

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata,
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetési összevont mérlege

1.számú melléklet

E Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	1.	Személyi juttatás	196 794
	- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	52 202
	- működési célú központosított előirányzatok		3.	Dologi kiadások	150 657
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 550
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről (ÁROP pály. támog.)	86 394	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	80
3.	Működési bevételek	12 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről				
I. Tárgyévi működési bevételek		359 594	I. Tárgyévi működési kiadások		401 283
Működési bevételek összesen		359 594	Működési kiadások összesen		401 283
			6.	Beruházási kiadások	35 520
			7.	Felújítási kiadások	7 691
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		3 900	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		43 211
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	2 400			
6.	Felhalmozási bevételek	1 500			
Felhalmozási bevételek összesen		3 900	Felhalmozási kiadások összesen		43 211
			8.	Tartalék	16 000
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 000		- Általános tartalék	9 000
	- működési célra	57 689		- Céltartalék	7 000
	- felhalmozási célra	39 311		= <i>Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök</i>	7 000
Finanszírozási bevételek		97 000	Tartalékok összesen		16 000
Bevételek mindösszesen		460 494	Kiadások mindösszesen		460 494

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata
2014. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat		
1.		1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	1.	Személyi juttatás	75 056		
			- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200		- <i>Tisztségviselők illetménye, költségter.</i>	21 286		
			- működési célú központosított előirányzatok	-		- <i>Közgyűlés, bizottságok tisztdíj, ktgtér.</i>	35 051		
			- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-		- <i>Alapított megyei díjak, megye szolgálatáért díj</i>	3 300		
						- <i>ÁROP pály. kapcs.kifizetések</i>	15 419		
						2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	19 477	
							- <i>ebből: ÁROP pály. kapcs kifizetések</i>	4 231	
						3.	Dologi kiadások	97 073	
							- <i>Szolgáltatások kiadásai</i>	14 300	
							- <i>Egyéb dologi kiadások</i>	16 029	
							- <i>ÁROP pály.támogatáshoz kapcs. dologi kiadások</i>	66 744	
				2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről (ÁROP pály. támog.)	86 394	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belültre	1 550
				3.	Működési bevétel (bérleti díj)	8 000	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre	80
				4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-			
				1.	Működési bevételek összesen	355 594		Működési kiadások összesen	193 236
							6.	Beruházási kiadások	10 400
				5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	2 400		- <i>ebből: ÁROP pály. kapcs. kiadás</i>	2 400
				6.	Felhalmozási bevételek	-	7.	Felújítási kiadások	7 691
		2.	Felhalmozási bevételek összesen	2 400		Felhalmozási kiadások összesen	18 091		
					8.	Tartalékok	16 000		
		7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 880	8.1.	- Általános tartalék	9 000		
			- működési célra	56 189	8.2.	- Céltartalék	7 000		
			- <i>felhalmozási célra</i>	15 691	8.2.1.	= <i>Támogatást szolgáló pénzeszközök</i>	7 000		
		3.	Finanszírozási bevételek	71 880		Tartalékok összesen	16 000		
					9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk-hez)	202 547		
						Finanszírozási kiadások összesen	202 547		
			Bevételek mindösszesen	429 874		Kiadások mindösszesen	429 874		

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2014.évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	
2.					1.	Személyi juttatás	121 738	
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-		- Köztisztviselők rendszeres szem. juttatásai	94 416	
							- Munkavégzéshez kapcs. és egyéb nem rendszeres juttatások	27 322
		2.	Működési bevétel	4 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	32 725	
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	3.	Dologi kiadások	53 584	
							- Készletbeszerzések	10 775
							- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiad.	26 030
							- Előzetesen felszámított ÁFA	7 335
							- Egyéb dologi kiad.	9 440
		1.	Működési bevételek összesen	4 000	Működési kiadások összesen	208 047		
						4.	Beruházási kiadások	25 120
		4.	Felhalmozási bevételek	1 500	5.	Felújítási kiadások	-	
			Felhalmozási bevételek összesen	1 500	Felhalmozási kiadások összesen	25 120		
		5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 120				
	- működési célra	1 500						
	- felhalmozási célra	23 620						
6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	202 547						
	Finanszírozási bevételek összesen	227 667						
	Bevételek mindösszesen	233 167	Kiadások mindösszesen	233 167				

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata
2014. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott (fő)	Állományon kívüli alkalmazott (fő)	Összesen (fő)	Létszám keret (napi 8 óra munkairőre)
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése (tisztviselők)	2	1	-	3	2,5
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	22	3	-	25	23,5
- köztisztviselők	20	-	-	20	20,0
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	2	3	-	5	3,5
Összesen	24	4	-	28	26,0
- ebből közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

(E Ft-ban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
BEVÉTELEK														
1. Önkorm. működési támogatása	31 344	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	20 896	261 200
2. Működési célú átvett pénzeszk.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú támogatások bev. ÁH-on belülről	-	4 073	42 451	-	-	6 724	-	-	18 555	14 591	-	-	-	86 394
4. Működési bevétel	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	1 484	12 000	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről									2 400					2 400
6. Felhalmozási bevétel		-	-	600	-	-	900	-	-	-	-	-	-	1 500
7. Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 000
8. Előző havi záró pénzállomány	97 000	93 600	90 245	81 582	78 084	71 381	59 807	54 939	52 600	41 207	35 150	23 402		
9. Bevételek összesen	129 300	119 525	154 548	104 034	99 936	99 957	82 559	76 791	95 407	77 650	57 002	45 782	460 494	
KIADÁSOK														
10. Működési kiadások	27 970	29 280	62 451	25 950	25 950	32 250	27 620	21 500	45 200	38 500	31 200	31 782	399 653	
11. Működési célú pe. átadás	130	-	-	-	500	1 000	-	-	-	-	-	-	1 630	
12. Fejlesztési kiadások	7 600	-	8 015		605	5 400	-	2 691	8 000	3 500	2 400	5 000	43 211	
13. Tartalék felhasználása - céltartalék	-	-	2 500		1 500	1 500	-	-	1 000	500			7 000	
14. - általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	
15. Kiadások összesen:	35 700	29 280	72 966	25 950	28 555	40 150	27 620	24 191	54 200	42 500	33 600	36 782	460 494	
16. EGYENLEG (havi záró pénzállomány)	93 600	90 245	81 582	78 084	71 381	59 807	54 939	52 600	41 207	35 150	23 402	9 000	-	

**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI
BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

(E Ft-ban)

M e g n e v e z é s	Beruházás, felújítás, forrása 2014-ben			Beruházás	Felújítás	MIND- ÖSSZESEN
	saját bev.	pénzmar.	pályázati támogatás			
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat						
- irattár kialakítása		2 691			2 691	2 691
- tervezési költség (projekt előkész.)		5 000			5 000	5 000
- számítástechn.és egyéb eszköz vás.			2 400	2 400		2 400
- klímaberendezés létesítése		8 000		8 000		8 000
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal						
- számítástechn.és egyéb eszköz vás.		3 500		3 500		3 500
- többfunkciós jármű beszerzése		8 015		8 015		8 015
- személygépkocsik vásárlása (2db) <i>előző évi áthúzódó kötelezettség</i>	1 500	12 105		13 605		13 605
MIND ÖSSZESEN	1 500	39 311	2 400	35 520	7 691	43 211

		BEVÉTELEK	KIADÁSOK	
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	Működési kiadások	189 045
			- tisztviselők személyi juttatásai és járulécai	27 059
	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről (ÁROP pály)	88 794	- közgyűlés és bizottságok tiszteletdíjai és járulécai	43 633
			- dologi és egyéb működési kiadások	31 959
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 689	- ÁROP pály. kapcs. működési kiadások	86 394
			Felújítás	7 691
			Beruházás	10 400
			Tartalékok	9 000
			- általános tartalék	9 000
			- céltartalék	-
		Finanszírozási kiadások		
		- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	202 547	
Kötelező feladatok	bevételek összesen	418 683	kiadások összesen	418 683
Önként vállalt feladatok				
	Működési bevétel	8 000	Alapított megyei díjak és megye szolgáltatáért díjak (és járuléka)	4 191
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 191	Tartalékok (céltartalék)	
			- támog. szolg. pénzeszköz	7 000
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	11 191	kiadások összesen	11 191
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		429 874		429 874
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Kötelező feladatok	Működési bevételek	4 000	Működési kiadások	208 047
	Felhalmozási bevételek	1 500	- köztisztviselők személyi juttatásai és járulécai	154 463
	Finanszírozási bevételek	227 667	- dologi kiadások	53 584
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 120		
	- önkormányzati támogatás	202 547	Felhalmozási kiadások (beruházás)	25 120
Kötelező feladatok	bevételek összesen	233 167	kiadások összesen	233 167
Önként vállalt feladatok		-		-
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		233 167		233 167
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		- 202 547		- 202 547
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN		460 494		460 494
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	<i>449 303</i>		<i>449 303</i>
	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>11 191</i>		<i>11 191</i>

