

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	10/2014.(XII.15.) rendelettel mód. előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	10/2014.(XII.15.) rendelettel mód. előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 587	289 969	1.	Személyi juttatás	196 794	222 629	222 615
	- megyei önkormányzat működésének általános támog.	261 200	261 200	261 200	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	52 202	59 832	59 828
	- működési célú központosított előirányzatok	-	45	45	3.	Dologi kiadások	150 657	156 365	156 365
	- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	342	28 724	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 550	2 000	2 000
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	86 394	117 090	117 090	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, egyéb mük.kiad.	80	6 747	6 797
3.	Működési bevételek	12 000	14 500	14 500					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	5 006	5 006					
	I. Tárgyévi működési bevételek	359 594	398 183	426 565		I. Tárgyévi működési kiadások	401 283	447 573	447 605
	Működési bevételek összesen	359 594	398 183	426 565		Működési kiadások összesen	401 283	447 573	447 605
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	3 900	3 846	3 846		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	43 211	43 157	43 157
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	2 400	2 346	2 346	6.	Beruházási kiadások	35 520	35 466	35 466
6.	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	1 500	7.	Felújítási kiadások	7 691	7 691	7 691
	Felhalmozási bevételek összesen	3 900	3 846	3 846		Felhalmozási kiadások összesen	43 211	43 157	43 157
					8.	Tartalék	16 000	9 950	38 300
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 000	98 651	98 651		- Általános tartalék	9 000	9 000	37 400
	- működési célra	57 689	59 340	59 340		- Céltartalék	7 000	950	900
	- felhalmozási célra	39 311	39 311	39 311		= Támogatást szolgáló (társadalmi és civil szerv.) pénzeszközök	7 000	950	900
	Finanszírozási bevételek	97 000	98 651	98 651		Tartalékok összesen	16 000	9 950	38 300
	Bevételek mindösszesen	460 494	500 680	529 062		Kiadások mindösszesen	460 494	500 680	529 062

9

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

1.1 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	10/2014.(XII.15.) rendelettel mód. előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	10/2014.(XII.15.) rendelettel mód. előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.		1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 587	289 969	1.	Személyi juttatás	75 056	76 797	76 797
			- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200	261 200	261 200		- Tisztségviselők illetménye, költségtér.	21 286	23 200	23 200
			- működési célú központosított előirányzatok	-	45	45		- Közgyűlés, bizottságok tiszt.díj, ktgtér. egyéb külső szem.juttató	35 051	37 591	37 591
			- helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	342	28 724		- Alapított megyei díjak, megye szolgálatáért díj	3 300	3 300	3 300
								- ÁROP pály. kapcs.kifizetések	15 419	12 706	12 706
							2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	19 477	20 655	20 655
								- ebből: ÁROP pály. kapcs.kifizetések	4 231	2 853	2 853
							3.	Dologi kiadások	97 073	99 097	99 097
								- Szolgáltatások kiadásai	14 300	16 534	16 534
								- Egyéb dologi kiadások	16 029	11 674	11 674
								- ÁROP pály.támogatáshoz kapcs. dologi kiadások	66 744	70 889	70 889
		2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről (ÁROP pály. támog.)	86 394	86 448	86 448	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 550	2 000	2 000
		3.	Működési bevétel (bérleti díj)	8 000	10 500	10 500	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről	80	6 747	6 797
		4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-	5 006	5 006					
			Működési bevételek összesen	355 594	363 541	391 923		Működési kiadások összesen	193 236	205 296	205 346
				-			6.	Beruházási kiadások	10 400	10 346	10 346
		5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (ÁROP pály. támog.)	2 400	2 346	2 346		- ebből: ÁROP pály. kapcs. kiadás	2 400	2 346	2 346
		6.	Felhalmozási bevételek	-	-		7.	Felújítási kiadások	7 691	7 691	7 691
			Felhalmozási bevételek összesen	2 400	2 346	2 346		Felhalmozási kiadások összesen	18 091	18 037	18 037
					8.	Tartalékok	16 000	9 950	38 300		
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 880	73 531	73 531	8.1.	- Általános tartalék	9 000	9 000	37 400		
	- működési célra	56 189	57 840	57 840	8.2.	- Céltartalék	7 000	950	900		
	- felhalmozási célra	15 691	15 691	15 691	8.2.1.	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	7 000	950	900		
	Finanszírozási bevételek	71 880	73 531	73 531		Tartalékok összesen	16 000	9 950	38 300		
				-	9.	Önkormányzati támogatás (hivatal múk-hez)	202 547	206 135	206 117		
						Finanszírozási kiadások összesen	202 547	206 135	206 117		
1.	Bevételek mindösszesen	429 874	439 418	467 800		Kiadások mindösszesen	429 874	439 418	467 800		

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

1.2 számú melléklet

E Ft-ban

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	10/2014.(XII.15.) rendelettel mód. előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	10/2014.(XII.15.) rendelettel mód. előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	
1.							1.	Személyi juttatás	121 738	145 832	145 818	
								- Köztisztviselők rendszeres szem. juttatásai	94 416	94 902	94 888	
								- Munkavégzéshez kapcs. egyéb nem rendsz. és külső szem. jutt.	27 322	50 930	50 930	
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	30 642	30 642						
		2.	Működési bevétel	4 000	4 000	4 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	32 725	39 177	39 173	
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	-	-	-	3.	Dologi kiadások	53 584	57 268	57 268	
								- Készletbeszerzések	10 775	10 998	10 998	
								- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiad.	26 030	28 645	28 645	
								- Előzetesen felszámított ÁFA	7 335	8 095	8 095	
								- Egyéb dologi kiad.	9 444	9 530	9 530	
							4.	- Működési célú támog. ÁH-on belül (pénzmaradv.visszaf.)	-	8 780	8 780	
			Működési bevételek összesen	4 000	34 642	34 642		Működési kiadások összesen	208 047	251 057	251 039	
		4.										
	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	1 500		Felhalmozási kiadások összesen	25 120	25 120	25 120			
	Felhalmozási bevételek összesen	1 500	1 500	1 500		Felhalmozási kiadások összesen	25 120	25 120	25 120			
5.												
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel	25 120	33 900	33 900								
	- működési célra	1 500	10 280	10 280								
	- felhalmozási célra	23 620	23 620	23 620								
6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	202 547	206 135	206 117								
	Finanszírozási bevételek összesen	227 667	240 035	240 017								
	Bevételek mindösszesen	233 167	276 177	276 159		Kiadások mindösszesen	233 167	276 177	276 159			

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. évi bevételei kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

2. sz. melléklet
E Ft-ban

		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200	261 587	289 969	Működési kiadások	189 045	190 049	245 486
					- tisztviselők személyi juttatásai és járulécai	27 059	29 490	29 490
	Működési célú támog.bevét. ÁH-on belülről (ÁROP pály. támog.)	86 394	86 448	86 448	- közgyűlés és bizottságok tiszteletdíjai és járulécai	43 633	47 364	47 364
					- dologi és egyéb működési kiadások	31 959	26 747	26 747
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 689	70 340	70 340	- ÁROP pály. kapcs. működési kiadások	86 394	86 448	86 448
					Felújítás	7 691	7 691	7 691
	Működési bevétel	-	2 500	2 500	Beruházás	10 400	10 346	10 346
					Tartalékok	9 000	9 000	37 400
Felhalm. célú támog bevét. ÁH-on belül (ÁROP pály. támog.)	2 400	2 346	2 346	- általános tartalék	9 000	9 000	37 400	
				- céltartalék	-	-		
				Finanszírozási kiadások				
				- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	202 547	206 135	206 117	
Kötelező feladatok	bevételek összesen	418 683	423 221	451 603	kiadások összesen	418 683	423 221	451 603
Önként vállalt feladatok								
	Működési bevétel	8 000	8 000	8 000	Alapított megyei díjak és megye szolgálatáért díjak (és jár.)	4 191	4 191	4 191
	Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	-	5 006	5 006	Dologi és egyéb működési kiadások	-	11 056	11 106
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 191	3 191	3 191	Tartalékok (céltartalék)			
					- támog. szolg. pénzeszköz	7 000	950	900
Önként vállalt feladatok	bevételek összesen	11 191	16 197	16 197	kiadások összesen	11 191	16 197	16 197
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		429 874	439 418	467 800		429 874	439 418	467 800
II. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Kötelező feladatok	Működési bevételek	4 000	4 000	4 000	Működési kiadások	208 047	251 057	251 039
	Működési célú támogbev. ÁH-on belülről	-	30 642	30 642				
	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	1 500	- köztisztviselők személyi juttatásai és járulécai	154 463	185 009	184 991
	Finanszírozási bevételek	227 667	240 035	240 017	- dologi kiadások	53 584	57 268	57 268
	- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 120	33 900	33 900	- működési c. támog. ÁH-on belül (pénzmaradv. visszafiz.)	-	8 780	8 780
	- önkormányzati támogatás	202 547	206 135	206 117	Felhalmozási kiadások (beruházás)	25 120	25 120	25 120
Kötelező feladatok	bevételek összesen	233 167	276 177	276 159	kiadások összesen	233 167	276 177	276 159
önként vállalt feladatok		-	-	-		-	-	-
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:		233 167	276 177	276 159		233 167	276 177	276 159
Finanszírozási bevétel/kiadás halmozódás miatti levonás		- 202 547	- 206 135	- 206 117		- 202 547	- 206 135	- 206 117
Pénzmaradv visszafiz. halmozódás miatti levonás		-	- 8 780	- 8 780		-	- 8 780	- 8 780
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATA		460 494	500 680	529 062		460 494	500 680	529 062
MINDÖSSZESEN								
- ebből:	<i>kötelező feladatok</i>	449 303	484 483	512 865		449 303	484 483	512 865
	<i>önként vállalt feladatok</i>	11 191	16 197	16 197		11 191	16 197	16 197

6