

**3. napirendi pont**

Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai

230-1/2018.

**Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnökének  
előterjesztése**

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  
2018. évi költségvetésének módosítása  
tárgyában**

## Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetését a közgyűlés 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A költségvetés módosítására – a közgyűlés munkatervében foglaltak alapján – első alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembe vételével:

- központi támogatások változása,
- működési bevételek változása,

Az előterjesztés a rendelet-tervezet indoklásául szolgál.

### I.

#### BEVÉTELEK

A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott intézményfinanszírozás miatti halmozódás levonását követően 707.870.673.- Ft. A 2017. évi beszámoló elfogadásával a maradvány (34.785.- Ft-tal csökkent) végleges megállapításával a javasolt előirányzat módosítás 774.837.758.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi főösszeg a beszámolási időszakban 67.001.870.- Ft-tal történő növekedését az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1. számú melléklet szerinti főbb csoportosításban:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Működési támogatások (központi támogatás) | 72.371.-Ft      |
| • Működési célú támogatások ÁH-on belülről  | 59.493.433.- Ft |
| • TOP pályázatok                            | 14.468.168.-    |
| • EFOP pályázat                             | 22.990.000.-    |
| • Megyei Értéktár                           | 2.000.000.-     |
| • Megyei Területrendezési Terv              | 20.000.000.-    |
| • Időközi választások (Táp)                 | 35.265.-        |
| • Működési célú támogatások bevételei       |                 |

államháztartáson kívülről (Europe Direct)	5.936.066.-Ft
• Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (E-Golf)	1.500.000.- Ft

---

**Költségvetési bevételek összesen: 67.001.870.- Ft Ft**

---

**a) Működési Támogatások**

A megyei önkormányzat költségvetési támogatása 72.371.- Ft-tal módosul a következő részletezés szerint:

- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások  
= költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozó bérkompenzációja  
2018. január – április havi támogatás 72.371.- Ft

**b) Működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről előirányzata 59.493.433.- Ft-tal emelkedett.**

- A települési önkormányzatok TOP projektek előleg lehívása, ami a projektmenedzseri feladatok ellátásának finanszírozására szolgál (általában a projektek összköltségének 2,5 %-a). A bevételek és a kiadások a megyei önkormányzati hivatal költségvetésében jelennek meg. Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban 3 db támogatási előleg utalás érkezett a pénzforgalmi számlánkra 14.468.168.- Ft összegben.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Felzárkóztatási Fórum létrehozása című EFOP-1.6.3-17-2017-00017 pályázat futamideje 36 hónap. A pályázathoz elkészített likviditási tervnek megfelelően az I. ütem részlete került előlegként átutalásra 22.990.000.- Ft összegben. A pályázati előleg tervezett felhasználási jogcímei: személyi jellegű kiadások és járulékai, dologi kiadások és beszerzések (tárgyi eszközök).
- A Megyei Értéktár előző évi pályázatára nyújtott támogatás a megyei értékek között szereplő kézműves tevékenységek bemutatásának finanszírozása 2.000.000.- Ft összegben.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési terv módosításához a Miniszterelnökség által nyújtott támogatás 20.000.000.- Ft összegben.
- Tápi időközi választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került: 35.265.- Ft.

**c) Működési célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről**

- a megyei önkormányzat „működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” bevételi előirányzata 5.936.066.- Ft-tal növekedett a következő módosító tényezők figyelembevételével:  
= az Europe Direct iroda 2018. évi pályázati támogatásának részösszege:  
4.174.356.- Ft,

= Europe Direct iroda 2017. évi pályázati elszámolásból származó különbözet összeg 1.761.710.-Ft.

d) **Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről**

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól elektromos gépjármű vásárlásához (Volkswagen e-Golf) nyújtott vissza nem térítendő támogatás 1.500.000.- Ft összegben.

e) **Előző év költségvetési maradványának igénybevétele**

Előző évi - várható - költségvetési maradványként a 2018. évi költségvetésben ezen a címen 434.600.673.- Ft előirányzat szerepel (önkormányzat: 271.017.617.-Ft, hivatal: 163.583.056.- Ft).

Az előző évi költségvetési maradvány jelentős része a 2017. évről áthúzódó feladatok, kötelezettségvállalások fedezetét képezi, tartalmazza továbbá a két Európai Unió projektjeire lehívott (100 %-os) előleg fel nem használt, további évekre szolgáló összegét valamint a TOP pályázatok előlegeit. A költségvetési maradvány elszámolását, felosztását a közgyűlés áprilisi ülésén jóváhagyta.

A jóváhagyást követően további 34.785.- Ft előirányzat módosítás (csökkentés) szükséges a költségvetési maradvány elszámoláshoz kapcsolódóan, amely az önkormányzat maradványát érinti.

## KIADÁSOK

A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított kiadási főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott intézményfinanszírozás miatti halmozódás levonását követően 774.837.758.- Ft, amely 66.967.085.- (67.001.870.- - 34.785.- maradvány módosítás) Ft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot.

A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1. számú melléklet szerinti csoportosításban:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| • | Működési kiadások   | 64.295.893.-Ft |
|   | = személyi juttatások   | 23.870.568.-Ft |
|   | = munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 4.654.175.- Ft |
|   | = dologi kiadások   | 35.771.150.-Ft |
|   | = működési célú támog. államh. belülré                        |                |
|   | = működési célú támog. államh. kívülré                        |                |
| • | Felhalmozási kiadások   | 2.735.977.-Ft  |
|   | = beruházások   |                |
| • | Tartalékok  |                |

= céltartalék

**Kiadások összesen:**

**67.031.870.-Ft**

---

**a) Működési kiadások**

A személyi juttatások (és járulécai) növekedését a 2017. évről áthúzódó és a 2018. évi (január – április havi) bérkompenzációra kapott központi támogatás, továbbá a működési célú átvett pénzeszközök (Europe Direct pályázati támogatás) valamint a TOP projektek előlegei, a Megyei Területrendezési Terv támogatása, az EFOP pályázat előlege és az időközi választások finanszírozása együttesen eredményezték.

A dologi kiadások előirányzatának emelkedését az Europe Direct pályázati támogatása, az Értéktár valamint a Megyei Területrendezési Terv támogatása és az EFOP pályázat előleg finanszírozása eredményezte.

A működési célú támogatások (államháztartáson belül) kiadási előirányzata a beszámolási időszakban nem változott.

A „működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzata nem változott.

**b) Felhalmozási kiadások**

A beruházások előirányzata az EFOP pályázat tárgyi eszköz előirányzatával valamint az NGM e-személygépkocsi vásárlásának támogatásával növekedett.

Az általános tartalék összege az eredeti előirányzat szerint a jóváhagyott költségvetésben 5.000.000.-Ft volt, amely változatlan nagyságrendben szerepel a tervezetben.

A céltartalékok eredeti előirányzatára 101.781.595.- Ft, ami nem változott.

**c) Finanszírozási kiadások**

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése található ezen előirányzatok között, amely megegyezik az eredeti előirányzattal.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1.1. sz. melléklet részletezi, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásait, bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1.2. sz. melléklet szemlélteti.

A kötelező, valamint az önként vállalt feladatok felsorolását a 2 sz. melléklet tartalmazza.

Felkérem a Tisztelt Közgyűlést, a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.


Győr, 2018. május 24.



Németh Zoltán  
a közgyűlés elnöke

Törvényességi szempontból vizsgálta:

Jegyző 

Önkormányzati és Jogi Iroda munkatársa 

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Ellátó Iroda 

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
...../2018. (VI.....) önkormányzati rendelete**

**a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
módosításáról  
(tervezet)**

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**Költségvetési előirányzatok módosítása**

**1. §**

(1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyűlés a megyei önkormányzat 2018. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Ft		
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	716.736.781	47.652.977	764.389.758
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	338.771.870	1.500.000	340.271.870
Tárgyévi költségvetési hiány főösszeg	377.964.911	46.152.977	424.117.888
Finanszírozási kiadások	10.448.000		10.448.000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	389.618.888	44.947.000	434.565.888
Kiadási főösszeg	727.184.781	47.652.977	774.837.758
Bevételi főösszeg	727.184.781	47.652.977	774.837.758

A közgyűlés a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegben belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatonként az alábbi összegekben állapítja meg:

Kiadások:

Személyi juttatások	338.986.836.- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó	66.789.159.- Ft
Dologi kiadások	200.979.191.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-on belülre	1.900.000.- Ft
Működési célú támogatások ÁH kívülre	1.300.000.- Ft
Beruházás	29.905.977.- Ft
Felújítás	17.747.000.- Ft
Tartalék	106.781.595.- Ft
Finanszírozási kiadások	10.448.000.- Ft

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai	261.272.371.- Ft
Működési bevételek	12.070.000.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	59.493.433.- Ft
Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	5.936.066.- Ft
Felhalmozási bevétel	1.500.000.- Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	434.565.888.- Ft ”

- (2) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
- (3) Az R. 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. sz. melléklete lép.
- (4) Az R. 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. sz. melléklete lép.
- (5) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

**Vegyes és záró rendelkezések****2. §**

- (1) E rendelet 2018. június ..... napján lép hatályba.
- (2) Végrehajtásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik.

**Dr. Szalay Zoltán**  
jegyző

**Németh Zoltán**  
megyei közgyűlés elnöke



Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata  
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2018. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	4/2018.(IV.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	4/2018.(IV.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000		261 272 371	1.	Személyi juttatás	315 116 268		338 986 836
	- megyei önkormányzat működésének általános tám	261 200 000		261 272 371	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulá	62 134 984		66 789 159
	- működési célú költségvi, támog. és kieg. támogatások				3.	Dologi kiadások	165 242 826	-34 785	200 979 191
	- önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 900 000		1 900 000
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-		59 493 433	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről, e	1 300 000		1 300 000
3.	Működési bevételek	12 070 000		12 070 000					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről			5 936 066					
I.	Tárgyévi működési bevételek	273 270 000		338 771 870	I.	Tárgyévi működési kiadások	545 694 078	-34 785	609 955 186
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>273 270 000</b>	-	<b>338 771 870</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>545 694 078</b>	<b>-34 785</b>	<b>609 955 186</b>
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek				II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások			
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-		1 500 000	6.	Beruházási kiadások	27 200 000		29 905 977
6.	Felhalmozási bevételek	-		-	7.	Felújítási kiadások	17 747 000		17 747 000
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	-	<b>1 500 000</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>44 947 000</b>	<b>-</b>	<b>47 652 977</b>
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 600 673		434 565 888	8.	Tartalék	106 781 595		106 781 595
	- működési célra	389 653 673	- 34 785	389 618 888		- Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
	- felhalmozási célra	44 947 000		44 947 000		- Céltartalék	101 781 595		101 781 595
	- államházt. belüli megelőleg. visszefizetésére	10 448 000		10 448 000		= <i>Támogatást szolgáló (társadalmi és civ</i>	5 000 000		5 000 000
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>434 600 673</b>	<b>- 34 785</b>	<b>434 565 888</b>		= <i>Pályázati saját rész (benyújtott pályáza</i>	8 230 000		8 230 000
						= <i>Fejlesztési források kapcs. feladatok</i>			
						= <i>Európai Unió s projektek céltartaléka(k)</i>	88 551 595		88 551 595
						<b>Tartalékok összesen</b>	<b>106 781 595</b>		<b>106 781 595</b>
					9.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafizet	10 448 000		10 448 000
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>10 448 000</b>	<b>-</b>	<b>10 448 000</b>
						<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>707 870 673</b>	<b>-34 785</b>	<b>774 837 758</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>707 870 673</b>	<b>- 34 785</b>	<b>774 837 758</b>					

Ft-ban

Győr-Ménfőcsanak Megye Önkormányzata  
2018. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	4/2018.(IV.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	4/2018.(IV.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat		
1.	1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000		261 272 371	1.	Személyi juttatás	76 324 368		87 997 121		
			- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200 000		261 272 371		-Közgyűlés, bizottságok, tisztviselők juttatásai	72 899 380		72 899 380		
			- működési célú költségvetési, támogat. és költségvetési támogatások	-		0		-Egyéb külső személyi juttatások	925 000		12 597 753		
			- előző évi elszámolásból származó bevételek	-				- Alapított megyei díjak, megye szolgálatáért díj	2 499 988		2 499 988		
		2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-		44 990 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	15 052 932		17 329 118		
		3.					3.	Dologi kiadások	83 333 278	- 34 785	119 069 643		
								- Tárgyvetési dologi kiadások	22 044 100	- 34 785	57 780 465		
								- Előző évi áthúzódó kiadások	300 889		300 889		
								- Európai Unió projektjeinek kiadásai	60 988 289		60 988 289		
		3.	Működési bevétel		10 070 000		10 070 000	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 900 000		1 900 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)		-		5 936 066	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről, egyéb köt.	1 300 000		1 300 000			
<b>Működési bevételek összesen</b>				<b>271 270 000</b>		<b>322 268 437</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 910 578</b>	- 34 785	<b>227 595 882</b>		
2.	5.	5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-		1 500 000	6.	Beruházási kiadások	18 900 000		21 605 977		
			Felhalmozási bevételek	-		0	7.	Felújítási kiadások	17 747 000		17 747 000		
		<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				<b>-</b>		<b>1 500 000</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>36 647 000</b>	<b>39 352 977</b>	
		7.	7.	7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 017 617	- 34 785	270 982 832	8.	Tartalékok	106 781 595		106 781 595
					- működési célra	234 370 617	- 34 785	234 335 832	8.1.	- Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
					- felhalmozási célra	36 647 000		36 647 000	8.2.	- Céltartalék	101 781 595		101 781 595
					-államházt. belüli megelőlegezés és visszafizet. maradványból	10 448 000		10 448 000	8.2.1	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000		5 000 000
									8.2.2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	8 230 000		8 230 000
									8.2.3	= Fejlesztési források kapcs. további feladatok (pályázati önrész)			
									8.2.4	= Európai Unió projektjeinek céltartaléka (következő évek)	88 551 595		88 551 595
							Tartalékok összesen	<b>106 781 595</b>		<b>106 781 595</b>			
3.	10.	10.	Önkormányzati támogatás (hivatali munkához)				9.	Önkormányzati támogatás (hivatali munkához)	210 500 444		210 572 815		
							10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448 000		10 448 000		
							Finanszírozási kiadások	<b>220 948 444</b>		<b>221 020 815</b>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>				<b>542 287 617</b>	- 34 785	<b>594 751 269</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>542 287 617</b>	- 34 785	<b>594 751 269</b>		

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2018. évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

Cím	Alcím	Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
									Ft-ban
		1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	0	14 503 433	1.	Személyi juttatás	238 791 900	250 989 715
							- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 477 165	146 567 726
							- Külső személyi juttatások	2 300 000	2 300 000
							- Előző évi áthúzódó kötelezettségek		
							- Európai Unió projektjei kiadásai	90 014 735	102 121 989
		2.	Működési bevétel	2 000 000	2 000 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 082 052	49 460 041
		3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	0	0	3.	Dologi kiadások	81 909 548	81 909 548
							- Készletbeszerzések	6 000 000	6 000 000
							- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai	24 500 000	24 500 000
							- Előzetesen felszámított ÁFA, egyéb dologi kiadás	4 500 000	4 500 000
							- Európai Unió projektjei kiadásai	46 909 548	46 909 548
			<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>16 503 433</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>367 783 500</b>	<b>382 359 304</b>
		4.	Felhalmozási bevételek	0	0	4.	Beruházási kiadások	8 300 000	8 300 000
		5.	Felhalmozási bevételek	0	0	5.	Felújítási kiadások	0	0
			<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>
		5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétel.	163 583 056	163 583 056				
			- működési célra	155 283 056	155 283 056				
			- felhalmozási célra	8 300 000	8 300 000				
		6.	Önkormányzati (hivatali műk-hez) támogatás	210 500 444	210 572 815				
			<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>374 083 500</b>	<b>374 155 871</b>				
			<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>376 083 500</b>	<b>390 659 304</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>376 083 500</b>	<b>390 659 304</b>

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2018.évi bevételi és kiadási kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

2.sz. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
<b>I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Javasolt módosított előirányzat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított</b>	<b>Javasolt módosított előirányzat</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000		261 272 371	Működési kiadások	172 123 092	215 872 320	
Működési célú támogatások - bevétel AIH-on belülről	0		44 990 000	- közgyűlés, bizottságok, bizottságok, tisztségvis. személyi jutt. és egyéb jutt	73 824 380	81 664 213	
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 230 121	-34 785	265 195 336	- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 565 434	16 094 201	
Működési bevételek	5 070 000			- dologi és egyéb működési kiadások	83 733 278	118 113 906	
Eelőző évi elsz-ból származó bevételek	0			Felhalmozási kiadások	36 647 000	39 352 977	
Felhalmozási bevételek	0		1 500 000	- beruházás	18 900 000	21 605 977	
<b>bevételek összesen</b>	<b>531 500 121</b>	<b>-34 785</b>	<b>578 027 707</b>	Tartalékok	17 747 000	17 747 000	
				- általános tartalék	101 781 595	101 781 595	
				- célaltalék	5 000 000	5 000 000	
				Finanszírozási kiadások	96 781 595	96 781 595	
				- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	220 948 444	221 020 815	
				- államházt. belüli megelőleg. visszafizetése	210 500 444	210 572 815	
				<b>kiadások összesen</b>	10 448 000	10 448 000	
<b>Önként vállalt feladatok</b>					<b>531 500 131</b>	<b>578 027 707</b>	
Működési bevételek	5 000 000		5 000 000	Alapított megyei díjak és megye szolgálatáért díjak (és járulékok)	2 987 486	2 987 486	
Működési célú átvett pénzeszk. AIH-on kívülről	0		5 936 066	Dologi és egyéb működési kiadások	2 800 000	8 736 076	
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 787 496		5 787 496	Tartalékok (célaltalék)			
<b>bevételek összesen</b>	<b>10 787 496</b>		<b>16 723 562</b>	- támogat. szolg. pénzeszköz	5 000 000	5 000 000	
				<b>kiadások összesen</b>	<b>10 787 486</b>	<b>16 723 562</b>	
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>542 287 617</b>	<b>-34 785</b>	<b>594 751 269</b>		<b>542 287 617</b>	<b>594 751 269</b>	
<b>Kötelező feladatok</b>							
Működési bevételek	2 000 000		2 000 000	Működési kiadások	367 783 500	382 359 304	
Működési célú támogatások - bevétel AIH-on belülről			14 503 433	- közisztvíselők személyi juttatásai	238 791 900	250 989 715	
Finanszírozási bevételek	374 083 500		374 155 871	- munkaadót terhelő járulékok	47 082 052	49 460 041	
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 583 056		163 583 056	- dologi kiadások	81 909 548	81 909 548	
- önkormányzati támogatás	210 500 444		210 572 815	Felhalmozási kiadások (beruházás)	8 300 000	8 300 000	
<b>bevételek összesen</b>	<b>376 083 500</b>		<b>390 659 304</b>	<b>kiadások összesen</b>	<b>376 083 500</b>	<b>390 659 304</b>	
<b>bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>376 083 500</b>		<b>390 659 304</b>		<b>376 083 500</b>	<b>390 659 304</b>	
Finanszírozási bevételek/kiadás halmozódás miatti levonás	-210 500 444		-210 572 815		-210 500 444	-210 572 815	
<b>GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>707 870 673</b>	<b>-34 785</b>	<b>774 837 758</b>		<b>707 870 673</b>	<b>-34 785</b>	
- ebből: kötelező feladatok	697 083 177		758 114 196		697 083 177	758 114 196	
önként vállalt feladatok	10 787 496		16 723 562		10 787 496	16 723 362	