

2... napirendi pont

Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai

230-2/2018.

**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 – második alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembe vételével:

- központi támogatások változása,
- működési bevételek változása,
- felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

Az előterjesztés a rendelet-tervezet indokolásául szolgál.

I.

BEVÉTELEK

A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 707.870.673.- Ft. (A közgyűlés által korábban módosított előirányzat főösszege 774.837.758.- Ft) A közgyűlése javasolt előirányzat módosítás 791.287.021.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi előirányzat főösszegének a beszámolási időszakban 16.449.263.- Ft-tal történő növekedését az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1. számú melléklet szerinti főbb csoportosításban:

- | | |
|---|-----------------|
| • Működési támogatások (központi támogatás) | 58.794.-Ft |
| • Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 13.743.522.- Ft |
| • 2018. évi országgyűlési választások | 13.672.992.- |
| • időközi választások (Gyarmat/Árpás) | 35.265.- |
| • Időközi választások (Sopron) | 35.265.- |
| • Felhalmozási célú támogatások ÁH-on | |

belülről (Sacra Velo projekt pályázat)

2.646.947.- Ft

Költségvetési bevételek összesen:

16.449.263.- Ft

a) Működési Támogatások

A megyei önkormányzat költségvetési támogatása 58.794.- Ft-tal módosul a következő részletezés szerint:

- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
 = költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozó bérkompenzációja
 2018. május – augusztus havi támogatás összege 58.794.- Ft

b) Működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről előirányzata 13.743.522.- Ft-tal emelkedett.

- Országgyűlési képviselő választások (2018) lebonyolításának pénzügyi finanszírozása 13.672.992.- Ft összegben.
- Gyarmat/árpási és soproni időközi választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került:(2 X 35.265.- Ft) 70.530.- Ft.

c.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

„SacraVelo” – határon átnyúló zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben projekt keretében részt vevő települési önkormányzati vállalások az 5 %-os önrész biztosításához 2.646.947- Ft összegben.

KIADÁSOK

A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 791.287.021.- Ft, amely 83.416.348.- Ft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot. (Az első előirányzat módosítás 2018. évben 66.967.085.- Ft volt.)

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

- Működési kiadások 14.302.316.-Ft
 = személyi juttatások 11.326.047.-Ft
 = munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulás adó	2.181.585.- Ft	
= dologi kiadások		294.684.-Ft
= működési célú támog. államh. belülré (átcsoportosítás)		-1.000.000.-Ft
= működési célú támog. államh. kívülre		1.500.000.- Ft
• Felhalmozási kiadások = beruházások		
• Tartalékok = céltartalék		2.146.947.- Ft

Kiadások összesen: 16.449.263.- Ft

a) Működési kiadások

A személyi juttatások (és járulécai) növekedését a 2018. évi (május – augusztus havi) bérkompenzációra kapott központi támogatás, továbbá a 2018. évi országgyűlési képviselő és az időközi választások finanszírozása kapott támogatások összegei együttesen eredményezték.

A dologi kiadások előirányzatát az OGY választás lebonyolításának költségei növelték.

A működési célú támogatások (államháztartáson belül) kiadási előirányzata a beszámolási időszakban 1.000.0000.- Ft összegben átcsoportosításra került a támogatás felhasználásának igényei miatt. (Az ÁH-án kívüli támogatási kérelmek nagyobb arányban kerültek benyújtásra).

A „működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzata 1.500.000.- Ft-tal növelésre került..

b) Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások előirányzata a beszámolási időszakban nem változott..

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 103.928.542.- Ft-ra módosult a SacraVelo pályázat települési önkormányzatok önrészhez való hozzájárulása címén..

c) Finanszírozási kiadások

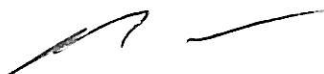
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése található ezen előirányzatok között, amely megegyezik az eredeti előirányzattal.

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. szeptember 21.




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. (IX.....) 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:

			Ft
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	733.186.044	47.652.977	780.839.021
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	352.574.186	4.146.947	356.721.133
Tárgyévi költségvetési hiány főösszeg	380.611.858	43.506.030	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	743.634.044	47.652.977	791.287.021
Bevételi főösszeg	743.634.044	47.652.977	791.287.021

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	350.312.883.- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó	68.970.744.- Ft
Dologi kiadások	201.273.875.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-on belülre	900.000.- Ft
Működési célú támogatások ÁH kívülre	2.800.000.- Ft
Beruházás	29.905.977.- Ft
Felújítás	17.747.000.- Ft
Tartalék	108.928.542.- Ft
Finanszírozási kiadások	10.448.000.- Ft

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai	261.331.165.- Ft
Működési bevételek	12.070.000.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	73.236.955.- Ft
Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	5.936.066.- Ft
Felhalmozási bevétel	4.146.947.- 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. szeptember 25. napján lép hatályba.
- (2) Végrehajtásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik.

Dr. Szalay Zoltán s.k.
jegyző

Németh Zoltán s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzata
Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 272 371	261 331 165	1.	Személyi juttatás	315 116 268	338 986 836	350 312 883
	- megyei önkormányzat működésének általános tám	261 200 000	261 272 371	261 331 165	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulá	62 134 984	66 789 159	68 970 744
	- működési célú költségvi, támog. és kieg. támogatások				3.	Dologi kiadások	165 242 826	200 979 191	201 273 875
	- önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülr	1 900 000	1 900 000	900 000
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	59 493 433	73 236 955	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, c	1 300 000	1 300 000	2 800 000
3.	Működési bevételek	12 070 000	12 070 000	12 070 000					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről		5 936 066	5 936 066					
I.	Tárgyévi működési bevételek	273 270 000	338 771 870	352 574 186	I.	Tárgyévi működési kiadások	545 694 078	609 955 186	624 257 502
	Működési bevételek összesen	273 270 000	338 771 870	352 574 186		Működési kiadások összesen	545 694 078	609 955 186	624 257 502
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek				II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások			
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	1 500 000	4 146 947	6.	Beruházási kiadások	27 200 000	29 905 977	29 905 977
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	17 747 000
	Felhalmozási bevételek összesen	-	1 500 000	4 146 947		Felhalmozási kiadások összesen	44 947 000	47 652 977	47 652 977
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 600 673	434 565 888	434 565 888	8.	Tartalék	106 781 595	106 781 595	108 928 542
	- működési célra	389 653 673	389 618 888	389 618 888		- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	- felhalmozási célra	44 947 000	44 947 000	44 947 000		- Céltartalék	101 781 595	101 781 595	103 928 542
	=állambzrt. belüli megelőleg. visszefizetésére	10 448 000	10 448 000	10 448 000		= Támogatási szolgáló (ársadalmi és civi	5 000 000	5 000 000	4 500 000
	Finanszírozási bevételek	434 600 673	434 565 888	434 565 888		= Pályázati saját rész (benyújtott pályáza	8 230 000	8 230 000	10 876 947
						= Fejlesztési források kapes. feladatok			
						= Európai Uniók projektelt céltartaléka(k	88 551 595	88 551 595	88 551 595
						Tartalékok összesen	106 781 595	106 781 595	108 928 542
9.	Állambzrt. belüli megelőlegezés visszafize					Állambzrt. belüli megelőlegezés visszafize	10 448 000	10 448 000	10 448 000
	Finanszírozási kiadások					Finanszírozási kiadások	10 448 000	10 448 000	10 448 000
	Bevételek mindösszesen	707 870 673	774 837 758	791 287 021		Kiadások mindösszesen	707 870 673	774 837 758	791 287 021

Ft-ban

Győr-Ménfőcsanak-Sopron Megye Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege

1.1. számú melléklet

Alcím	Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ft-ban
Cím	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 272 371	261 331 165	1.	Személyi juttatás	76 324 368	87 997 121	87 997 121	87 997 121
		- megyei önkormányzat működésének általános támogatása	261 200 000	261 272 371	261 331 165		-Köszöntés, bizottságok, tréningverselők juttatásai	72 899 380	72 899 380	72 899 380	72 899 380
		- működési célú költségvi. támogatások	-	-	0		-Egyéb külső személyi juttatások	925 000	12 597 753	12 597 753	12 597 753
		- előző évi elszámolásból származó bevételek	-	0	0		- Alapított megyei díjak, megye szolgálatáért díj	2 499 988	2 499 988	2 499 988	2 499 988
	2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	44 990 000	44 990 000	3.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	15 052 932	17 329 118	17 329 118	17 329 118
							Dologi kiadások	83 333 278	119 069 643	119 069 643	119 069 643
							- Tárgyevi dologi kiadások	22 044 100	57 780 465	57 780 465	57 780 465
							- Előző évi áthárított kiadások	300 889	300 889	300 889	300 889
							- Európai Unió projekt kiadásai	60 988 289	60 988 289	60 988 289	60 988 289
	3.	Működési bevétel	10 070 000	10 070 000	10 070 000	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kívülről)	-	5 936 066	5 936 066	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről, egyéb köt.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 800 000	
1.	Működési bevételek összesen	271 270 000	322 268 437	322 327 231		Működési kiadások összesen	177 910 578	227 595 882	227 595 882	228 095 882	
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	1 500 000	4 146 947	6.	Beruházási kiadások	18 900 000	21 605 977	21 605 977	21 605 977	
6.	Felhalmozási bevételek	-	0	0	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	17 747 000	17 747 000	
2.	Felhalmozási bevételek összesen	-	1 500 000	4 146 947		Felhalmozási kiadások összesen	36 647 000	39 352 977	39 352 977	39 352 977	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 017 617	270 982 832	270 982 832	8.	Tartalékok	#####	106 781 595	106 781 595	108 928 542	
	- működési célra	234 370 617	234 335 832	234 335 832	8.1.	- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	
	- felhalmozási célra	36 647 000	36 647 000	36 647 000	8.2.	- Céltartalék	#####	101 781 595	101 781 595	104 428 542	
	=-államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.- maradványból	10 448 000	10 448 000	10 448 000	8.2.1	= Támogatási szolgáló pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
					8.2.2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	8 230 000	8 230 000	8 230 000	10 876 947	
					8.2.3	= Fejlesztési források kapcs. feladatok (pály. önrész)					
					8.2.4	= Európai Unió projektek céltartaléka (következő évek)	88 551 595	88 551 595	88 551 595	88 551 595	
						Tartalékok összesen	106 781 595	106 781 595	106 781 595	108 928 542	
					9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk.-hez)	#####	210 572 815	210 572 815	210 631 609	
					10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000	
3.	Finanszírozási bevételek	271 017 617	270 982 832	270 982 832		Finanszírozási kiadások	220 948 444	221 020 815	221 079 609	221 079 609	
1.	Bevételek mindösszesen	542 287 617	594 751 269	597 457 010		Kiadások mindösszesen	542 287 617	594 751 269	597 457 010	597 457 010	

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

1.2 számú melléklet

		Ft-ban							
Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerint módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet szerint módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belül	0	14 503 433	28 246 955	1.	Személyi juttatás - Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Külső személyi juttatások - Előző évi áthúzódó kötelezettségek - Európai Unió projekt kiadásai	238 791 900 146 477 165 2 300 000 90 014 735	250 989 715 146 567 726 2 300 000 102 121 989	262 315 762 157 893 773 2 300 000
2.	Működési bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	47 082 052	49 460 041	51 641 626
3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívül	0	0	0	3.	Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai - Előzetesen felszámított ÁFA, egyéb dologi kiadások - Európai Unió projekt kiadásai	81 909 548 6 000 000 24 500 000 4 500 000 46 909 548	81 909 548 6 000 000 24 500 000 4 500 000 46 909 548	82 204 232 6 294 684 24 500 000 4 500 000 46 909 548
1.	Működési bevételek összesen	2 000 000	16 503 433	30 246 955		Működési kiadások összesen	367 783 500	382 359 304	396 161 620
4.	Felhalmozási bevételek	0			4.	Beruházási kiadások	8 300 000	8 300 000	8 300 000
					5.	Felújítási kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	0				Felhalmozási kiadások összesen	8 300 000	8 300 000	8 300 000
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 583 056	163 583 056	163 583 056					
	- működési célra	155 283 056	155 283 056	155 283 056					
	- felhalmozási célra	8 300 000	8 300 000	8 300 000					
6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	210 500 444	210 572 815	210 631 609					
3.	Finanszírozási bevételek összesen	374 083 500	374 155 871	374 214 665					
2.	Bevételek mindösszesen	376 083 500	390 659 304	404 461 620		Kiadások mindösszesen	376 083 500	390 659 304	404 461 620

A Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi bevételai és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

2.sz. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				
I. GYŐR-MÉNŐCSANAK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT						
	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet sz. mód. előirányz.	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	5/2018.(VI.14.) rendelet sz. módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
Kötelező feladatok						
Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 272 371	261 331 165	Működési kiadások	172 123 092	215 872 320
				- közgyűlés, bizottságok, tisztvis. személyi jutt. és egy.	73 824 380	81 664 213
Működési célú támogatások - bevételei ÁH-on belülről	0	44 990 000	44 990 000	- munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	14 565 434	16 094 201
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 230 121	265 195 336	265 195 336	- dologi és egyéb működési kiadások	83 733 278	118 113 906
Működési bevételek	5 070 000	5 070 000	5 070 000	Felhalmozási kiadások	36 647 000	39 352 977
				- beruházás	18 900 000	21 605 977
Előző év elsz-ból származó bevételek	0	0	0	- felújítás	17 747 000	17 747 000
Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	4 146 947	Tartalékok	101 781 595	103 928 542
				- általános tartalék	5 000 000	5 000 000
				- céltartalék	96 781 595	98 928 542
Kötelező feladatok				Finanszírozási kiadások	220 948 444	221 020 815
Önként vállalt feladatok	531 500 121	578 027 707	580 733 448	- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	210 500 444	210 572 815
				- állambázt. belüli megelőleg. visszafizetése	10 448 000	10 448 000
Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	kiadások összesen	531 500 131	578 027 707
Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	0	5 936 066	5 936 066			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 787 496	5 787 496	5 787 496	Alapított megyei díjak és megye szolgáltatáért díjak (és jár.)	2 987 486	2 987 486
bevételek összesen	10 787 496	16 723 562	16 723 562	Dologi és egyéb működési kiadások	2 800 000	8 736 076
Önként vállalt feladatok	542 287 617	594 751 269	597 457 010	Tartalékok (céltartalék)		
				- támog. szolg. pénzeszköz	5 000 000	5 000 000
Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	kiadások összesen	10 787 486	16 723 562
Működési célú támogatások - bevételei ÁH-on belülről	14 503 433	14 503 433	28 246 955		542 287 617	597 457 010
Finanszírozási bevételek	374 083 500	374 153 871	374 214 665	Működési kiadások	367 783 500	382 359 304
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 583 056	163 583 056	163 583 056	- köztisztviselők személyi juttatásai	238 791 900	250 989 715
- önkormányzati támogatás	210 500 444	210 572 815	210 631 609	- munkaadót terhelő járulékok	47 082 052	49 460 041
bevételek összesen	376 083 500	390 659 304	404 461 620	- dologi kiadások	81 909 548	81 909 548
Önként vállalt feladatok	0	-	-	Felhalmozási kiadások (beruházás)	8 300 000	8 300 000
				kiadások összesen	376 083 500	390 659 304
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	376 083 500	390 659 304	404 461 620		0	0
Finanszírozási bevételek/kiadás halmozódás miatti levonás	-210 500 444	-210 572 815	-210 631 609		376 083 500	404 461 620
GYŐR-MÉNŐCSANAK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT						
MINDÖSSZESEN						
- ebből: kötelező feladatok	707 870 673	774 837 758	791 287 021		707 870 673	774 837 758
önként vállalt feladatok	697 083 177	758 114 196	774 563 459		697 083 177	758 114 196
	10 787 496	16 723 562	16 723 562		10 787 496	16 723 562