

...: napirendi pont

Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai

230-3/2018.

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

- központi támogatások
- működési célú támogatások ÁH-on belül és a,
- felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli változása miatt.

Az előterjesztés a rendelet-tervezet indoklásául 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 791.287.021.- Ft) A közgyűlése javasolt előirányzat módosítás 951.835.258.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi előirányzat főösszegének a beszámolási időszakban 160.548.237.- Ft-tal történő növekedését az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1. számú melléklet szerinti főbb csoportosításban:

- | | |
|---|---------------|
| • Működési támogatások (központi támogatás, rendkívüli támogatás) | 16.147.398.- |
| • Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 142.844.393.- |
| • SacraVelo projekt Ft számlára ér. előlege | 120.596.168.- |
| • SacraVelo projekt devizaszámlás előlege | 18.399.803.- |
| • DEAR projekt előlege | 3.848.422.- |

- Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (Sacra Velo projekt pályázat) 1.556.446.- Ft

Költségvetési bevételek összesen: 160.548.237.- Ft

a) Működési Támogatások

A megyei önkormányzat költségvetési támogatása 16.147.398- Ft-tal módosul a következő részletezés szerint:

- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
= költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozó bérkompenzációja
2018. szeptember- október havi támogatás összege 29.398.- Ft
- a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása pályázata 16.118.000.- Ft

b) Működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről előirányzata 142.844.393.- Ft-tal emelkedett.

- SacraVelo (Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló: „Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak a Felső-Duna menti térségben” megvalósuló projekt előlegének Ft számlára történő utalása 120.596.168.- Ft összegben.
- SacraVelo projekt devizaszámlára utalt előlege (EUR átszámítása az utalás napi MNB devizaárfolyam alapján) 18.399.803.- Ft összegben.
- DEAR projekt („Változtass az Energián – és Energia a Változáshoz: Önkormányzatok, Helyi közösségek a Klímaigazságosságért”- című projekt) előlege 3.848.422.- Ft összegben.

c.) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

„SacraVelo” – határon átnyúló zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben projekt keretében részt vevő települési önkormányzati vállalatok az 5 %-os önrész biztosításához további 1.556.446.- Ft átutalása. (az előző előirányzat módosítás összege: 2.646.947- Ft volt)

KIADÁSOK

A megyei önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 951.835.258.- Ft, amely 160.548.237.- Ft-tal haladja meg az előző előirányzatot. (Az első előirányzat módosítás 2018. évben 66.967.085.- Ft, a második 83.416.348.- Ft volt)

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

• Működési kiadások		67.119.516.-Ft
= személyi juttatások	-49.690.032.-Ft	
= munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	-9.689.556.- Ft	
= dologi kiadások	126.499.104.-Ft	
= működési célú támog. államh. belülrre (átcsoportosítás)		0.-Ft
= működési célú támog. államh. kívülre		0.-Ft
• Felhalmozási kiadások		
= beruházások		91.872.275.- Ft
• Tartalékok		
= céltartalék		1.556.446.- Ft

Kiadások összesen: 160.548.237.- Ft

a) Működési kiadások

A személyi juttatások (és járulécai) növekedését a 2018. évi (szeptember- október havi) bérkompenzációra kapott központi támogatás, valamint a SacraVelo és a DEAR projektekre kapott támogatási előlegek személyi jellegű kifizetéseinek előirányzatai és az önkormányzati rendkívüli támogatás eredményezték.

Csökkentettük az eredeti előirányzat összegét 72.000.000.- Ft-tal és 14.040.000.- Ft járulék összeggel a TOP projektek projektmenedzseri díjainak más célra történő felhasználása illetve az önkormányzati költségvetés Finanszírozási támogatásának korrekciója okán.

A dologi kiadások előirányzatát a TOP projektek projektmenedzseri díjainak átcsoportosítása, a személyi juttatásoknál felsorolt projektek és az önkormányzati rendkívüli támogatás összege növelte..

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

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

b) Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások előirányzata a beszámolási időszakban 91.872.275.- Ft-tal növekedett, a SacraVelo és DEAR projektek költségvetésében szereplő beruházási tételek miatt.

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 előirányzata 105.484.988.- Ft-ra módosult a SacraVelo pályázat települési önkormányzatok önrészhez való hozzájárulásainak pénzeszköz átadása miatt.

c) Finanszírozási kiadások

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

Az önkormányzat és a hivatal közötti finanszírozási kiadás 86.040.000.- Ft-tal csökkent a TOP projektek projektmenedzseri díjainak beralapra történő tételes elszámolásával, így a költségvetés eredeti előirányzatában szereplő személyi juttatások összege módosításra került.

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. december 7.




Németh Zoltán
a közgyűlés elnöke

Törvényességi szempontból vizsgálta:

Jegyző

Aljegyző: 

Önkormányzati és Jogi Iroda munkatársa 

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Ellátó Iroda 

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2018. (XII.....) 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	801.862.006	139.525.252	941.387.258
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	511.565.977	5.703.393	517.269.370
Tárgyévi költségvetési hiány főösszeg	290.296.029	133.821.859	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	812.310.006	139.525.252	951.835.258
Bevételi főösszeg	812.310.006	139.525.252	951.835.258

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

Kiadások:

Személyi juttatások	300.622.851.- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó	59.281.188.- Ft
Dologi kiadások	327.772.979.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-on belülre	900.000.- Ft
Működési célú támogatások ÁH kívülre	2.800.000.- Ft
Beruházás	121.778.252.- Ft
Felújítás	17.747.000.- Ft
Tartalék	110.484.988.- Ft
Finanszírozási kiadások	10.448.000.- Ft

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai	277.478.563.- Ft
Működési bevételek	12.070.000.- Ft
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	216.081.348.- Ft
Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	5.936.066.- Ft
Felhalmozási bevétel	5.703.393.- 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. december 12. napján lép hatályba.
- (2) Végrehajtásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik.

Dr. Szalay Zoltán s.k.
jegyző

Németh Zoltán s.k.
megyei közgyűlés elnöke

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

1. számú melléklet

Ft-ban

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 331 165	277 478 563	1.	Személyi juttatás	315 116 268	350 312 883	300 622 851
	- megyei önkormányzat működésének általános tám	261 200 000	261 331 165	261 360 563	2.	Munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájárulá	62 134 984	68 970 744	59 281 188
	- működési célú költségvi, támog. és kieg. támogatások			16 118 000	3.	Dologi kiadások	165 242 826	201 273 875	327 772 979
	- önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülr	1 900 000	900 000	900 000
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	73 236 955	216 081 348	5.	Működési célú támogatások ÁH-on kívülre, e	1 300 000	2 800 000	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.	Működési célú bevétel	273 270 000	352 574 186	511 565 977	I.	Tárgyévi működési kiadások	545 694 078	624 257 502	691 377 018
	Működési bevételek összesen	273 270 000	352 574 186	511 565 977		Működési kiadások összesen	545 694 078	624 257 502	691 377 018
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek				II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások			
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	4 146 947	5 703 393	6.	Beruházási kiadások	27 200 000	29 905 977	121 778 252
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	17 747 000
	Felhalmozási bevételek összesen	-	4 146 947	5 703 393		Felhalmozási kiadások összesen	44 947 000	47 652 977	139 525 252
7.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	434 600 673	434 565 888	434 565 888	8.	Tartalék	106 781 595	108 928 542	110 484 988
	- 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	103 928 542	105 484 988
	=államházi, belüli megelőleg. visszefizetésére	10 448 000	10 448 000	10 448 000		= Támogatást szolgált (társadalmi és civ	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Finanszírozási bevételek	434 600 673	434 565 888	434 565 888		= Pályázati saját rész (benyújtott pályáza	8 230 000	10 876 947	10 876 947
						= Fejlesztési források kapes. feladatok			
						= Európai Unió projekt célterületek	88 551 595	88 051 595	89 608 041
						Tartalékok összesen	106 781 595	108 928 542	110 484 988
					9.	Államháztart. belüli megelőlegezés visszafize	10 448 000	10 448 000	10 448 000
						Finanszírozási kiadások	10 448 000	10 448 000	10 448 000
						Kiadások mindösszesen	707 870 673	791 287 021	951 835 258
						Bevételek mindösszesen	707 870 673	791 287 021	951 835 258

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.) rendelet szerinti módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai - megyei önkormányzat működésének általános támogatása - működési célú költségvi. támog. és készítő támogatások - előző évi elszámolásból származó bevételek	261 200 000 261 200 000 - -	261 331 165 261 331 165 0 0	277 478 563 261 360 563 16 118 000 0	1.	Személyi juttatás - Közvetítés, bizottságok, tanácskegyeslelők, pottatásai - Független köznevelési pottatások - Alapított megyei díjak, megyei szolgálatért díj	76 324 368 72 899 380 925 000 2 499 988	87 997 121 72 899 380 12 597 753 2 499 988	110 282 489 95 184 748 12 597 753 2 499 988
2.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belülről	-	44 990 000	187 834 393	3.	Dologi kiadások - Tárgyevi dologi kiadások - Előző évi áthúzó kiadások	83 333 278 22 044 100 300 889	119 069 643 57 780 465 300 889	245 568 747 149 575 521 300 889
3.	Működési bevétel	10 070 000	10 070 000	10 070 000	4.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	60 988 289 1 900 000	60 988 289 900 000	95 692 337 900 000
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	2 800 000	2 800 000
1.	Működési bevételek összesen	271 270 000	322 327 231	481 319 022		Működési kiadások összesen	177 910 578	228 095 882	381 226 000
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	4 146 947	5 703 393	6.	Beruházási kiadások	18 900 000	21 605 977	113 478 252
6.	Felhalmozási bevételek	-	0	0	7.	Felújítási kiadások	17 747 000	17 747 000	17 747 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen	-	4 146 947	5 703 393		Felhalmozási kiadások összesen	36 647 000	39 352 977	131 225 252
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési célra - felhalmozási célra = - államházt. belüli megelőlegezés visszafiz. maradványból	271 017 617 234 370 617 36 647 000	270 982 832 234 335 832 36 647 000	270 982 832 234 335 832 36 647 000	8.	Tartalékok	106 781 595	108 928 542	110 484 988
		10 448 000	10 448 000	10 448 000	8.1.	- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
					8.2.	- Céltartalék	101 781 595	104 428 542	105 484 988
					8.2.1.	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
					8.2.2.	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	8 230 000	10 876 947	10 876 947
					8.2.3.	= Fejlesztési források kapcs. feladatok (pály. önrész)			
					8.2.4.	= Európai Unió projekt céltartaléka (következő é	88 551 595	88 051 595	89 608 041
						Tartalékok összesen	106 781 595	108 928 542	110 484 988
					9.	Önkormányzati támogatás (hivatal műk.-hez)	210 500 444	210 631 609	124 621 007
					10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatetése	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	221 079 609	135 069 007
	Bevételek mindösszesen	542 287 617	597 457 010	758 005 247		Kiadások mindösszesen	542 287 617	597 457 010	758 005 247

Fl-ban

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

Cím		Ft-ban						
Ssz.	Bevételek	7/2018.(IX.24.) rendelet szerint módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.) rendelet szerint módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
				1.	Személyi juttatás	238 791 900	262 315 762	190 340 362
1.	Működési célú támogatások bevét. ÁH-on belül	28 246 955	28 246 955		- Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 477 165	157 893 773	157 918 373
					- Külső személyi juttatások	2 300 000	2 300 000	2 300 000
					- Előző évi áthíró kötelezettségek			
					- Európai Unió projekt kiadásai	90 014 735	102 121 989	30 121 989
2.	Működési bevétel	2 000 000	2 000 000	2.	Munkaadó terhelő jár. és szociális hozzájárulási ad	47 082 052	51 641 626	37 606 424
3.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívül	0	0	3.	Dologi kiadások	81 909 548	82 204 232	82 204 232
					- Készletbeszerzések	6 000 000	6 294 684	6 294 684
					- Üzemeltetés és egyéb szolgáltatások kiadásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000
					- Előzetesen felszámított ÁFA, egyéb dologi kiad	4 500 000	4 500 000	4 500 000
					- Európai Unió projekt kiadásai	46 909 548	46 909 548	46 909 548
1.	Működési bevételek összesen	2 000 000	30 246 955		Működési kiadások összesen	367 783 500	396 161 620	310 151 018
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 igénybev	163 583 056	163 583 056					
	- működési célra	155 283 056	155 283 056					
	- felhalmozási célra	8 300 000	8 300 000					
6.	Önkormányzati (hivatal műk-hez) támogatás	210 500 444	210 631 609					
3.	Finanszírozási bevételek összesen	374 083 500	374 214 665					
	Bevételek mindösszesen	376 083 500	404 461 620		Kiadások mindösszesen	376 083 500	404 461 620	318 451 018

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

2.sz. melléklet

adatok Ft-ban									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
I. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT									
	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.) rendelet sz. mód. előirány.	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.)r. endolet sz. mód. előirány.	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	7/2018.(IX.24.)r. endolet sz. mód. előirány.	Javasolt módosított előirányzat
Kötelező feladatok	Önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 331 165	277 478 563	Működési kiadások	172 123 092	172 123 092	216 372 320	369 502 438
	Működési célú támogatások bevételéből	0	44 990 000	187 834 393	- közgyűlés, bizottságok, tisztviselők, személyi jutt. és egyéb munkaadót terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	73 824 380	73 824 380	81 664 213	107 782 501
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 230 121	265 195 336	265 195 336	- dologi és egyéb működési kiadások	14 565 434	14 565 434	16 094 201	21 187 266
	Működési bevételek	5 070 000	5 070 000	5 070 000	Felhalmozási kiadások	36 647 000	36 647 000	39 352 977	131 225 252
	Előző év elsz-ból származó bevételek	0	0	0	- beruházás	18 900 000	18 900 000	21 605 977	113 478 252
	Felhalmozási bevételek	0	4 146 947	5 703 393	- felújítás	17 747 000	17 747 000	17 747 000	17 747 000
	bevételek összesen	531 500 121	580 733 448	741 281 685	Tartalékok	101 781 595	101 781 595	103 928 542	105 484 988
	Önként vállalt feladatok				- általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000
	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	- céltartalék	96 781 595	96 781 595	98 928 542	100 984 988
	Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	0	5 936 066	5 936 066	Finanszírozási kiadások	220 948 444	220 948 444	221 079 609	135 069 007
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 787 496	5 787 496	5 787 496	- önkormányzat támogatása a hivatal működéséhez	210 500 444	210 500 444	210 631 609	124 621 007
	bevételek összesen	10 787 496	16 723 562	16 723 562	- államházt. belüli megelőleg. visszafizetése	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000
	Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	542 287 617	597 457 010	758 005 247	Kiadások összesen	531 500 131	531 500 131	580 733 448	741 281 685
	Önként vállalt feladatok								
	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Alapított megyei díjak és megye szolgáltatásért díjak (és jár.)	2 987 486	2 987 486	2 987 486	2 987 486
	Működési célú támogatások bevételéből	0	5 936 066	5 936 066	Dologi és egyéb működési kiadások	2 800 000	2 800 000	8 736 076	8 736 076
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 787 496	5 787 496	5 787 496	Tartalékok (céltartalék)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	bevételek összesen	10 787 496	16 723 562	16 723 562	- támog. szolg. pénzeszköz	10 787 486	10 787 486	16 723 562	16 723 562
	Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	542 287 617	597 457 010	758 005 247	Kiadások összesen	542 287 617	542 287 617	597 457 010	758 005 247
	II. Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal								
Kötelező feladatok	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Működési kiadások	367 783 500	367 783 500	396 161 620	310 151 018
	Működési célú támogatások bevételéből	374 083 500	374 214 665	288 204 063	- köztisztviselők személyi juttatásai	238 791 900	238 791 900	262 315 762	190 340 362
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 583 056	163 583 056	163 583 056	- munkaadót terhelő járulékok	47 082 052	47 082 052	51 641 626	37 606 424
	önkormányzati támogatás	210 500 444	210 631 609	124 621 007	- dologi kiadások	81 909 548	81 909 548	82 204 232	82 204 232
	bevételek összesen	376 083 500	404 461 620	318 451 018	Felhalmozási kiadások (beruházás)	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
	Önként vállalt feladatok	0	-	-	Kiadások összesen	376 083 500	376 083 500	404 461 620	318 451 018
	Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	376 083 500	404 461 620	318 451 018		376 083 500	376 083 500	404 461 620	318 451 018
	Finanszírozási bevételek/kiadás halmozódás miatti levonás	-210 500 444	-210 631 609	-124 621 007		-210 500 444	-210 500 444	-210 631 609	-124 621 007
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		707 870 673	791 287 021	951 835 258		707 870 673	707 870 673	791 287 021	951 835 258
- ebből:	kötelező feladatok	697 083 177	774 563 459	935 111 696		697 083 177	697 083 177	774 563 459	935 111 696
	önként vállalt feladatok	10 787 496	16 723 562	16 723 562		10 787 496	10 787 496	16 723 562	16 723 562