

.... napirendi pont

Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai

MOK/332/2019

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

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  
2019. 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 2019. évi költségvetését a közgyűlés 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete szabályozza.

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

- önkormányzatok működési támogatása
- egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül,
- egyéb működési bevételek
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről és a
- tartalékból terhére történő változása miatt.

Az előterjesztés a rendelet-tervezet indoklásául szolgál.

## I.

### BEVÉTELEK

A megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 752.931.597.- Ft. A közgyűlése javasolt előirányzat módosítás 753.455.957.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi előirányzat főösszegének a beszámolási időszakban 524.360.- Ft-tal történő növekedését az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1.,2, 3/a és 3/b számú melléklet szerinti főbb csoportosításban:

Önkormányzat működési támogatása	44.096.- Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	47.020.- Ft
Egyéb működési bevételek	120.109.-Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	313.135.- Ft
Költségvetési bevételek összesen	<b>524.360.-Ft</b>

a) **Önkormányzatok működési támogatása**

A megyei önkormányzat működési támogatása 44.096 - Ft-tal módosul a következő részletezés szerint:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozó bérkompenzációja:

2018. december – 2019. február havi támogatás összege **44.096.- Ft**

b) **Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről** előirányzata 47.020 Ft-tal emelkedett.

- Mosonmagyaróvár időközi választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került 47.020 Ft.

c.) **Egyéb működési bevételek változása miatt**

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnál az egyéb működési bevételek összege 61.475 Ft-tal módosult. Ennek oka, hogy a Győrújbarát Néptánc és Népművészeti Egyesület 50.000 Ft-ot, a „Jót a Jóért” Egyesület 11.475 Ft-ot utalt vissza a korábbi évben kifizetett támogatásból.
- A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál az egyéb működési bevételek összege 58.634 Ft-tal módosult, előző évi áramdíj visszatérítés miatt.

d.) **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről**

- „SacraVelo” – határon átnyúló zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben projekt keretében részt vevő települési önkormányzati vállalatok az 5 %-os önrész biztosításához 313.135 Ft átutalása.

## KIADÁSOK

A megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 753.455.957.- Ft, amely 524.360.- Ft-tal haladja meg az előző előirányzatot.

A kiadási főösszeg módosítását az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1., 2., 3/a, 3/b számú melléklet szerinti csoportosításban:

Működési kiadások	-15.815.206 Ft
Tartalékok	-13.660.530 Ft
Felhalmozási kiadások	+30.000.096 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>524.360 Ft</b>

#### a) Működési kiadások

A személyi juttatások (és járulécai) növekedését a Hivatalnál 2019. évi (december- február havi) bérkompenzációra kapott központi támogatás (44.096 Ft), valamint az időszaki választás finanszírozására kapott támogatás (47.020 Ft) összegei együttesen eredményezték

A dologi kiadások előirányzata +58.634 Ft-tal módosult Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál, az áramdíj visszatérítés miatt. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnál pedig csökkent -15.964.956 Ft-tal, ez az összeg átcsoportosításra került a beruházások közé.

#### Tartalékok

Az általános tartalék összege az eredeti előirányzat szerint a jóváhagyott költségvetésben 5.000.000.-Ft volt, ez az összeg nem változott.

A céltartalékok eredeti előirányzata 96.568.756- Ft, ez az összeg 82.908.226 Ft-ra módosul. Ennek oka:

- a beruházásokra való előirányzat áttétele **-14.035.140 Ft-** tal csökkentette a tartalék összegét
- A tartalék előirányzatát növelte: a „SacraVelo” – határon átnyúló zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben projekt keretében részt vevő települési önkormányzati vállalatok az 5 %-os önrész biztosításához **313.135 Ft** átutalása, illetve a korábbi években civil szervezeteknek kifizetett támogatások visszautalt összege **61.475 Ft**,

#### b) Felhalmozási kiadások

A beruházások előirányzata 30.000.096 Ft-tal növekedett, ennek részletezését az 5. számú melléklet mutatja be.

#### 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 44.096.- Ft-tal nőtt. Ennek, oka, hogy a központi költségvetéstől 2018. december-2019 február hónapra kapott bérkompenzáció összege a hivatal dolgozóját érinti, így a kiadás a hivatalnál jelenik meg, ezért a bevételt is ott kell szerepeltetni, hogy a kiadási előirányzatot meg tudjuk emelni.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal:

- költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet
- működési, felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet
- bevételek összesítő tábláját a 3/a számú melléklet
- kiadások összesítő tábláját a 3/b számú melléklet
- az állami támogatások részletezését a 4. számú melléklet

- a felhalmozási célú kiadásokat az 5. számú melléklet
- az egyéb működési kiadásokat a 6. számú melléklet
- Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet
- Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet
- a 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervet (Likviditási tervet) a 9. számú
- a 2019. évi engedélyezett létszámkeretet a 10. számú melléklet
- a 2019. évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet
- az Európai Unió támogatással megvalósuló 2019. évi projektek bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.


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


Győr, 2019. május 24.





Németh Zoltán  
a közgyűlés elnöke

Törvényességi szempontból vizsgálta:

Jegyző 

Aljegyző 

Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Iroda munkatársa 

Az előterjesztést készítette: Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Iroda 

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
...../2019. (VI.....) önkormányzati rendelete**

**a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2019. 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 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A közgyűlés a megyei önkormányzat 2019. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

			Ft
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	573.520.644	169.487.313	743.007.957
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	308.732.100	313.135	309.045.235
Tárgyévi költségvetési hiány főösszeg	264.788.544	169.174.178	433.962.722
Finanszírozási kiadások	10.448.000		10.448.000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	335.923.505	108.487.217	444.410.722
Kiadási főösszeg	583.968.644	169.487.313	753.455.957
Bevételi főösszeg	644.655.605	108.800.352	753.455.957

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	218.210.076.- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó	41.634.943.- Ft
Dologi kiadások	219.167.399.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	6.600.000.- Ft
Beruházás	139.487.313.- Ft
Felújítás	30.000.000.- Ft
Tartalék	87.908.226.- Ft
Finanszírozási kiadások	10.448.000.- Ft

Bevételek:

Működési bevételek ÁH-n belülről	261.291.116.- Ft
Működési bevételek	14.502.109.- Ft
Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	32.938.875.- Ft
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	313.135 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444.410.722.- Ft

Az egyes eredeti előirányzatok közötti átcsoportosítások jogcímeit és összegeit ezen rendelet 1-12. melléklete tartalmazza.

### Vegyes és záró rendelkezések

#### 2. §

- (1) E rendelet 2019. június. 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 Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
Költségvetési mérleg 2019.

1. számú melléklet

BEVÉTELEK		2019. évi terv			ebből: önként vállalt	KIADÁSOK		2019. évi terv			ebből: önként vállalt
			2019. I. né. Módosítás	2019. I. né. Módosított					2019. I. né. Módosítás	2019. I. né. Módosított	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096		K1	Személyi juttatások	218 133 176	76 900	218 210 076	2 448 013
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 620 727	14 216	41 634 943	477 362
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	47 020	47 020		K3	Dologi kiadás	235 073 721	15 906 322	219 167 399	
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	261 200 000	91 116	261 291 116		K4	Ellátottak juttatása	-	-	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	313 135	313 135		K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000	-	1 100 000	
B3	Közhatalmi bevételek					K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000	-	1 500 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 382 000	-	14 382 000		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-	4 000 000	
B408	Kamatbevételek					K5	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	-	6 600 000	7 500 000
B411	Egyéb működési bevételek	-	120 109	120 109		K6	Beruházás	109 487 217	30 000 096	139 487 313	
B4	Működési bevételek	14 382 000	120 109	14 502 109	5 000 000	K7	Felújítás	30 000 000	-	30 000 000	
B5	Felhalmozási bevételek					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	32 938 875	-	32 938 875		K513	Tartalék	101 568 756	13 660 530	87 908 226	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	32 938 875	-	32 938 875							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről										
	Költségvetési bevételek	308 520 875	524 360	309 045 235	5 000 000		Költségvetési kiadások	742 483 597	524 360	743 007 957	10 425 375
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	444 410 722	-	444 410 722	5 425 375						
	Költségvetési főösszeg	752 931 597	524 360	753 455 957	10 425 375		Költségvetési főösszeg	742 483 597	524 360	743 007 957	10 425 375
						K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	10 448 000	-	10 448 000	
		752 931 597	524 360	753 455 957				752 931 597	524 360	753 455 957	
B816	Intézmény finanszírozás	104 727 369	44 096	104 771 465		K915	Intézmény finanszírozás	104 727 369	44 096	104 771 465	
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	857 658 966	568 456	858 227 422	10 425 375		HALMOZOTT KIADÁSOK	857 658 966	568 456	858 227 422	10 425 375



Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
Működési, felhalmozási mérleg 2019.

2. számú melléklet

Bevételek	2019. évi terv	2019. I. né. Módosítás	2019. I. né. Módosított	ebből:		Kiadások	2019. évi terv	2019. I. né. Módosítás	2019. I. né. Módosított	ebből: önként vállalt
				önként vállalt						
B11 Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096			K1 Személyi juttatások	218 133 176	76 900	218 210 076	2 448 013
B16 Működési célú átvét ÁH-n belülről		47 020	47 020			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 620 727	14 216	41 634 943	477 362
B1 Működési bevételek ÁH-n belülről	261 200 000	91 116	261 291 116			K3 Dologi kiadás	235 073 721	- 15 906 322	219 167 399	
B3 Közhatalmi bevételek						K4 Ellátottak juttatásai				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	14 382 000		14 382 000			K501 Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000	-	1 100 000	
B408 Kamatbevételek						K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	-	1 500 000	
B411 Egyéb működési bevételek		120 109	120 109			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-	4 000 000	
B4 Működési bevételek	14 382 000	120 109	14 502 109	5 000 000		K5 Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	-	6 600 000	7 500 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	32 938 875		32 938 875							
B6 Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	32 938 875		32 938 875							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>308 520 875</b>	<b>211 225</b>	<b>308 732 100</b>	<b>5 000 000</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>501 427 624</b>	<b>- 15 815 206</b>	<b>485 612 418</b>	<b>10 425 375</b>
B2 Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		313 135	313 135			K6 Beruházás	109 487 217	30 000 096	139 487 313	
B5 Felhalmozási bevételek						K7 Felújítás	30 000 000	-	30 000 000	
B7 Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről						K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>313 135</b>	<b>313 135</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>139 487 217</b>	<b>30 000 096</b>	<b>169 487 313</b>	
B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 410 722		444 410 722	5 425 375		K513 Tartalék	101 568 756	- 13 660 530	87 908 226	
	752 931 597	524 360	753 455 957	10 425 375		K916 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	10 448 000	-	10 448 000	
B816 Intézmény finanszírozás	104 727 369	44 096	104 771 465			K915 Intézmény finanszírozás	104 727 369	44 096	104 771 465	
B8 <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>549 138 091</b>	<b>44 096</b>	<b>549 182 187</b>	<b>5 425 375</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>104 727 369</b>	<b>44 096</b>	<b>104 771 465</b>	
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>857 658 966</b>	<b>568 456</b>	<b>858 227 422</b>	<b>10 425 375</b>		<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>857 658 966</b>	<b>568 456</b>	<b>858 227 422</b>	<b>10 425 375</b>

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi bevételei összesen

3/a. számú melléklet

Rovat	BEVÉTELEK	Önkormányzat			Hivatal			Összesen		
		2019. évi terv	2019. I. né. Módosítás	2019. I. né. Módosított	2019. évi terv	2019. I. né. Módosítás	2019. I. né. Módosított	2019. évi terv	2019. I. né. Módosítás	2019. I. né. Módosított
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096				261 200 000	44 096	261 244 096
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096				261 200 000	44 096	261 244 096
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	-	-	-	47 020	47 020	-	47 020	47 020
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	261 200 000	44 096	261 244 096	-	47 020	47 020	522 400 000	135 212	522 535 212
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	313 135	313 135				-	313 135	313 135
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-				-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 382 000	-	12 382 000	2 000 000	-	2 000 000	14 382 000	-	14 382 000
B408	Kamatbevételek	-	-	-				-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	-	61 475	61 475	-	58 634	58 634	-	120 109	120 109
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 382 000	61 475	12 443 475	2 000 000	58 634	2 058 634	14 382 000	120 109	14 502 109
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	32 938 875	-	32 938 875				32 938 875	-	32 938 875
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	32 938 875	-	32 938 875				32 938 875	-	32 938 875
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-				-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 520 875	418 706	306 939 581	2 000 000	105 654	2 105 654	308 520 875	524 360	309 045 235
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	360 808 388	-	360 808 388	83 602 334	-	83 602 334	444 410 722	-	444 410 722
		667 329 263	418 706	667 747 969	85 602 334	105 654	85 707 988	752 931 597	524 360	753 455 957
B816	Intézmény finanszírozás				104 727 369	44 096	104 771 465	104 727 369	44 096	104 771 465
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	667 329 263	418 706	667 747 969	190 329 703	105 654	190 479 453	857 658 966	524 360	858 227 422

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi kiadásai összesen

3/b. számú melléklet

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat			Hivatal			Összesen				
		2019. évi terv	2019. I. né. Módosítás	2019. I. né. Módosított	2019. évi terv	2019. I. né. Módosítás	2019. I. né. Módosított	2019. évi terv	2019. I. né. Módosítás	2019. I. né. Módosított		
K1	Személyi juttatások	83 451 656	-	83 451 656	134 681 520	76 900	134 758 420	218 133 176	76 900	218 210 076		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 137 744	-	16 137 744	25 482 983	14 216	25 497 199	41 620 727	14 216	41 634 943		
K3	Dologi kiadás	204 908 521	-	15 964 956	188 943 565	30 165 200	58 634	30 223 834	235 073 721	-	15 906 322	219 167 399
K4	Ellátottak juttatásai											
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	-	6 600 000	-	-	-	6 600 000	-	-	6 600 000	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<b>311 097 921</b>	<b>-</b>	<b>15 964 956</b>	<b>295 132 965</b>	<b>190 329 703</b>	<b>149 750</b>	<b>190 479 453</b>	<b>501 427 624</b>	<b>-</b>	<b>15 815 206</b>	<b>485 612 418</b>
K6	Beruházás	109 487 217	30 000 096	139 487 313	-	-	-	109 487 217	30 000 096	139 487 313		
K7	Felhajtás	30 000 000	-	30 000 000	-	-	-	30 000 000	-	30 000 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<b>139 487 217</b>	<b>30 000 096</b>	<b>169 487 313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139 487 217</b>	<b>30 000 096</b>	<b>169 487 313</b>		
K512	Tartalék	101 568 756	-	13 660 530	87 908 226	-	-	101 568 756	-	13 660 530	87 908 226	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>552 153 894</b>	<b>374 610</b>	<b>552 528 504</b>	<b>190 329 703</b>	<b>149 750</b>	<b>190 479 453</b>	<b>742 483 597</b>	<b>524 360</b>	<b>743 007 957</b>		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	10 448 000	-	10 448 000	-	-	-	10 448 000	-	10 448 000		
		562 601 894	374 610	562 976 504	190 329 703	149 750	190 479 453	752 931 597	524 360	753 455 957		
K915	Intézmény finanszírozás	104 727 369	44 096	104 771 465	-	-	-	104 727 369	44 096	104 771 465		
	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ</b>	<b>667 329 263</b>	<b>418 706</b>	<b>667 747 969</b>	<b>190 329 703</b>	<b>149 750</b>	<b>190 479 453</b>	<b>857 658 966</b>	<b>568 456</b>	<b>858 227 422</b>		
<b>Létszám (fő)</b>		<b>4</b>			<b>27</b>			<b>31</b>		<b>31</b>		

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  
Állami támogatások  
2019. évi

4. számú melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2019. évi terv	2019	2019
			Módosítás I. negyedév	Módosított I. negyedév
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	261 200 000	44 096	261 244 096
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  
Felhalmozási célú kiadások  
2019. évi

5. számú melléklet

Rovat	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2019.	2019. évi Módosítás I. negyedév	2019. évi Módosított I. negyedév	ebből: önként vállalt feladat
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)		15 104 567	15 104 567	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	15 104 567	15 104 567	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
	EFOP:			684 594	
	DEAR:			332 329	
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)			809 081	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	70 431 304	- 68 605 300	1 826 004	-
	EFOP:			264 994	
	TOP 1.2.1 Dunaszeg			19 039 460	
	Sacravelo			72 810 103	
	Önkormányzat részére egyéb tárgyi eszköz beszerzése			787 402	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 779 101	77 122 858	92 901 959	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	23 276 812	6 377 971	29 654 783	
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	109 487 217	30 000 096	139 487 313	
	Ingatlan tervezési és előkészítési költség	23 622 047		23 622 047	
K71	Ingatlanok felújítása	23 622 047		23 622 047	
	Tárgyi eszköz felújítás				
K74	Felújítások általános forgalmi adója	6 377 953		6 377 953	
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	30 000 000		30 000 000	
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	139 487 217	30 000 096	169 487 313	

**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat**  
**Egyéb működési kiadások**  
**2019. évi**

6. számú melléklet

Rovat	EGYÉB MŰKÖEDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi Módosítás I. negyedév	2019. évi Módosított I. negyedév	ebből:
					önként vállalt
					feladat
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000		1 100 000	1 100 000
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000		1 500 000	1 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000	
K513	Tartalékok	101 568 756	- 13 660 530	87 908 226	
	- Általános tartalék	5 000 000		5 000 000	
	- Céltartalék:	96 568 756	- 13 660 530	82 908 226	
	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	61 475	5 061 475	
	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000		6 633 000	
	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989		17 858 989	
	= Európai Unió Projekt cél tartaléka	67 076 767	- 13 722 005	53 354 762	
K5	Egyéb működési célú kiadások	108 168 756	- 13 660 530	94 508 226	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  
2019 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

R o v a t	Önkormányzat	2019. évi terv	2019. évi	2019. évi	ebből: önként vállalt  feladat
			Módosítás	Módosított	
			I. negyedév	I. negyedév	
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	83 451 656		83 451 656	2 448 013
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	16 137 744	-	16 137 744	477 362
K3	DOLOGI KIADÁSOK	204 908 521	-	15 964 956	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			188 943 565	
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000		1 100 000	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000		1 500 000	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000	
K513	Tartalékok	101 568 756	-	13 660 530	87 908 226
K513/1	- Általános tartalék	5 000 000			5 000 000
K513/2	- Céltartalék:	96 568 756	-	13 660 530	82 908 226
K513/2/1	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000		61 475	5 061 475
K513/2/2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000			6 633 000
K513/2/3	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989			17 858 989
K513/2/4	= Európai Uniók Projektek céltartaléka	67 076 767	-	13 722 005	53 354 762
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	108 168 756	-	13 660 530	94 508 226
K6	BERUHÁZÁSOK	109 487 217		30 000 096	139 487 313
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 000 000			30 000 000
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	552 153 894	374 610	552 528 504	
K914	Államháztartáson belüli megelelőlegések visszafizetése	10 448 000		10 448 000	
K915	Központi, irányítószervi támogatások	562 601 894	374 610	562 976 504	
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	104 727 369	44 096	104 771 465	10 425 375
		667 329 263	418 706	667 747 969	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	-	-	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	261 200 000	44 096	261 244 096	
B2	FELHALM-I CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL		313 135	313 135	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 382 000		12 382 000	
B408	Kamatbevételek				
B411	Egyéb működési bevételek		61 475	61 475	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 382 000	61 475	12 443 475	5 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	32 938 875		32 938 875	
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	32 938 875		32 938 875	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	306 520 875	418 706	306 939 581	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételei	360 808 388		360 808 388	5 425 375
	- Működési célra	252 321 171		252 321 171	
	- Felhalmozási célra	108 487 217		108 487 217	
B816	Intézmény finanszírozás				
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	667 329 263	418 706	667 747 969	10 425 375
	Létszám ( fő)		4,0		

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

o v a t	Hivatal	2019. évi terv	2019. évi Módosítás I. negyedév	2019. évi Módosított I. negyedév	ebből: önként vállalt feladat
K1	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	134 681 520	76 900	134 758 420	
K2	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK</b>	25 482 983	14 216	25 497 199	
K3	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	30 165 200	58 634	30 223 834	
K4	<b>ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI</b>				
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
K513	Tartalékok				
K5	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-			
K6	<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
K7	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
K8	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	190 329 703	149 750	190 479 453	
K914	Államháztartáson belüli megeleltetések visszafizetése				
K915	Központi, irányítószervi támogatások				
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	190 329 703	149 750	190 479 453	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása				
B11	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	-	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	47 020	47 020	
B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>	-	47 020	47 020	
B2	<b>FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL</b>				
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000	
B408	Kamatbevételek			-	
B411	Egyéb működési bevételek		58 634	58 634	
B4	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	2 000 000	58 634	2 058 634	
B5	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B6	<b>MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>	-			
B7	<b>FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL</b>				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 000 000	105 654	2 105 654	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 602 334		83 602 334	
	- Működési célra	83 602 334		83 602 334	
	- Felhalmozási célra				
		85 602 334	105 654	85 707 988	
B816	Intézmény finanszírozás	104 727 369	44 096	104 771 465	
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	359 534 371	255 404	359 789 775	

Létszám ( fő)	27.0			
---------------	------	--	--	--



Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Likviditási terv)

9. számú melléklet

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>BEVÉTELEK</b>														
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	31 344 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	20 896 000	261 200 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről													
B4	Működési bevételek	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	1 198 500	14 382 000
B5	Felhalmozási bevételek													
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			22 990 000	3 848 000		3 100 000							
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről									3 000 875				32 938 875
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)													
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 542 500</b>	<b>22 094 500</b>	<b>45 084 500</b>	<b>25 942 500</b>	<b>22 094 500</b>	<b>25 194 500</b>	<b>22 094 500</b>	<b>22 094 500</b>	<b>25 095 375</b>	<b>22 094 500</b>	<b>22 094 500</b>	<b>22 094 500</b>	<b>444 410 722</b>
	<b>Előző havi záró pénzállomány</b>	<b>444 192 245</b>	<b>425 051 110</b>	<b>404 909 975</b>	<b>406 258 840</b>	<b>387 265 705</b>	<b>292 017 538</b>	<b>222 243 402</b>	<b>202 702 266</b>	<b>118 729 358</b>	<b>99 689 097</b>	<b>80 147 961</b>	<b>60 606 825</b>	<b>752 931 597</b>
	<b>Bevételek Mindösszesen</b>													
	<b>Kiadások</b>													
K1	Személyi juttatások	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 765	18 177 765	18 177 765	18 177 765	18 177 765	18 177 765	18 177 765	18 177 765	218 133 176
K2	Járadékok	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	3 468 394	41 620 727
K3	Dologi jellegű kiadások	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	19 589 477	235 073 721
K4	Ellátottak juttatásai													
K5	Egyéb működési célú kiadások			2 500 000	400 000	900 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	6 600 000
K6	Beruházások		1 000 000			55 000 000			53 487 217					109 487 217
K7	Felújítások						30 000 000							30 000 000
K8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 448 000												10 448 000
K513	Tartalék				3 300 000	20 207 031	23 333 000		10 944 555	2 500 000			2 500 000	101 568 756
	- Általános tartalék													5 000 000
	- Céltartalék:				3 300 000	20 207 031	23 333 000		10 944 555	2 500 000			2 500 000	82 908 226
	= Támogatást szolgáló pénzeszközök													5 061 475
	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra													6 633 000
	= Egyéb önkormányzati tartalék													17 858 989
	= Európai Uniók Projektek céltartaléka				3 300 000	20 207 031	23 333 000		10 944 555	2 500 000			2 500 000	53 354 762
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>51 683 635</b>	<b>42 235 635</b>	<b>43 735 635</b>	<b>44 935 635</b>	<b>117 342 667</b>	<b>94 968 636</b>	<b>41 635 636</b>	<b>106 067 408</b>	<b>44 135 636</b>	<b>41 635 636</b>	<b>41 635 636</b>	<b>44 135 636</b>	<b>752 931 597</b>
	<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány)</b>	<b>425 051 110</b>	<b>404 909 975</b>	<b>406 258 840</b>	<b>387 265 705</b>	<b>292 017 538</b>	<b>222 243 402</b>	<b>202 702 266</b>	<b>118 729 358</b>	<b>99 689 097</b>	<b>80 147 961</b>	<b>60 606 825</b>	<b>38 565 689</b>	

**Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat**  
**2019. évi engedélyezett létszámkeret**

10. számú melléklet

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott fő	Állományon kívüli alkalmazott (fő)	Összesen (fő)
<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése</b>	<b>4</b>			<b>4</b>
- tisztségviselők	3			3
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	1			1
<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal</b>	<b>25</b>	<b>2</b>		<b>27</b>
- köztisztviselők	22			22
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	3	2		5
Összesen	29	2	0	31
- ebből közfoglalkoztatott	-	-	-	-

**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat**  
**2019. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai**

11. számú melléklet

Sorszám	Bevételi jogcím	2020	2021	2022
A	B	D	E	F
B111	Önkormányzat működési támogatásai	260 000 000	290 000 000	310 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>276 000 000</b>	<b>310 000 000</b>	<b>330 000 000</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	18 000 000	18 000 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>3 000 000</b>	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>296 000 000</b>	<b>337 000 000</b>	<b>354 000 000</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	110 000 000	115 000 000	105 000 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>110 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>105 000 000</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>110 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>105 000 000</b>
<b>B</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>406 000 000</b>	<b>452 000 000</b>	<b>459 000 000</b>

Sorszám	Bevételi jogcím	2020	2021	2022
A	B	D	E	F
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	403 000 000	444 000 000	448 500 000
K6	Beruházások	3 000 000	8 000 000	10 500 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>K6-K8</b>	<b>Felhalmozási költségek kiadásai</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 500 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>406 000 000</b>	<b>452 000 000</b>	<b>459 000 000</b>
K9	Finanszírozási kiadások			
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			
<b>K</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>406 000 000</b>	<b>452 000 000</b>	<b>459 000 000</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló 2019. évi projektek bevételi és kiadási előirányzatai

12. számú melléklet

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2019. évi előirányzatok								
	Bevételek			Kiadások					
	Európai Unió támogatás maradványból	2019. évi bevételek	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Tartalékok	Kiadás összesen
TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum	66 597 861		66 597 861	7 620 000	1 409 700	7 361 130		50 207 031	66 597 861
- Megyei Önkormányzat	50 207 031		50 207 031					50 207 031	50 207 031
- Önkormányzati Hivatal	16 390 830		16 390 830	7 620 000	1 409 700	7 361 130			16 390 830
EFOP-1.6.3 projekt (Megyei Felzárkóztatási Fórum)	8 415 935	22 990 000	31 405 935	6 024 000	1 114 440	21 900 142	1 205 977	1 161 376	31 405 935
EU DIRECT - Megyei Önkormányzat	1 934 589	6 100 875	8 035 464			8 035 464			8 035 464
TOP-1.2.1-15 Dunszegi Község Önkormányzat (Megyei Önkormányzat)	86 246 290		86 246 290			67 206 830	19 039 460		86 246 290
Megyei Értéktár	3 400 000		3 400 000	574 224	100 776	1 900 000	825 000		3 400 000
SacraVelo (Határon átnyúló kerékpárutak)	133 667 766		133 667 766			31 812 904	87 819 722	14 035 140	133 667 766
DEAR (Klímaigazságosságért projekt)(	1 930 639	3 848 000	5 778 639			3 683 361	422 058	1 673 220	5 778 639
TOP projektek PM díjai - Önkormányzati Hivatal	51 217 946		51 217 946	43 221 895	7 996 051				51 217 946
Összesen	353 411 026	32 938 875	386 349 901	57 440 119	10 620 967	141 899 831	109 312 217	50 207 031	386 349 901