

... napirendi pont

Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai

MOK/405/2019

**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 – második 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 768.708.508.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi előirányzat főösszegének a beszámolási időszakban 15.252.551.- 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	44.095.- Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	15.104.420.- Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	102.564.-Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1.472.- Ft
Költségvetési bevételek összesen	15.252.551.-Ft

a) Önkormányzatok működési támogatása

A megyei önkormányzat működési támogatása 44.095 - Ft-tal módosul a következő részletezés szerint:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása költségvetési szerveknél foglalkoztatott dolgozó bérekompensációja:
2019. április – 2019. június havi támogatás összege **44.095.- Ft**

b) Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről előirányzata 15.104.420 Ft-tal emelkedett.

- Európa Parlamenti választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került **13.104.420 Ft**. (Ez az összeg tartalmazza, a Helyi Választási Iroda vezetői részére kifizetett díjat is).
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től kapott pályázati támogatás (Testvértelepülési programok és együttműködések c. pályázat) **2.000.000 Ft**

c.) Biztosító által fizetett kártérítés

- **102.564 Ft**

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

- „SacraVelo” – határon átnyúló zarándokutak a Felső-Dunamenti térségben projekt keretében részt vevő települési önkormányzati vállalások az 5 %-os önrész biztosításához **1.472 Ft** átutalása.

KIADÁSOK

A megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmazódás levonását követően 768.708.508.- Ft, amely 15.252.551.- 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	27.938.291 Ft
Tartalékok	-12.956.853 Ft
Beruházások	250.495 Ft
Felhalmozási kiadások	20.618 Ft
Kiadások összesen	15.252.551 Ft

a) Működési kiadások

A személyi juttatások (és járulécai) növekedését a Hivatalnál 2019. évi (április-június havi) bérkompenzációra kapott központi támogatás **(44.095 Ft)**, valamint az időszaki választás finanszírozására kapott támogatás **(12.926.423 Ft)** összegei együttesen eredményezték.

A dologi kiadások előirányzata **+9.872.455 Ft-tal** módosult Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál, erre a módosításra azért volt szükség, mert a Hivatalnál év elején minimális összegben volt előirányzat tervezve a dologi kiadásokra, ezért az intézményfinanszírozással szemben 10.000.000 Ft-tal, Európa Parlamenti választás miatt 178.000 Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata, valamint beruházásra és egyéb működési célú támogatásra történő átcsoportosítás miatt 305.545 Ft-tal csökkent. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnál pedig **75.044 Ft-tal** emelkedett a dologi kiadások előirányzata.

Nemzetközi kötelezettségek: előirányzata **27.560 Ft-tal** nőtt (Rába-Duna-Vág Egyesület éves tagdíja 1.127.560 Ft)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- TOP-5.1.1 Paktum projektnél a támogatási szerződés 3. számú módosítása szerint az önkormányzatnak vissza kellett utalni **4.758.325 Ft-ot**, ezzel az összeggel nőtt a módosított előirányzat.
- Tartalékkal szemben **+200.000 Ft-tal**, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről **+ 500.000 Ft-tal** nőtt a módosított előirányzat
- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata csökkent **20.618 Ft-tal**, melynek oka, hogy Hédervár Község Önkormányzata még a tavalyi évben 20.618 Ft-tal több támogatást utalt be a „SacraVelo” – határon átnyúló zárandokutak Felső-Dunamenti térségben projekt keretében részt vevő települési önkormányzati vállalkozások az 5%-os önrész biztosításához, ez az összeg ebben az évben visszautaltuk, így ezt az összeget átcsoportosítottuk az egyéb felhalmozási kiadások közé.
- Támogatási szerződés miatti visszafizetési kötelezettség (TOP-3.2.1-15-GM1-2013-00006) miatt, nőtt a Hivatalnál a módosított előirányzat **55.050 Ft-tal**.
-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről:

- **500.000 Ft-tal** csökkent az előirányzat, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről főkönyvi számra történő átcsoportosítás miatt.

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 69.951.373 Ft-ra módosul a II. módosítás során. Ennek oka:

- a Hivatal dologi kiadásainak **-10.000.000 Ft** összegű megemlése, melyre csak úgy volt lehetőség, hogy ezzel az összeggel az Önkormányzatnál megemeltük az intézmény finanszírozás előirányzatát a tartalékkal szemben.
- Bethlen Gábor Alaptól kapott pályázati támogatás **2.000.000 Ft**

- -200.000 Ft áttétele az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről főkönyvi számlára
- A TOP-5.1.1 Paktum projektnél a támogatási szerződés 3. számú módosítása miatt, a projekt elszámolható költségeit csökkenteni kellett -4.758.325 Ft-tal.
-
- A tartalék előirányzatát növelte: a „SacraVelo” – határon átnyúló zárandokutak a Felső-Dunamenti térségben projekt keretében részt vevő települési önkormányzati vállalatok az 5 %-os önrész biztosításához 1.472 Ft átutalása
-

b) Felhalmozási kiadások

- A beruházások előirányzata **250.495 Ft-tal** növekedett, ennek részletezését az 5. számú melléklet mutatja be.
- A felhalmozási kiadások módosított előirányzata nőtt **20.618 Ft-tal**, melynek oka, hogy Hédervár Község Önkormányzata még a tavalyi évben 20.618 Ft-tal több támogatást utalt be a „SacraVelo” – határon átnyúló zárandokutak Felső-Dunamenti térségben projekt keretében részt vevő települési önkormányzati vállalatok az 5%-os önrész biztosításához, ez az összeg ebben az évben visszautaltuk.

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 10.044.095.- Ft-tal nőtt. Ennek oka, hogy a központi költségvetéstől 2019. április-2019 június 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. illetve a dologi kiadások előirányzatát a Hivatalnál meg kellett emelni, így hogy ezt az emelést végre tudjuk hajtani az intézmény finanszírozást meg kellett emelni a tartalékkal szemben az önkormányzatnál.

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. szeptember 06.

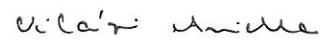


Németh Zoltán
a közgyűlés elnöke

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 Megye 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:

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Ft
			Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	588.502.082	169.758.426	758.260.508
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	323.983.179	314.607	324.297.786
Tárgyévi költségvetési hiány főösszeg	264.518.903	169.443.819	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	598.950.082	169.758.426	768.708.508
Bevételi főösszeg	659.906.684	108.801.824	768.708.508

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	228.931.235.- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó	43.884.299.- Ft
Dologi kiadások	229.114.858.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	11.620.317.- Ft
Beruházás	139.737.808.- Ft
Felújítás	30.000.000.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.618.- Ft
Tartalék	74.951.373.- Ft
Finanszírozási kiadások	10.448.000.- Ft

Bevételek:

Működési bevételek ÁH-n belülről	276.439.631.- Ft
Működési bevételek	14.604.673.- Ft
Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	32.938.875.- Ft
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	314.607 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. szeptember 30. 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 Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérleg 2019.

I. számú melléklet

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított		2019. évi terv		2019. I. né. Módosított		ebből: önként vállalt
		2019.07.31 II. Módosított	2019.07.31 II. Módosított	2019.07.31 II. Módosított	2019.07.31 II. Módosított			
B111 Felső önkorm. működésének általános támogatása	261 200 000	261 244 096	261 288 191	218 133 176	218 210 076	228 931 235	2 448 013	
B11 Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	261 244 096	261 288 191	41 620 727	41 634 943	43 884 299	477 362	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	-	47 020	15 151 440	235 073 721	219 167 399	229 114 858	-	
B1 Működési célú támogatások AH-n belülről	261 200 000	261 291 116	276 439 631	-	-	-	-	
B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	313 135	314 607	1 100 000	1 100 000	1 127 560	-	
B3 Közhatalmi bevételek	-	-	-	1 500 000	1 500 000	6 992 757	-	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	14 382 000	14 382 000	14 382 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	-	
B410 Biztosítás által fizetett kárértécs	-	-	102 564	6 600 000	6 600 000	11 620 317	7 500 000	
B411 Egyéb működési bevételek	-	120 109	120 109	109 487 217	139 487 313	139 737 808	-	
B4 Működési bevételek	14 382 000	14 502 109	14 604 673	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	
B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	20 618	-	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	101 568 756	87 908 226	74 951 373	-	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	-	-	-	-	
B6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	
B7 Költségvetési bevételek	308 520 875	309 045 235	324 297 786	742 483 597	743 007 957	758 260 508	10 423 375	
BR13 Előző évi maradvány igénybevétele	444 410 722	444 410 722	444 410 722	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	
Költségvetési főösszeg	752 931 597	753 455 957	768 708 508	10 423 375	10 423 375	10 423 375	-	
BR16 Intézmény finanszírozás	104 727 369	104 771 465	114 815 560	752 931 597	753 455 957	768 708 508	-	
HALMOZOTT BEVÉTELEK	857 658 966	858 227 422	883 524 068	857 658 966	858 227 422	883 524 068	10 423 375	

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

2. számú melléklet

	Bevételek	2019. évi terv		2019. I. név módosított	2019. évi terv	2019. I. név módosított	2019. évi terv	Kiadások	ebből: önként vállalt	
		2019. évi terv	II. módosított						2019. évi terv	II. módosított
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	261 200 000	261 244 096	261 288 191	47 020	218 133 176	218 210 076	228 931 235	2 448 013
B16	Működési célú átvét. ÁH-n belülről		1 515 440				41 620 727	41 634 943	43 884 299	477 362
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	261 200 000	276 639 631	261 291 116			235 073 721	219 167 399	229 114 858	
B3	Közhatalmi bevételek									
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 382 000	14 382 000	14 382 000	14 382 000		1 100 000	1 100 000	1 127 560	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		102 564		102 564		1 500 000	1 500 000	6 992 757	
B411	Egyéb működési célú bevétel kártérítés		120 109	120 109	120 109		4 000 000	4 000 000	3 500 000	
B4	Működési bevételek	14 382 000	14 604 673	14 502 109	14 604 673		6 600 000	6 600 000	11 620 317	7 500 000
B65	Egyéb működési célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875					
B6	Működési célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875					
B2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 520 875	323 983 179	308 732 100	323 983 179		501 427 624	485 612 418	513 550 709	10 425 375
B5	Felhalmozási bevételek		314 607	313 135	314 607		109 487 217	139 487 313	139 737 808	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről			313 135			30 000 000	30 000 000	30 000 000	
B7	Felhalmozási bevételek			313 135					20 618	
B7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		314 607	313 135	314 607		139 487 217	169 487 313	169 758 426	
B813	Előző évi költségvetési maradvány: igénybevételek	444 410 722	444 410 722	444 410 722	444 410 722		101 568 756	87 908 226	74 951 373	
B816	Intézmény finanszírozás	752 931 597	768 708 508	753 455 957	768 708 508		10 448 000	10 448 000	10 448 000	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 727 369	114 815 560	104 771 465	114 815 560		752 931 597	753 455 957	768 708 508	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	549 138 091	559 226 282	549 182 187	559 226 282		104 727 369	104 771 465	114 815 560	
	MIND ÖSSZESEN	857 658 966	883 524 068	858 227 422	883 524 068		857 658 966	858 227 422	883 524 068	10 425 375

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

3/b. számú melléklet

Rovat	Önkormányzat		Hivatal		Összesen	
	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított	2019. évi terv	2019. I. né. Módosított
K I A D Á S O K						
K1 Személyi juttatások	83 451 656	83 451 656	134 681 520	145 479 379	218 133 176	218 210 076
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	16 137 744	16 137 744	25 482 983	27 746 555	41 620 727	41 634 943
K3 Dologi kiadás	204 908 521	188 943 565	30 165 200	30 223 834	235 073 721	219 167 399
K4 Ellátottak juttatásai						
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	6 600 000	-	55 050	6 600 000	6 600 000
<i>Működési kiadások összesen</i>						
K6 Beruházás	311 097 921	295 132 965	190 329 703	190 479 453	501 427 624	485 612 418
K7 Felújítás	109 487 217	139 487 313	-	250 495	109 487 217	139 487 313
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000
<i>Felhalmozási kiadások</i>						
K912 Tartalék	139 487 217	169 487 313	-	250 495	139 487 217	169 487 313
	101 568 756	87 908 226	-	-	101 568 756	87 908 226
	552 153 894	552 528 504	190 329 703	190 479 453	742 483 597	743 007 957
K914 Államháziariáson belüli megelőlegezések visszafiz.	10 448 000	10 448 000	-	-	10 448 000	10 448 000
	562 601 894	562 976 504	190 329 703	190 479 453	752 931 597	753 455 957
K915 Intézmény finanszírozás	104 727 369	104 771 465	-	-	104 727 369	104 771 465
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.	667 329 263	667 747 969	190 329 703	190 479 453	857 658 966	858 227 422
Létszám (fő)						
	4		27		31	31

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

Állami támogatások

2019. évi

4. számú melléklet

B111	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosítás		2019. évi módosított		2019. évi módosított	
			I. negyedév	I. negyedév	I. negyedév	II. módosítás	II. módosított	II. módosított
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	261 200 000	44 096	261 244 096	2019.07.31	44 095	2019.07.31	261 288 191
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN							

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
Felhalmozási célú kiadások
2019. évi

5. számú melléklet

Követ	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2019.	2019. évi Módosítás I. negyedév	2019. évi Módosított I. negyedév	2019. évi Módosítás II. Működés 2019.07.31	2019. évi Módosított II. Működés 2019.07.31	ebből: önként vállalt feladat
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)		15 104 567	15 104 567		15 104 567	
	Szoftver Vásárlás (Paktum)				197 240	197 240	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	15 104 567	15 104 567	197 240	15 301 807	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						
	EFOF:			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		1 826 004	-
	EFOF:			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		92 901 959	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	23 276 812	6 377 971	29 654 783	53 255	29 708 038	
K6	BERUHÁZÁSOK	109 487 217	30 000 096	139 487 313	250 495	139 737 808	
	Ingatlan tervezési és előkészítési költség	23 622 047		23 622 047		23 622 047	
K71	Ingatlanok felújítása	23 622 047		23 622 047		23 622 047	
	Tárgyi eszköz felújítás						
K74	Felújítások általános forgalmi adója	6 377 953		6 377 953		6 377 953	
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 000 000		30 000 000		30 000 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				20 618	20 618	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 487 217	30 000 096	169 487 313	271 113	169 758 426	

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
Egyéb működési kiadások
2019. évi

6. számú melléklet

Követ	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi		2019. évi Módosított I. negyedév	2019. évi II. Módosítás 2019.07.31 27 560	2019. évi II. Módosított 2019.07.31 1 127 560	ebből: önként vállalt feladat 1 100 000
			Módosítás I. negyedév	Módosított I. negyedév				
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000			1 100 000			
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000			1 500 000	5 492 757	6 992 757	1 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000 000			4 000 000	-	3 500 000	
K513	Tartalékok	101 568 756	- 13 660 530		87 908 226	-	74 951 373	
	- Általános tartalék	5 000 000			5 000 000		5 000 000	
	- Céltartalék:	96 568 756	- 13 660 530		82 908 226	-	69 951 373	
	= Támogatást szolgált pénzeszközök	5 000 000	61 475		5 061 475		5 061 475	
	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000			6 633 000		6 633 000	
	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989			17 858 989	-	9 860 461	
	= Európai Unió Projekttek céltartaléka	67 076 767	- 13 722 005		53 354 762	-	48 396 437	
K5	Egyéb működési célú kiadások	108 168 756	- 13 660 530		94 508 226	-	86 571 690	

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
2019 évi bevétel és kiadásai

R o y a r i	Önkormányzat	2019. évi terv	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított	2019. évi II. Módosítás	2019. évi II. Módosított	ebből: önként vállalt
		I. negyedév	I. negyedév	I. negyedév	2019.07.31	2019.07.31	Feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 451 656	83 451 656	83 451 656	83 451 656	83 451 656	2 468 013
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	16 137 744	-	16 137 744	16 137 744	16 137 744	477 362
K3	DOLOGI KIADÁSOK	204 908 521	15 964 956	188 943 565	75 004	189 018 569	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI						
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000		1 100 000	27 560	1 127 560	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	5 437 707	6 937 707	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000	500 000	3 500 000	
K513	Tartalékok	101 568 756	13 660 530	87 908 226	12 956 853	74 951 373	
K513/1	- Államos tartalék	5 000 000		5 000 000	-	5 000 000	
K513/2	- Céltartalék:	96 568 756	13 660 530	82 908 226	12 956 853	69 951 373	
K513/2/1	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	61 475	5 061 475	-	5 061 475	
K513/2/2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000		6 633 000		6 633 000	
K513/2/3	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 838 989		17 838 989	7 998 528	9 860 461	
K513/2/4	= Európai Uniók Projektjeinek célbataléka	67 076 767	13 722 005	53 354 762	4 958 325	48 396 437	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	108 168 756	13 660 530	94 508 226	7 991 586	86 516 640	7 500 000
K6	BERUHÁZÁSOK	109 487 217	30 000 096	139 487 313		139 487 313	
K7	FELÜJTÁSOK	30 000 000		30 000 000		30 000 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				20 618	20 618	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	552 153 894	374 610	552 528 504	7 895 964	544 632 540	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 448 000		10 448 000		10 448 000	
K915	Központi, irányítószervi támogatások	562 601 894	374 610	562 976 504		562 976 504	
K915	Központi, irányítószervi támogatások	104 727 369	44 096	104 771 465	10 044 095	114 815 560	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	667 329 263	418 706	667 747 969	2 148 131	669 896 100	10 425 375
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096	44 095	261 288 191	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096	44 095	261 288 191	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				2 000 000	2 000 000	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	261 200 000	44 096	261 244 096	2 044 095	263 288 191	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL		313 135	313 135	1 472	314 607	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 382 000		12 382 000		12 382 000	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				102 564	102 564	
B411	Egyéb működési bevételek		61 475	61 475		61 475	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 382 000	61 475	12 443 475	102 564	12 546 039	5 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	32 938 875		32 938 875		32 938 875	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZZE. ÁH KÍVÜLRŐL	32 938 875		32 938 875		32 938 875	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZZE. ÁH KÍVÜLRŐL						
B7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 520 875	418 706	306 939 581	2 148 131	309 087 712	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	360 808 388		360 808 388		360 808 388	5 425 375
	- Működési célra	252 321 171		252 321 171		252 321 171	
	- Felhalmozási célra	108 487 217		108 487 217		108 487 217	
B816	Intézmény finanszírozás						
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	667 329 263	418 706	667 747 969	2 148 131	669 896 100	10 425 375
	Létszám (fő)						

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételei és kiadásai

o v t	Hivatal	2019. évi terv	2019. évi Módosítás I. negyedév	2019. évi Módosított I. negyedév	2019. évi II. Módosított 2019.07.31	2019. évi II. Módosított 2019.07.31	ebből: örökös váltott feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	134 681 520	76 900	134 758 420	10 721 159	145 479 579	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	25 482 983	14 216	25 497 199	2 249 356	27 746 555	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	30 165 200	58 634	30 223 834	9 872 455	40 096 289	
K4	ELJÁRTÁSI KIADÁSOK						
K501	Nemzetközi kötelezettségek						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				55 050	55 050	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
K513	Tartalékok						
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-			55 050	55 050	
K6	BERUHÁZÁSOK				250 495	250 495	
K7	FELJUTTATÁSOK						
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
K914	KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 329 703	149 750	190 479 453	23 148 515	213 627 968	
K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
	Központi, irányítószerinti támogatások						
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	190 329 703	149 750	190 479 453	23 148 515	213 627 968	
B111	Helyi önkormányzatok általános támogatása						
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	47 020	47 020	13 104 420	13 151 440	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	47 020	47 020			
B2	FELHALMI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL						
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000	
B408	Kamatbevételek						
B411	Egyéb működési bevételek		58 634	58 634		58 634	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	58 634	2 058 634	-	2 058 634	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH KIVÜLRŐL						
B7	FELHALMI ÁTVETT PÉNZE, ÁH KIVÜLRŐL						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000	105 654	2 105 654	13 104 420	15 210 074	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételei	83 602 334		83 602 334		83 602 334	
	- Működési célra	83 602 334		83 602 334		83 602 334	
	- Felhalmozási célra						
B816	Intézmény finanszírozás	85 602 334	105 654	85 707 988	13 104 420	98 812 408	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	104 727 369	44 096	104 771 465	10 044 095	114 815 560	
		190 329 703	255 404	190 479 453	23 148 515	213 627 968	
	Létszám (fő)						

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terv (Likviditási terv)

9. számú melléklet

BEVÉTELEK	Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
B1	Működési célú támogatások AH-n belülről	31 144 000	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 AH-n belülről	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
B4	Működési bevételek													
B5	Felhalmozási bevételek													
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök AH-n kívülről													
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi pózsmaradvány)													
	Bevételek összesen:	32 542 500	22 094 500	45 084 500	25 942 500	22 094 500	22 094 500	22 094 500	22 094 500	22 094 500	22 094 500	22 094 500	22 094 500	261 200 000
	Előző havi záró mérlegállomány	444 192 245	425 051 110	404 909 975	406 258 840	387 265 705	292 017 538	222 243 402	202 702 266	118 729 358	99 689 097	80 147 961	60 606 825	
	Bevételek Mindösszesen													
	Kiadások													
K1	Személyi juttatások	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	18 177 764	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													
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	2 500 000	400 000	900 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	6 600 000
K7	Pelítések					55 000 000			53 487 217					109 487 217
K8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 448 000				30 000 000								30 000 000
K513	Tartalékok					20 207 031	23 333 000		10 944 555	2 500 000			2 500 000	101 568 756
	- Államos tartalék					20 207 031	23 333 000		10 944 555	2 500 000			2 500 000	5 000 000
	- Céltartalék:													83 908 236
	= Támogatást szolgáltató pénzeszközök													5 061 475
	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra													6 633 000
	= Egyéb önkormányzati tartalék													17 615 989
	= Európai Uniók Projektjeinek cellatartaléka													53 354 762
	Kiadások összesen:	51 683 635	42 235 635	43 735 635	44 935 635	117 342 607	94 968 636	41 635 636	106 067 408	44 135 636	41 635 636	41 635 636	41 635 636	752 931 597
	Egynetleg (havi záró mérlegállomány)	425 051 110	404 909 975	406 258 840	387 265 705	292 017 538	222 243 402	202 702 266	118 729 358	99 689 097	80 147 961	60 606 825	38 565 689	

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

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

Győr-Ménfőcsanak-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	F
B111	Önkormányzat működési támogatásai			260 000 000	290 000 000	310 000 000	310 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			16 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			276 000 000	310 000 000	330 000 000	330 000 000
B2	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belülről						
B402	Szolgáltatások ellenértéke			15 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B4	Működési bevételek			15 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B5	Felhalmozási bevételek				3 000 000		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Költségvetési bevételek összesen			296 000 000	337 000 000	354 000 000	354 000 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás			110 000 000	115 000 000	105 000 000	105 000 000
B8	Finanszírozási bevételek			110 000 000	115 000 000	105 000 000	105 000 000
	Finanszírozási bevételek			110 000 000	115 000 000	105 000 000	105 000 000
B	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen			406 000 000	452 000 000	459 000 000	459 000 000

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

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 maradványából	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 Községi 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	

