

... napirendi pont

Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai

MOK/406-4/2019

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

- egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül,
- működési bevételek

Az előterjesztés a rendelet-tervezet indokolásául 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 771.871.083.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi előirányzat főösszegének a beszámolási időszakban 3.162.575.- Ft-tal történő növekedését az alábbi előirányzat változások eredményezték az 1.,2, 3/a és 3/b számú melléklet szerinti főbb csoportosításban:

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2.165.725.- Ft
Működési bevételek	996.850.-Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3.162.575.-Ft</b>

a) **Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről** előirányzata 2.165.725 Ft-tal emelkedett.

- Önkormányzati választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került **2.165.725 Ft**.

b.) **Működési bevételek**

- **Szolgáltatások ellenértéke**

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak kiszámláztuk 2018.11. hótól 2019. 07. hóig a közüzemi és fenntartási költségeket, emiatt kellett megemelni 996.850 Ft-tal az előirányzatot.

## KIADÁSOK

A megyei önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 771.871.083.- Ft, amely 3.162.575.- 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	3.162.575 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3.162.575 Ft</b>

a) **Működési kiadások**

A személyi juttatások (és járulécai) növekedését a Hivatalnál az önkormányzati választás finanszírozására kapott támogatás (**393.552 Ft**) összegei együttesen eredményezték.

A dologi kiadások előirányzata **+2.769.023 Ft-tal** módosult Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnál és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalnál összességében. Erre a módosításra azért volt szükség, mert a Hivatalnál év elején minimális összegben volt előirányzat tervezve a dologi kiadásokra, valamint az önkormányzati választás miatt kellett emelni a dologi kiadások előirányzatát.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:

- A „Szigetköz-Felső Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanácsnak fizetett 500.000 Ft tagdíjat a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, emiatt kellett az előirányzatot 452.703 Ft-tal emelni.
- 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:

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

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. november 28.



Németh Zoltán  
a közgyűlés elnöke

Törvényességi szempontból vizsgálta:

Jegyző

Aljegyző

Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Iroda munkatársa *pl*

Az előterjesztést készítette: Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Iroda *kg*

**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:

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Ft
			Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	516.713.284	169.758.426	761.423.083
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	327.145.754	314.607	327.460.361
Tárgyévi költségvetési hiány főösszeg	189.567.530	169.443.819	359.011.349
Finanszírozási kiadások	10.448.000		10.448.000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	335.923.505	108.487.217	444.410.722
Kiadási főösszeg	516.713.284	169.758.426	771.871.083
Bevételi főösszeg	771.556.476	314.607	771.871.083

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	229.324.787.- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó	43.884.299.- Ft
Dologi kiadások	231.883.881.- 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	278.605.356- Ft
Működési bevételek	15.601.523.- 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.

**2. §**

A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság nem képviselő tagjait havonta költségtérítésként az illetményalap és a 3,4 szorzószám szorzatának megfelelő összeg (képviseleti alapidj) 31%-a illeti meg.

**Vegyes és záró rendelkezések****3. §**

- (1) E rendelet 2019. december 06. napján ... órakor lép hatályba.
- (2) Végrehajtásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik.

**Dr. Szalay Zoltán s.k.**  
jegyző

**Németh Zoltán s.k.**  
megyei közgyűlés elnöke

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. I. név.				éghajl. ökölom váltás	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. I. név.				éghajl. ökölom váltás
		Módosított	II. Módosított	III. Módosított	2019.07.31				Módosított	II. Módosított	III. Módosított	2019.07.31	
B111	Helyi önkörm. működésnek aláírtok támogatása	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191		K1	Személyi juttatások	218 133 176	218 210 076	228 931 235	229 324 787	2 448 013
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 620 727	41 634 943	43 884 299	43 884 299	477 362
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	47 020	15 151 440	17 317 165		K3	Dologi kiadások	225 073 721	219 167 399	229 114 858	231 883 881	
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	261 200 000	261 291 116	276 439 631	278 605 356		K4	Eldfektetk juttatása	-	-	-	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	313 135	314 607	314 607		K501	Nem-alkalmazati költségek	1 100 000	1 100 000	1 127 560	1 127 560	
B3	Közvetített bevételek	-	-	-	-		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000	6 992 757	7 445 460	
B402	Szociálisutak elvonatkoz	14 382 000	14 382 000	14 382 000	15 377 226		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 047 297	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	102 564	102 564		K5	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	6 600 000	11 620 317	11 620 317	7 500 000
B411	Egyéb működési bevételek	-	120 109	120 109	121 733		K6	Beruházás	109 487 217	139 487 313	139 737 808	139 737 808	
B4	Működési bevételek	14 382 000	14 502 109	14 604 673	15 601 523	5 000 000	K7	Felújítás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	20 618	20 618	
B65	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök ÁH-n belülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875		K915	Tartalék	101 568 756	87 908 226	74 951 373	74 951 373	
B6	Működési célú áruveti pénzeszközök ÁH-n belülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875								
B7	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök ÁH-n belülről	-	-	-	-								
	Költségvetési bevételek	308 520 875	309 045 235	324 297 786	327 460 361	5 000 000		Költségvetési kiadások	742 483 597	743 007 957	758 260 508	761 423 083	10 425 375
B813	Elsz/év maradvány igénybevétele	444 410 722	444 410 722	444 410 722	444 410 722	5 425 375							
	Költségvetési források	752 931 597	753 455 957	768 708 508	771 871 083	10 425 375		Költségvetési források	742 483 597	743 007 957	758 260 508	761 423 083	10 425 375
							K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000	
B814	Intenzív finanszírozás	752 931 597	753 455 957	768 708 508	771 871 083				752 931 597	753 455 957	768 708 508	771 871 083	
		104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985		K915	Intenzív finanszírozás	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985	
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068	10 425 375		HALMOZOTT KIADÁSOK	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068	10 425 375





Bevételek	2019. évi terv	2019. I. név Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított	éves összesen	2019. évi terv	2019. I. név Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított	éves összesen	éves összesen
B11	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191	261 200 000	218 133 176	218 210 076	228 931 235	228 324 387	218 133 176	2 448 013
B16	Működési célú átvevő ÁH-n belülről	47 020	15 151 460	17 317 165	15 151 460	41 620 727	41 634 943	43 884 299	43 884 299	41 620 727	477 362
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	261 200 000	261 291 116	276 439 631	276 439 631	235 073 721	219 167 399	229 114 838	231 883 881	235 073 721	
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	1 127 560	1 100 000	
B410	Biztosítói felvétel értéke										
B411	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 109	102 564	102 564	102 564	1 500 000	6 992 757	3 500 000	7 445 460	1 500 000	
B4	Működési bevételek	14 382 000	14 502 109	14 604 673	14 604 673	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
B45	Egyéb működési célú átvevő ÁH-n belülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	
B6	Működési célú pénzeszköz átvevő ÁH-n belülről	308 520 875	308 732 100	323 983 179	323 983 179	501 427 624	485 612 418	513 580 709	516 713 284	501 427 624	10 425 375
B65	Működési célú pénzeszköz átvevő ÁH-n belülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875	109 487 217	139 487 313	139 737 808	139 737 808	109 487 217	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		313 135	314 607	314 607	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
B5	Felhalmozási bevételek										
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvevő ÁH-n belülről										
	FEJLHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		313 135	314 607	314 607	139 487 217	169 487 313	169 758 426	169 758 426	139 487 217	
						101 568 756	87 908 226	74 951 373	74 951 373	101 568 756	
BR13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 410 722	444 410 722	444 410 722	444 410 722	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000	
BR16	Inventúry finanszírozás	752 931 597	753 455 957	768 708 508	768 708 508	104 727 349	104 771 465	114 815 560	111 652 985	104 727 349	10 425 375
BR	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	104 727 349	104 771 465	114 815 560	114 815 560	104 727 349	104 771 465	114 815 560	111 652 985	104 727 349	
	MIND ÖSSZESEN	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068	857 658 966	10 425 375



Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal  
2019. évi bevétel összesen

3. táblázat melléklet

Rovat	Önkormányzat				Hivatal			Összesen				
	2019. évi terv	2019. I. né- félév	2019. évi II. félév	2019. évi III. félév	2019. évi terv	2019. I. né- félév	2019. évi II. félév	2019. évi III. félév	2019. évi terv	2019. I. né- félév	2019. évi II. félév	2019. évi III. félév
<b>BEVÉTELEK</b>												
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatásai	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191				261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191	47 020	13 151 440	15 317 165	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	261 200 000	261 244 096	263 288 191	263 288 191	47 020	13 151 440	15 317 165	261 200 000	261 244 096	261 288 191	261 288 191
B2	FELHALMI-CÉLÚTÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	313 135	314 607	314 607	-	-	15 317 165	-	522 558 212	276 439 631	278 605 386
B3	KÖZMŰVELÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	313 135	314 607	314 607
1400	Szolgáltatások ellenértéke	12 382 000	12 382 000	12 382 000	12 382 000	2 000 000	2 000 000	2 995 226	14 382 000	14 382 000	15 377 226	
1401	Biztosítói által fizetett kártérítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 564	102 564
1402	Egyéb működési bevételek	-	61 475	61 475	61 475	58 634	58 634	60 258	-	120 109	121 733	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 382 000	12 443 475	12 546 039	12 546 039	2 058 634	2 058 634	3 055 484	14 382 000	14 502 109	14 604 673	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	Egyéb működési célú áruval, pénzeszközökkel ÁH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875	-	-	-	32 938 875	32 938 875	32 938 875	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	32 938 875	32 938 875	32 938 875	32 938 875	-	-	-	32 938 875	32 938 875	32 938 875	
B7	FELHALMI-ÁTVETT PÉNZEL ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 520 875	306 939 581	309 087 712	309 087 712	2 000 000	2 105 654	15 210 074	308 520 875	309 045 235	324 207 786	
B811	Egyéb működési célú áruval, pénzeszközökkel ÁH-n kívülről	360 808 388	360 808 388	360 808 388	360 808 388	83 602 334	83 602 334	83 602 334	444 410 722	444 410 722	444 410 722	
1407	Egyéb működési célú áruval, pénzeszközökkel ÁH-n kívülről	667 329 263	667 329 263	669 896 100	669 896 100	85 602 334	85 602 334	85 602 334	752 951 997	753 455 957	771 871 083	
1408	Egyéb működési célú áruval, pénzeszközökkel ÁH-n kívülről	-	-	-	-	104 727 369	104 727 369	111 652 985	104 727 369	104 727 369	114 815 500	
B816	Intézmény finanszírozás	667 329 263	667 329 263	669 896 100	669 896 100	104 727 369	104 727 369	111 652 985	104 727 369	104 727 369	114 815 500	
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>667 329 263</b>	<b>667 747 969</b>	<b>669 896 100</b>	<b>669 896 100</b>	<b>190 329 703</b>	<b>190 479 453</b>	<b>213 627 968</b>	<b>857 658 966</b>	<b>858 227 422</b>	<b>883 524 068</b>	



Követel.	Önkormányzat			Hivatal			Összesen					
	2019. évi terv	2019. I. néf. Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított	2019. évi terv	2019. I. néf. Módosított	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosított				
<b>KIADÁSOK</b>												
K1 Személyi juttatások	83 451 656	83 451 656	83 451 656	83 458 370	134 681 520	134 758 420	145 479 579	145 866 417	218 133 176	218 210 076	228 921 235	229 324 787
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	16 137 744	16 137 744	16 137 744	16 137 744	23 482 983	25 497 199	27 746 555	27 746 555	41 620 727	41 634 943	43 884 299	43 884 299
K3 Dolgozó kiadások	204 908 521	188 943 565	189 018 569	192 174 450	30 165 200	30 223 834	40 096 289	39 709 451	235 073 721	219 167 399	229 114 858	231 883 881
K4 Ellátottak juttatásai												
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	6 600 000	11 565 267	11 565 267	-	-	53 050	53 050	6 600 000	6 600 000	11 620 317	11 620 317
<i>Működési kiadások összesen</i>												
K6 Bontás	311 097 921	295 132 965	300 173 236	303 538 811	190 329 703	190 479 453	213 977 473	213 977 473	501 427 624	485 612 418	513 550 709	516 713 284
K7 Felújítás	109 487 217	139 487 313	139 487 313	139 487 313	-	-	250 495	250 495	109 487 217	139 487 313	139 737 808	139 737 808
K8 Egyéb célmunkáért célú kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<i>Felhalmozási kiadások</i>												
K8.1 Tartalék	139 487 217	169 487 313	169 507 931	169 507 931	-	-	250 495	250 495	139 487 217	169 487 313	169 758 426	169 758 426
K8.1.2 KIA DÁRSOK ÖSSZESEN	101 568 756	87 908 216	74 951 373	74 951 373	-	-	-	-	101 568 756	87 908 216	74 951 373	74 951 373
K8.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	552 153 894	552 528 904	544 632 540	547 295 115	190 329 703	190 479 453	213 627 968	213 627 968	743 483 597	743 007 957	758 260 508	761 423 083
K8.1.5 Intézmény finanszírozás	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000	-	-	-	-	10 448 000	10 448 000	10 448 000	10 448 000
K8.1.6 HÁLMÓZOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 601 894	562 976 504	555 080 540	558 243 115	190 329 703	190 479 453	213 627 968	213 627 968	752 931 597	753 455 957	768 708 508	771 871 083
K8.1.7 HÁLMÓZOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985	190 329 703	190 479 453	213 627 968	213 627 968	104 727 369	104 771 465	114 815 560	111 652 985
<b>ÖSSZESEN</b>												
	667 329 263	667 747 969	669 896 100	669 896 100	190 329 703	190 479 453	213 627 968	213 627 968	857 658 966	858 227 422	883 524 068	883 524 068
<b>Létszám (fő)</b>												
	4				27				31		31	



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

<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>		2019. évi terv	2019. I. negyedév	2019. I. negyedév	2019. évi	2019. évi
			Módosítás	Módosított	II. Módosítás	II. Módosított
			I. negyedév	I. negyedév	2019.07.31	2019.07.31
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	261 200 000	44 096	261 244 096	44 095	261 288 191
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>					





Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat  
Felhalmozási célú kiadások  
2019. évi

5. számú melléklet

Felhalmozási célú kiadások összesen		Terv 2019.	2019. évi Módosítás I. negyedév	2019. évi Módosított I. negyedév	2019. évi II. Módosítás 2019.07.31	2019. évi II. Módosított 2019.07.31	2019. évi III. Módosítás 2019.09.30	2019. évi III. Módosított 2019.09.30	éhből: önként vállalt feladat
	Sacravélo (309,4 Ft ártólóyam)		15 104 567	15 104 567		15 104 567		15 104 567	
	Szoftver Vásárlás (Paktum)				197 240	197 240		197 240	
K61	Immateriális javak beszerzése		15 104 567	15 104 567	197 240	15 301 807		15 301 807	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése								
	EFOP:			684 594					
	DEAR:			332 329					
	Sacravélo (309,4 Ft ártólóyam)			809 081					
K63	Informaticai eszközök beszerzése	70 431 304	68 605 300	1 826 004		1 826 004		1 826 004	
	EFOP:			264 994					
	TOP 1.2.1 Dunastrégia			19 039 460					
	Sacravélo			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		92 901 959	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	23 276 812	6 377 971	29 654 783	53 255	29 708 038		29 708 038	
K6	BERUHÁZÁSOK	109 487 217	30 000 096	139 487 313	250 495	139 737 808		139 737 808	
	Ingatlan tervezési és előkészítési költség		23 622 047	23 622 047		23 622 047		23 622 047	
K71	Ingatlanok felújítása	23 622 047		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		6 377 953	
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				20 618	20 618		20 618	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 487 217	30 000 096	169 487 313	271 113	169 758 426		169 758 426	



Győr-Ménfőcsanak-Sopron Megyei Önkormányzat  
Egyéb működési kiadások  
2019. évi

6. számú melléklet

Rovat	2019. évi terv	2019. évi Módosítás I. negyedév	2019. évi Módosított I. negyedév	2019. évi		2019. évi		2019. évi		ebből: önként vállalt feladat
				II. Módosítás 2019.07.31	II. Módosított 2019.07.31	III. Módosítás 2019.09.30	III. Módosított 2019.09.30			
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000	1 100 000	27 560	1 127 560	0	1 127 560	1 100 000		
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	1 500 000	5 492 757	6 992 757	452 703	7 445 460	1 500 000		
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000 000	4 000 000	500 000	3 500 000	452 703	3 047 297			
K513	Tartalékok	101 568 756	87 908 226	12 956 853	74 951 373	-	74 951 373			
	- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000			
	- Céltartalék:	96 568 756	82 908 226	12 956 853	69 951 373	-	69 951 373			
	= Támogatást szolgált pénzeszközök	5 000 000	5 061 475	-	5 061 475	-	5 061 475			
	= Pályázati sajtó rész a bevételek pályázatokra	6 633 000	6 633 000	-	6 633 000	-	6 633 000			
	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989	17 858 989	7 998 528	9 860 461	-	9 860 461			
	= Európai Unió Projektok céljára	67 076 767	53 354 762	4 958 325	48 396 437	-	48 396 437			
K5	Egyéb működési célú kiadások	108 168 756	94 508 226	7 936 536	86 571 690	-	86 571 690			



Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat  
2019. évi bevétel és kiadás

7. számú melléklet

R ö v e l	Önkormányzati	2019. évi terv	2019. évi Módosítás	2019. évi Módosított	2019. évi II. Módosítás	2019. évi II. Módosított	2019. évi III. Módosítás	2019. évi III. Módosított	ebből önként vállalt
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 451 656		83 451 656	2019.07.31	83 451 656	2019.09.30	83 451 656	feladat
K2	MUNKADÓKAT TERHELO JAR. ADOK	16 137 744		16 137 744		16 137 744		16 137 744	2 448 013
K3	DOLOGI KIADÁSOK	204 908 521	-	188 943 565	75 004	189 018 569		192 174 430	477 362
K4	ELÁTOTTIK JUTTATÁSAI								
K501	Nemzetközi kölcsönzések	1 100 000		1 100 000	27 560	1 127 560		1 127 560	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	5 437 707	6 937 707		7 390 410	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000		4 000 000	5 000 000	3 500 000		3 047 297	
K513	Tartalékok	101 568 756	-	87 908 226	12 956 853	5 000 000		74 951 373	
K513.1	- Államos tartalék	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	
K513.2	- Céltartalék:	96 568 756	-	82 908 226	12 956 853	69 951 373		69 951 373	
K513.2.1	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000		5 061 475		5 061 475		5 061 475	
K513.2.2	= Pályázati saját rész a bevyűlt pályázatokra	6 533 000		6 533 000		6 533 000		6 533 000	
K513.2.3	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989		17 858 989	7 998 528	9 860 461		9 860 461	
K513.2.4	= Európai Unió Projektkezelési tartalék	67 076 767	-	53 354 762	4 958 325	48 396 437		48 396 437	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	108 168 756	-	94 508 226	7 991 586	86 516 640		86 516 640	7 500 000
K6	BERUHÁZÁSOK	109 487 217	-	139 487 313		139 487 313		139 487 313	
K7	FELJUTTÁSOK	30 000 000		30 000 000		30 000 000		30 000 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	552 153 894		552 528 504	20 618	544 632 540		547 795 115	
K915	Kézponti irányítású támogatások	10 448 000		10 448 000	7 895 964	10 448 000		10 448 000	
	Kiáadások halmozott összege	562 601 894	374 610	562 976 504	10 044 095	562 976 504		562 976 504	
		104 727 369	44 096	104 771 465	2 148 131	114 815 560		111 652 985	
		667 329 263	418 706	667 747 969	2 148 131	669 896 100		669 896 100	10 425 375
B11.1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096	44 095	261 288 191		261 288 191	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096	44 095	261 288 191		261 288 191	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	-	-	-	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. AH-N BELÜLRŐL	261 200 000	44 096	261 244 096	2 044 095	263 288 191		263 288 191	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM. AH-N BELÜLRŐL		313 135	313 135	1 472	314 607		314 607	
B3	KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 382 000		12 382 000		12 382 000		12 382 000	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				102 564	102 564		102 564	
B411	Egyéb működési bevételek		61 475	61 475		61 475		61 475	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 382 000	61 475	12 443 475	102 564	12 546 039		12 546 039	5 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B65	Egyéb működési célú áruval pénzeszközök AH-n kívülről	32 938 875		32 938 875		32 938 875		32 938 875	
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ. AH KÍVÜLRŐL	32 938 875		32 938 875		32 938 875		32 938 875	
B7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 520 875	418 706	306 939 581	2 148 131	309 087 712		309 087 712	
B81.3	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	360 808 388		360 808 388		360 808 388		360 808 388	
	- Működési célra	252 321 171		252 321 171		252 321 171		252 321 171	5 425 375
	- Felhalmozási célra	108 487 217		108 487 217		108 487 217		108 487 217	
B81.6	Intézmény finanszírozás								
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	667 329 263	418 706	667 747 969	2 148 131	669 896 100		669 896 100	10 425 375
	Létszám (fő)	4,0							



Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat Hivatal  
2019. évi bevétel és kiadásai

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	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	2019. évi III. Módosítás 2019.09.30	2019. évi III. Módosított 2019.09.30	évesít- őnkörm váltás feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	134 681 520	76 900	134 758 420	10 721 159	145 479 579	386 838	145 866 417	
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	25 482 983	14 216	25 497 199	2 249 356	27 746 555	-	27 746 555	
K3	DOLGOI KIADÁSOK	30 165 200	58 634	30 223 834	9 872 455	40 096 289	386 838	39 709 451	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI								
K501	Nemzetközi kötelezettségek								
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				55 050	55 050		55 050	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré								
K513	Tartalékok								
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-			55 050	55 050	-	55 050	
K6	BERUHÁZÁSOK				250 495	250 495		250 495	
K7	FELÚJÍTÁSOK								
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	190 329 703	149 750	190 479 453	23 148 515	213 627 968	-	213 627 968	
K915	Központi, irányítószervi támogatások								
	<b>KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>190 329 703</b>	<b>149 750</b>	<b>190 479 453</b>	<b>23 148 515</b>	<b>213 627 968</b>	<b>-</b>	<b>213 627 968</b>	
B111	Helyi önkormányzatok működésének 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	2 165 725	15 317 165	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚTÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	47 020	47 020					
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚTÁM. ÁH-N BELÜLRŐL								
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK								
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000	995 226	2 995 226	
B408	Kamatbevételek								
B411	Egyéb működési bevételek		58 634	58 634		58 634	1 624	60 258	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 000 000	58 634	2 058 634	-	2 058 634	996 850	3 055 484	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK								
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről								
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZF. ÁH KIVÜLRŐL	-							
B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZF. ÁH KIVÜLRŐL								
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>105 654</b>	<b>2 105 654</b>	<b>13 104 420</b>	<b>15 210 074</b>	<b>3 162 575</b>	<b>18 372 649</b>	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	83 602 334		83 602 334		83 602 334		83 602 334	
	- Működési célú	83 602 334		83 602 334		83 602 334		83 602 334	
	- Felhalmozási célú								
B816	Intézmény finanszírozás	85 602 334	105 654	85 707 988	13 104 420	98 812 408	3 162 575	101 974 983	
		104 727 369	44 096	104 771 465	10 044 095	114 815 560	3 162 575	111 652 985	
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>190 329 703</b>	<b>255 404</b>	<b>190 479 453</b>	<b>23 148 515</b>	<b>213 627 968</b>	<b>-</b>	<b>213 627 968</b>	
	<b>Létszám (fő)</b>	<b>27,0</b>							





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

BEVÉTELEK	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
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 átveti pénzeszközök		22 990 000		3 848 000		3 100 000							32 938 875
B7	Felhalmozási átveti pénzeszközök													
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmáradvány)													
	Bevételek összesen:	32 542 500	22 094 500	45 084 500	25 942 500	22 094 500	25 194 500	22 094 500	22 094 500	25 095 375	22 094 500	22 094 500	22 094 500	444 410 722
	Előző évi zárt pénzalomány	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	80 147 961	752 931 597
	Bevételek mindösszesen	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	80 147 961	60 606 825
	<i>Átutalások</i>													
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	30 000 000		53 487 217					109 487 217
K7	Felújítások													30 000 000
K8	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	10 448 000			3 300 000	20 207 031	23 333 000		10 944 555	2 500 000				10 448 000
K8.1.3	Tartalék													101 568 756
	- Államos tartalék													5 000 000
	- Céltartalék:													82 908 226
	= Támmogatási szolgáló pénzeszközök													3 061 473
	= Fizetési saját rész a bevontított pénzeszközök													6 633 000
	= Egyéb önkormányzati tartalék													17 858 989
	= Európai Uniók Projektkezelési tartalék	51 683 635	42 235 635	43 735 635	3 300 000	20 207 031	23 333 000	41 635 636	10 944 555	2 500 000	41 635 636	41 635 636	44 135 636	2 500 000
	Kiadások összesen:	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	60 606 825	38 565 689



**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 Közigyűlése</b>	4			4
- tisztségviselők	3			3
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	1			1
<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal</b>	25	2		27
- köztisztviselők	22			22
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	3	2		5
<b>Összesen</b>	29	2	0	31
- ebből közfoglalkoztatott	-	-	-	-



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

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

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

