

.... napirendi pont

Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai

MOK/77-3/2019

**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 – negyedik 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 804.164.157.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi előirányzat főösszegének a beszámolási időszakban 32.293.074.- 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	31.914.734.- Ft
Működési bevételek	378.340.-Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32.293.074.-Ft</b>

a) **Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről** előirányzata 31.914.734 Ft-tal emelkedett.

- Önkormányzati választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került **11.224.943 Ft**.
- A megyei önkormányzat számlájára a „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” című pályázaton elnyert **16.118.000 Ft** összeg átutalásra került.
- A Nemzeti értékeink megőrzése támogatás alapján **3.500.000 Ft** elnyert összeg került átutalásra.
- A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00018 számú támogatási pályázata alapján **1.071.791 Ft** támogatási összegben részesült.

b.) **Működési bevételek**

- **Szolgáltatások ellenértéke**

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak kiszámlázott közüzemi és fenntartási költségek miatt kellett megemelni **378.340 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 804.164.157.- Ft, amely 32.293.074.- 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:

Személyi juttatások	13.938.391 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	512.578 Ft
Dologi kiadások	13.097.592 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.978.431 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.301.182 Ft
Tartalékok	-45.000.000 Ft
Felújítás	45.000.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.464.900 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>32.293.074 Ft</b>

a) **Működési kiadások**

A személyi juttatások (és járulékjai) növekedését a Hivatalnál az önkormányzati választás finanszírozására kapott támogatás (**14.450.969 Ft**) összegei együttesen eredményezték.

A dologi kiadások előirányzata **13.097.592 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 belülről:

- Sacravelo előleg visszautalás **1.928.431 Ft**  
Az elszámolás benyújtását követően újra leutalásra kerül a számla összege, melyet a már korábban egy összegben leutalt előlegből vissza kell téríteni.
- Egy községi önkormányzat **50.000 Ft** támogatás nyújtása miatt volt szükséges előirányzatot emelni.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről:

- Egyesületeknek nyújtott támogatások miatt kellett megemlíteni az előirányzatot **1.301.182 Ft**-tal.

Tartalékok

- **45.000.000 Ft**-tal csökkent az előirányzat a felújítás főkönyvi számlára történő átcsoportosítás miatt.

## **b) Felhalmozási kiadások**

Felújítás

- A Győr, Városház tér 3. szám alatti épület földszinti része felújítási munkáinak költségére **45.000.000 Ft** összeget átcsoportosítottunk.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

- A TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00036 számú projektben Töltéstava nem használt fel **1.464.900 Ft** összeget, melyet emiatt vissza kellett fizetni.

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, 2020.február 07.



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  
...../2020. (II.....) 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:

			Ft
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	547.541.458	216.223.326	763.764.784
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	359.438.828	314.607	359.753.435
Tárgyévi költségvetési hiány főösszeg	188.102.630	215.908.719	404.011.349
Finanszírozási kiadások	10.448.000		10.448.000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	335.923.505	108.487.217	444.410.722
Kiadási főösszeg	547.541.458	216.223.326	804.164.157
Bevételi főösszeg	803.849.550	314.607	804.164.157

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	243.263.178.- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó	44.396.877.- Ft
Dologi kiadások	244.981.473.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	14.899.930.- Ft
Beruházás	139.737.808.- Ft
Felújítás	75.000.000.- Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.485.518.- Ft
Tartalék	29.951.373.- Ft
Finanszírozási kiadások	10.448.000.- Ft

Bevételek:

Működési bevételek ÁH-n belülről	310.520.090- Ft
Működési bevételek	15.979.863.- 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 2020. február 26. napján ... órakor 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  
Állami támogatások

4. számú melléklet

2019. évi

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



Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat  
Felhalmozási célú kiadások  
2019. évi

5. számú melléklet

Rend. szám	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	2019. évi IV. Módosítás 2019.11.30	2019. évi IV. Módosított 2019.11.30	e-ből: önként vállalt feladat
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)		15 104 567	15 104 567	15 104 567	15 104 567		15 104 567		15 104 567	
	Szoftver Vásárlás (Paktum)				197 240	197 240		197 240		197 240	
K61	Immateriális javak beszerzése		15 104 567	15 104 567	197 240	197 240		15 301 807		15 301 807	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése										
	EFOP:			684 594							
	DEAR:			332 329							
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)			809 081							
K63	Informaticai eszközök beszerzése	70 431 304	68 605 300	1 826 004	1 826 004	1 826 004		1 826 004		1 826 004	
	EFOP:			264 994							
	TOP 1.2.1 Duna-sziget			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	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		29 708 038	
K6	BERUHÁZÁSOK	109 487 217	30 000 096	139 487 313	250 495	139 737 808		139 737 808		139 737 808	
	Ingatlan tervezési és előkészítési költség	23 622 047		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		23 622 047	
	Tárgyi eszköz felújítás										
K74	Felújítások általános forgalmi adója	6 377 953		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		30 000 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				20 618	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		214 758 426	









Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat  
2019 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

R o v a n i	Önkormányzat	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	2019. évi IV. Módosított	2019. évi IV. Módosított	ebből: önként vállalt
K1	SEMEGYELI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 451 656	I. negyedév 83 451 656	2019.07.31 83 451 656	2019.07.31 83 451 656	2019.07.31 83 451 656	2019.09.30 83 458 370	2019.09.30 83 458 370	2019.11.30 60 000	2019.11.30 83 518 370	2019.11.30 2 448 013
K2	MUNKADÓKAT TERHELO JAR., ADOK	16 137 744	-	16 137 744	16 137 744	16 137 744	16 137 744	16 137 744	-	16 137 744	477 362
K3	DOLOGI KIADASOK	204 908 521	- 15 964 956	188 943 565	75 004	189 018 569	3 155 861	192 174 430	16 278 387	208 452 817	-
K4	ELLATOTTAK JUTTATASAI										
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 100 000	1 100 000	27 560	27 560	1 127 560	-	1 127 560	-	1 127 560	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 500 000	1 500 000	5 437 707	5 437 707	6 937 707	452 703	7 390 410	1 978 431	9 368 841	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 000 000	4 000 000	500 000	500 000	3 500 000	-	3 047 297	1 301 182	4 348 479	-
K513	Tartalékok	101 568 756	- 13 660 530	87 908 226	- 12 956 853	74 951 373	-	74 951 373	-	29 951 373	-
K513/1	- Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	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	-	69 951 373	-	24 951 373	-
K513/2/1	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 061 475	-	5 061 475	-	5 061 475	-	5 061 475	-
K513/2/2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000	6 633 000	6 633 000	-	6 633 000	-	6 633 000	-	6 633 000	-
K513/2/3	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989	17 858 989	-	7 998 528	9 860 461	-	9 860 461	-	9 860 461	-
K513/2/4	= Európai Unió Projekt céljaitaléka	67 076 767	- 13 722 005	53 354 762	- 4 958 325	48 396 437	-	48 396 437	-	3 396 437	-
K5	EGYEB MÜKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	108 168 756	- 13 660 530	94 508 226	- 7 991 586	86 516 640	-	86 516 640	-	44 796 253	7 500 000
K6	BERUHÁZÁSOK	109 487 217	30 000 096	139 487 313	-	139 487 313	-	139 487 313	-	139 487 313	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 000 000	-	30 000 000	-	30 000 000	-	30 000 000	-	30 000 000	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
K8/1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	552 153 894	374 610	552 528 504	- 7 895 964	544 632 540	3 162 575	547 795 115	19 618 000	567 413 115	-
K9/4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 448 000	10 448 000	10 448 000	-	10 448 000	-	10 448 000	-	10 448 000	-
K9/5	Központi, irányításvégző támogatások	562 601 894	374 610	562 976 504	10 044 095	562 976 504	-	562 976 504	14 884 611	577 861 115	-
		104 727 369	44 096	104 771 465	10 044 095	114 815 560	-	111 652 985	-	111 652 985	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	667 329 263	418 706	667 747 969	2 148 131	669 896 100	-	669 896 100	19 618 000	689 514 100	10 425 375
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096	44 095	261 288 191	-	261 288 191	16 118 000	277 406 191	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	261 200 000	44 096	261 244 096	44 095	261 288 191	-	261 288 191	16 118 000	277 406 191	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételre AH-n belülről	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	3 500 000	5 500 000	-
B1	MÜKÖDÉSI CÉLŰ TAM. AH-N BELÜLRŐL	261 200 000	44 096	261 244 096	2 044 095	263 288 191	-	263 288 191	19 618 000	282 906 191	-
B2	FELHALM-I CÉLŰ TAM. AH-N BELÜLRŐL	313 135	313 135	313 135	1 472	314 607	-	314 607	-	314 607	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK										
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 382 000	12 382 000	12 382 000	-	12 382 000	-	12 382 000	-	12 382 000	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				102 564	102 564	-	102 564	-	102 564	-
B411	Egyéb működési bevételek	61 475	61 475	61 475	-	61 475	-	61 475	-	61 475	-
B4	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 382 000	61 475	12 443 475	102 564	12 546 039	-	12 546 039	-	12 546 039	5 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
B65	Egyéb működési célú bevétel pénzeszközök AH-n kívülről	32 938 875	32 938 875	32 938 875	-	32 938 875	-	32 938 875	-	32 938 875	-
B6	MÜK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZZE, AH KIVÜLRŐL	32 938 875	32 938 875	32 938 875	-	32 938 875	-	32 938 875	-	32 938 875	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZZE, AH KIVÜLRŐL										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	306 520 875	306 939 581	309 087 712	2 148 131	309 087 712	-	309 087 712	19 618 000	328 705 712	-
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	360 808 388	360 808 388	360 808 388	-	360 808 388	-	360 808 388	-	360 808 388	5 425 375
	- Működési célra	252 321 171	252 321 171	252 321 171	-	252 321 171	-	252 321 171	-	252 321 171	-
	- Felhalmozási célra	108 487 217	108 487 217	108 487 217	-	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	-	669 896 100	19 618 000	689 514 100	10 425 375
	Létszám ( fő)			4,0							









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

9. számú melléklet

BEVÉTELEK	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
B1	Mikoldessi célú támogatások AH-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	Felhalmozás célú támogatások AH-n belülről													
B4	Mikoldessi 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	Mikoldessi célú átvett pénzeszközök			22 990 000	3 848 000		3 100 000			3 000 875				32 938 875
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök AH-n kívülről													
B5	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	Járatások	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 mikoldessi 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			400 000	55 000 000	30 000 000		53 487 217					109 487 217
K7	Felújítások													30 000 000
K8	Állambiztosításon belüli megelőlegezések	10 448 000												10 448 000
KS13	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													5 061 473
	= Pályázati saját rész a bevújított pályázatokra													6 633 000
	= Egyéb önkormányzati tartalék													17 458 989
	= Európai Uniók Projekt, céltartaléka													53 354 762
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>51 683 635</b>	<b>42 235 635</b>	<b>43 735 635</b>	<b>44 936 635</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>Egvenlér (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**

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott fő	Állományon kívüli alkalmazott (fő)	Összesen (fő)
<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Kögyűlése</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	-	-	-	-



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 (Klímaigazságossággért 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	

