

.... napirendi pont

Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai

MOK/200-1/2020

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

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2020. 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 2020. évi költségvetését a közgyűlés 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete szabályozza.

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

- egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül,

Az előterjesztés a rendelet-tervezet indokolásául szolgál.

I.**BEVÉTELEK**

A megyei önkormányzat 2020. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 707.888.368.- Ft. A közgyűlése javasolt előirányzat módosítás 708.166.168.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

A bevételi előirányzat főösszegének a beszámolási időszakban 277.800.- 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	277.800.- Ft
Költségvetési bevételek összesen	277.800.- Ft

- a) **Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről** előirányzata 277.800 Ft-tal emelkedett.
- Önkormányzati időközi választások lebonyolítására a Nemzeti Választási Iroda által átutalásra került **277.800 Ft**.

KIADÁSOK

A megyei önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 708.166.168.- Ft, amely 277.800.- 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	240.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	37.800 Ft
Dologi kiadások	756.969 Ft
Tartalékok	-1.645.969 Ft
Beruházások	889.000 Ft
Kiadások összesen	277.800 Ft

a) **Működési kiadások**

A személyi juttatások (és járulécai) növekedését a Hivatalnál az önkormányzati időközi választások finanszírozására kapott támogatás (**277.800 Ft**) összegei együttesen eredményezték.

A dologi kiadások előirányzata **756.969 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.

Tartalékok

- **1.645.969 Ft-tal** csökkent az előirányzat a dologi kiadások és beruházások főkönyvi számlára történő átcsoportosítás miatt.

b) **Felhalmozási kiadások**

Beruházások

- A Győr, Városház tér 3. szám alatti épület földszinti része felújítási munkáinak költségére **889.000 Ft** összeget átcsoportosítottunk a tartalékkal szemben.

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 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervet (Likviditási tervet) a 9. számú
- a 2020. évi engedélyezett létszámkeretet a 10. számú melléklet
- a 2020. évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet
- az Európai Unió támogatással megvalósuló 2020. évi projektek bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

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



Győr, 2020. május 14.


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. (.....) önkormányzati rendelete**

**a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2020. 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 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A közgyűlés a megyei önkormányzat 2020. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Ft Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	566.034.348	130.307.820	696.342.168
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	364.021.154		364.021.154
Tárgyévi költségvetési hiány főösszeg	202.013.194	130.307.820	332.321.014
Finanszírozási kiadások	11.824.000		11.824.000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	213.837.194	130.307.820	344.145.014
Kiadási főösszeg	577.858.348	130.307.820	708.166.168
Bevételi főösszeg	708.166.168		708.166.168

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	222.294.601.- Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó	39.464.005.- Ft
Dologi kiadások	229.910.240.- Ft
Egyéb működési célú kiadások	27.976.560.- Ft
Beruházás	103.643.143.- Ft
Felújítás	26.664.677.- Ft
Tartalék	46.388.942.- Ft
Finanszírozási kiadások	11.824.000.- Ft

Bevételek:

Működési bevételek ÁH-n belülről	342.008.166.- Ft
Működési bevételek	15.319.238.- Ft
Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	6.693.750.- Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	344.145.014.- 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. 07. 01 napján lép hatályba.
- (2) Végrehajtásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik.

Dr. Szalay Zoltán s.k.
jegyző

Németh Zoltán s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérleg 2020.

I. számú melléklet

BEVÉTELEK	2020. évi terv	ebből:		KIADÁSOK	2020. évi terv	ebből:	
		2020.03.31 I. Módosított	önként vállalt			2020.03.31 I. Módosított	önként vállalt
B111 Helyi önkorm.működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000		K1 Személyi juttatások	222 054 601	222 294 601	2 448 013
B11 Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	295 600 000		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	39 426 205	39 464 005	477 362
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	46 130 366	46 408 166		K3 Dologi kiadás	229 153 272	229 910 240	
B1 Működési célú támogatások AH-n belülről	341 730 366	342 008 166		K4 Ellátottak juttatása	-	-	
B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	-		K501 Nemzetközi kötelezettségek	1 127 560	1 127 560	
B3 Közhatalmi bevételek				K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 149 000	22 149 000	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	15 309 588	15 309 588		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 700 000	4 700 000	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	-	-		K5 Egyéb működési célú kiadások	27 976 560	27 976 560	7 500 000
B411 Egyéb működési bevételek	9 650	9 650		K6 Beruházás	102 754 143	103 643 143	
B4 Működési bevételek	15 319 238	15 319 238	5 000 000	K7 Felújítás	26 664 676	26 664 677	
B5 Felhalmozási bevételek				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	6 693 750	6 693 750		K513 Tartalék	48 034 911	46 388 942	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	6 693 750	6 693 750					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről							
B813 Költségvetési bevételek	363 743 354	364 021 154	5 000 000	Költségvetési kiadások	696 064 368	696 342 168	10 425 375
B816 Előző évi maradvány igénybevétele	344 145 014	344 145 014	5 423 375	Költségvetési főösszeg	696 064 368	696 342 168	10 425 375
	707 888 368	708 166 168	10 425 375	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	11 824 000	11 824 000	
	707 888 368	708 166 168		K915 Intézmény finanszírozás	191 488 401	192 377 401	
B816 Intézmény finanszírozás	191 488 401	192 377 401		HALMOZOTT KIADÁSOK	899 376 769	900 543 569	10 425 375
HALMOZOTT BEVÉTELEK	899 376 769	900 543 569	10 425 375				

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Működési, felhalmozási mérleg 2020.

2. számú melléklet

	Bevételek	2020. évi terv	ebből: önként vállalt		Kiadások	2020. évi terv	ebből: önként vállalt	
			2020. évi I. Módosított				2020. évi I. Módosított	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	295 600 000		K1	222 054 601	222 294 601	2 448 013
B16	Működési célú átvét. ÁH-n belülről	46 130 366	46 408 166		K2	39 426 205	39 464 005	477 362
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	341 730 366	342 008 166		K3	229 153 272	229 910 240	
B3	Közhatalmi bevételek				K4			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 309 588	15 309 588		K501	1 127 560	1 127 560	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				K506	22 149 000	22 149 000	
B411	Egyéb működési bevételek	9 650	9 650		K512	4 700 000	4 700 000	
B4	Működési bevételek	15 319 238	15 319 238	5 000 000	K5	27 976 560	27 976 560	7 500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750					
B6	Működési célú pénze-átvét. ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750					
B2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	363 743 354	364 021 154	5 000 000		518 610 638	519 645 406	10 425 375
B5	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K6	102 754 143	103 643 143	
B5	Felhalmozási bevételek				K7	26 664 676	26 664 677	
B7	Felhalmozási célú pénze-átvét. ÁH-n kívülről				K8	-	-	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					129 418 819	130 307 820	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	344 145 014	344 145 014	5 425 375	K513	48 034 911	46 388 942	
		707 888 368	708 166 168	10 425 375	K916	11 824 000	11 824 000	
B816	Intézmény finanszírozás	191 488 401	192 377 401			707 888 368	708 166 168	10 425 375
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	535 633 415	536 522 415	5 425 375	K915	191 488 401	192 377 401	
	MIND ÖSSZESEN	899 376 769	900 543 569	10 425 375		899 376 769	900 543 569	10 425 375

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. évi bevételei összesen

3/a. számú melléklet

Rovat	Önkormányzat		Hivatal		Összesen	
	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított
BEVÉTELEK						
B111	295 600 000	295 600 000			295 600 000	295 600 000
B11	295 600 000	295 600 000			295 600 000	295 600 000
B16	46 130 366	46 130 366	-	277 800	46 130 366	46 408 166
B1	341 730 366	341 730 366	-	277 800	341 730 366	342 008 166
B2	-	-			-	-
B3	-	-			-	-
B402	9 381 648	9 381 648	5 927 940		15 309 588	15 309 588
B410	-	-			-	-
B411	9 650	9 650	-		9 650	9 650
B4	9 391 298	9 391 298	5 927 940		15 319 238	15 319 238
B5						
B65	6 693 750	6 693 750			6 693 750	6 693 750
B6	6 693 750	6 693 750			6 693 750	6 693 750
B7	-	-			-	-
B813	357 815 414	357 815 414	5 927 940	6 205 740	363 743 354	364 021 154
B816	342 077 688	342 077 688	2 067 326	2 067 326	344 145 014	344 145 014
B816	699 893 102	699 893 102	7 995 266	8 273 066	707 888 368	708 166 168
	699 893 102	699 893 102	191 488 401	192 377 401	191 488 401	192 377 401
	699 893 102	699 893 102	199 483 667	200 650 467	899 376 769	900 543 569

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. évi kiadásai összesen

3/b. számú melléklet

Rovat	Önkormányzat		Hivatal		Összesen	
	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított
KIADÁSOK						
K1 Személyi juttatások	81 272 165	81 272 165	140 782 436	141 022 436	222 054 601	222 294 601
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 319 503	14 319 503	25 106 702	25 144 502	39 426 205	39 464 005
K3 Dologi kiadás	195 558 743	196 315 711	33 594 529	33 594 529	229 153 272	229 910 240
K4 Ellátottak juttatásai						
K5 Egyéb működési célú kiadások	27 976 560	27 976 560	-	-	27 976 560	27 976 560
<i>Működési kiadások összesen</i>	319 126 971	319 883 939	199 483 667	199 761 467	518 610 638	519 645 406
K6 Beruházás	102 754 143	102 754 143	-	889 000	102 754 143	103 643 143
K7 Felújítás	26 664 676	26 664 677	-	-	26 664 676	26 664 677
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<i>Felhalmozási kiadások</i>	129 418 819	129 418 820	-	889 000	129 418 819	130 307 820
K512 Tartalék	48 034 911	46 388 942	-	-	48 034 911	46 388 942
KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 580 701	495 691 701	199 483 667	200 650 467	696 064 368	696 342 168
K914 Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.	11 824 000	11 824 000			11 824 000	11 824 000
	508 404 701	507 515 701	199 483 667	200 650 467	707 888 368	708 166 168
K915 Intézmény finanszírozás	191 488 401	192 377 401			191 488 401	192 377 401
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	699 893 102	699 893 102	199 483 667	200 650 467	899 376 769	900 543 569
Létszám (fő)	4		25		30	29

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
 Állami támogatások
 2020. évi

		2020. évi terv	2020	
			Módosítás I. negyedév	Módosított I. negyedév
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	295 600 000		295 600 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Felhalmozási célú kiadások

5. számú melléklet

2020. évi

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2020.	2020. évi Módosítás I. negyedév	2020. évi Módosított I. negyedév	ebből: önként vállalt feladat
ROVAT					
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)			-	
	Szoftver Vásárlás (Paktum)				
K61	Immateriális javak beszerzése	2 485 000	-	2 485 000	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
	EFOP:				
	DEAR:				
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)				
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 141 000		2 141 000	
	EFOP:				
	TOP 1.2.1 Dunaszeg				
	Sacravelo				
	Önkormányzat részére egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	76 282 774		76 282 774	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	21 845 369		21 845 369	
K6	BERUHÁZÁSOK	102 754 143	-	102 754 143	
	Ingatlan tervezési és előkészítési költség	20 995 808		20 995 808	
K71	Ingatlanok felújítása	20 995 808		20 995 808	
	Tárgyi eszköz felújítás				
K74	Felújítások általános forgalmi adója	5 668 868	1	5 668 869	
K7	FELÚJÍTÁSOK	26 664 676		26 664 677	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 418 819	1	129 418 820	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Egyéb működési kiadások
2020. évi

6. számú melléklet

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	2020. évi terv	2020. évi Módosítás I. negyedév	2020. évi Módosított I. negyedév	ebből:	
					önként vállalt feladat	
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 127 560		1 127 560		1 100 000
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 149 000		22 149 000		1 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000		4 700 000		
K513	Tartalékok	48 034 911	- 1 645 969	46 388 942		
	- Általános tartalék	5 000 000	-	5 000 000		
	- Céltartalék:	43 034 911	- 1 645 969	41 388 942		
	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	- 1 645 969	3 354 031		
	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000	-	6 633 000		
	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989	-	17 858 989		
	= Európai Unió Projekt cél tartaléka	13 542 922	-	13 542 922		
K5	Egyéb működési célú kiadások	76 011 471	- 1 645 969	74 365 502		

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
2020 évi bevétel és kiadásai

R o v a l	Önkormányzat	2020. évi terv	2020. évi Módosítás I. negyedév	2020. évi Módosított I. negyedév	ebből: önként vállalt
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	81 272 165	-	81 272 165	2 448 013
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	14 319 503	-	14 319 503	477 362
K3	DOLOGI KIADÁSOK	195 558 743	756 968	196 315 711	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 127 560	-	1 127 560	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 149 000	-	22 149 000	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 700 000	-	4 700 000	-
K513	Tartalékok	48 034 911	1 645 969	46 388 942	-
K513/1	- Általános tartalék	5 000 000	-	5 000 000	-
K513/2	- Céltartalék:	43 034 911	1 645 969	41 388 942	-
K513/2/1	= Támogatást szolgált pénzeszközök	5 000 000	-	3 354 031	-
K513/2/2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000	-	6 633 000	-
K513/2/3	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989	-	17 858 989	-
K513/2/4	= Európai Uniók Projektkezelési céljaira	13 542 922	-	13 542 922	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	76 011 471	1 645 969	74 365 502	7 500 000
K6	BERUHÁZÁSOK	102 754 143	-	102 754 143	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	26 664 676	1	26 664 677	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	496 580 701	889 000	495 691 701	-
K915	Központi, irányítószervi támogatások	11 824 000	-	11 824 000	-
		508 404 701	889 000	507 515 701	-
		191 488 401	889 000	192 377 401	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	699 893 102	-	699 893 102	10 425 375
B111	Helyi önkormányzatok általános támogatása	295 600 000	-	295 600 000	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	-	295 600 000	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	46 130 366	-	46 130 366	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	341 730 366	-	341 730 366	-
B2	FELHALMI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 381 648	-	9 381 648	-
B410	Biztosítói által fizetett kártérítések	-	-	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	9 650	-	9 650	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 391 298	-	9 391 298	5 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről	6 693 750	-	6 693 750	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	6 693 750	-	6 693 750	-
B7	FELHALMI ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételei	357 815 414	-	357 815 414	-
	- Működési célra	342 077 688	-	342 077 688	5 425 375
	- Felhalmozási célra	211 769 869	-	211 769 869	-
		130 307 819	-	130 307 819	-
B816	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	699 893 102	-	699 893 102	10 425 375
	Létszám (fő)	4,0			

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. évi bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

0 y a t	Hivatal	2020. évi terv	2020. évi Módosítás I. negyedév	2020. évi Módosított I. negyedév	ebből: önként vállalt feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	140 782 436	240 000	141 022 436	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	25 106 702	37 800	25 144 502	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	33 594 529		33 594 529	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				
K501	Nemzetközi kötelezettségek				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
K513	Tartalékok				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	889 000	889 000	
K6	BERUHÁZÁSOK				
K7	FELÚJÍTÁSOK				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	199 483 667	1 166 800	200 650 467	
K915	Központi, irányításvégző támogatások				
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	199 483 667	1 166 800	200 650 467	
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása				
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	277 800	277 800	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	277 800	277 800	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL				
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 927 940		5 927 940	
B408	Kamatbevételek				
B411	Egyéb működési bevételek				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 927 940	-	5 927 940	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PENZE. ÁH KIVÜLRŐL	-			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PENZE. ÁH KIVÜLRŐL				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 927 940	277 800	6 205 740	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	2 067 326		2 067 326	
	- Működési célra	2 067 326		2 067 326	
	- Felhamozási célra				
		7 995 266	277 800	8 273 066	
B816	Intézmény finanszírozás	191 488 401	889 000	192 377 401	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	199 483 667	1 166 800	200 650 467	
	Létszám (fő)		25,0		

Győr-Ménfőcsanak-Sopron Megyei Önkormányzat
2020. évi előirányzat felhasználási tételre (Likviditási terv)

9. számú melléklet

BEVÉTELEK	Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
B1	Munkaadói célú támogatások AH-n belülről	28 477 531	28 477 531	28 477 531	28 477 531	28 477 531	28 477 531	28 477 531	28 477 531	28 477 531	28 477 531	28 477 531	28 477 531	341 730 366
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről													
B4	Munkaadói bevételek	1 276 603	1 276 603	1 276 603	1 276 603	1 276 603	1 276 603	1 276 603	1 276 603	1 276 603	1 276 603	1 276 603	1 276 603	15 319 238
B5	Felhalmozási bevételek													
B6	Munkaadói célú átveti pénzeszközök						6 693 750							6 693 750
B7	Felhalmozási átveti pénzeszközök AH-n kívülről													
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi p/c-maradvány)	344 145 014												344 145 014
	Bevételek összesen:	373 899 148	29 754 134	29 754 134	29 754 134	29 754 134	36 447 884	29 754 134	29 754 134	29 754 134	29 754 134	29 754 134	29 754 134	707 888 368
	Előző havi záró pénzállomány	444 192 245	752 264 938	728 016 617	703 768 296	676 219 975	651 971 654	634 417 083	610 168 761	580 677 518	519 437 208	495 188 887	470 940 566	
	Bevételek MIndsszesen													
	Kiadások													
K1	Személyi juttatások	18 504 550	18 504 550	18 504 550	18 504 550	18 504 550	18 504 550	18 504 550	18 504 550	18 504 550	18 504 550	18 504 550	18 504 550	222 054 601
K2	Járulékok	3 285 517	3 285 517	3 285 517	3 285 517	3 285 517	3 285 517	3 285 517	3 285 517	3 285 517	3 285 517	3 285 517	3 285 517	39 426 205
K3	Dologi jellegű kiadások	19 096 106	19 096 106	19 096 106	19 096 106	19 096 106	19 096 106	19 096 106	19 096 106	19 096 106	19 096 106	19 096 106	19 096 106	229 153 272
K4	Ellátottak juttatásai													
K5	Egyéb munkodíj-célt kiadások	2 331 380	2 331 380	2 331 380	2 331 380	2 331 380	2 331 380	2 331 380	2 331 380	2 331 380	2 331 380	2 331 380	2 331 380	27 976 560
K6	Beruházások	8 562 845	8 562 845	8 562 845	8 562 845	8 562 845	8 562 845	8 562 845	8 562 845	8 562 845	8 562 845	8 562 845	8 562 845	102 754 143
K7	Felújítások	2 222 056	2 222 056	2 222 056	2 222 056	2 222 056	2 222 056	2 222 056	2 222 056	2 222 056	2 222 056	2 222 056	2 222 056	26 604 676
K8	Allamhátrahagyott beutói megseleltetések	11 824 000												11 824 000
K5:13	Tartalékok		3 300 000						5 242 922	36 991 989			2 500 000	48 034 911
	- Általános tartalék									5 000 000			2 500 000	5 000 000
	- Céltartalék		3 300 000						5 242 922	31 991 989			2 500 000	43 034 911
	= Támogatást szolgáló pénzeszközök									5 000 000			2 500 000	5 000 000
	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra									6 633 000				6 633 000
	= Egyéb önkormányzati tartalék									17 858 989				17 858 989
	= Európai Uniók Projektek céltartaléka									2 500 000				2 500 000
	Kiadások összesen:	65 826 455	54 002 455	54 002 455	54 002 455	54 002 455	54 002 455	54 002 455	59 245 377	90 994 444	54 002 455	54 002 455	56 502 455	707 888 368
	Egvenlér (havi záró pénzállomány)	752 264 938	728 016 617	703 768 296	676 219 975	651 971 654	634 417 083	610 168 761	580 677 518	519 437 208	495 188 887	470 940 566	444 192 245	

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat
2020. évi engedélyezett létszámkeret

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott fő	Állományon kívüli alkalmazott (fő)	Összesen (fő)
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése	4			4
- tisztségviselők	3			3
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	1			1
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	22	3		25
- köztisztviselők	20			20
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	2	3		5
Összesen	26	3	0	29
- ebből közfoglalkoztatott	-	-	-	-

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2020. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

11. számú melléklet

Tájékoztató

Sorszám	Bevételi jogcím			2021	2022	2023
	A	B	G			
B111	Önkormányzat működési támogatásai			290 000 000	310 000 000	330 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			20 000 000	20 000 000	20 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			310 000 000	330 000 000	350 000 000
B2	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belülről					
B402	Szolgáltatások ellenértéke			18 000 000	18 000 000	18 000 000
B4	Működési bevételek			18 000 000	18 000 000	18 000 000
B5	Felhalmozási bevételek			3 000 000		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			6 000 000	6 000 000	6 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			6 000 000	6 000 000	6 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Költségvetési bevételek összesen			337 000 000	354 000 000	374 000 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás			115 000 000	105 000 000	192 000 000
B8	Finanszírozási bevételek			115 000 000	105 000 000	192 000 000
	Finanszírozási bevételek			115 000 000	105 000 000	192 000 000
B	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen			452 000 000	459 000 000	566 000 000

Sorszám	Kiadási jogcím			2021	2022	2023
	A	B	G			
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai			444 000 000	448 500 000	554 000 000
K6	Beruházások			8 000 000	10 500 000	12 000 000
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K6-K8	Felhalmozási költségek kiadásai			8 000 000	10 500 000	12 000 000
	Költségvetési kiadások összesen			452 000 000	459 000 000	566 000 000
K9	Finanszírozási kiadások					
	Finanszírozási kiadások összesen			452 000 000	459 000 000	566 000 000
K	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen			452 000 000	459 000 000	566 000 000

Európai Unió támogatással megvalósuló 2020. évi projektek bevételi és kiadási előirányzatai

12. számú melléklet

	2020. évi előirányzatok										
	Bevételek					Kiadások					
	Európai Unió támogatás maradványból	2020. évi bevételek	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Tartalékok	Kiadás összesen		
Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése											
TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum	30 982 840		30 982 840	11 770 528	2 065 498	30 094 993		-12 948 179	30 982 840		
- Megyei Önkormányzat	32 482 856		32 482 856			26 638 658		-12 948 179	32 482 856		
- Önkormányzati Hivatal	-1 500 016		-1 500 016	11 770 528	2 065 498	3 456 335			-1 500 016		
EFOP-1.6.3 projekt (Megyei Felzárkóztatási Fórum)	-8 772 791	42 010 000	33 237 209	10 938 746	1 880 681	31 342 236		-10 924 454	33 237 209		
EU DIRECT - Megyei Önkormányzat	2 810 247	6 693 750	9 503 997	100 000	38 350	5 322 570		4 043 077	9 503 997		
TOP-1.2.1-15 Dunszegi Községi Önkormányzat (Megyei Önkormányzat)	73 695 838		73 695 838	1 526 145	267 075	73 206 780		-1 304 162	73 695 838		
Megyei Értéktár	2 499 275		2 499 275			2 500 000		-725	2 499 275		
SacraVelo (Határon átnyúló kerékpárutak)	109 636 117		109 636 117	6 319 660	1 105 941	6 463 566	94 400 083	1 346 867	109 636 117		
DEAR (Klímaigazságosságért projekt)	1 136 610	2 120 366	3 256 976	1 416 802	247 940	2 094 000		-501 766	3 256 976		
TOP projektek PM díjai - Önkormányzati Hivatal	4 599 408		4 599 408	5 617 864	983 126			-2 001 582	4 599 408		
MTRT	8 951 000		8 951 000			8 951 000			8 951 000		
Maros megyei testvérváros	-435 342	2 000 000	1 564 658			2 000 000		-435 342	1 564 658		
Kistéleplések pályázata	20 000 000		20 000 000			20 000 000			20 000 000		
Összesen	245 103 202	52 824 116	297 927 318	37 689 745	6 588 611	181 975 145	94 400 083	-22 726 266	297 927 318		

