

13. napirendi pont

Megtárgyalják: a közgyűlés bizottságai

MOK/295-1/2020

**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 határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A megyei önkormányzat 2020. évi költségvetését a közgyűlés 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelete szabályozza.

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

- egyéb működési célú támogatások ÁH-on belül,
- tartalékok,
- beruházások

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 az előző időszakhoz képest előirányzat változás nem történt.

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 1.939.563.- Ft előirányzat átcsoportosítást jelent az előző időszakhoz képest.

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1.071.791 Ft
Tartalékok	-1.939.563 Ft
Beruházások	867.772 Ft
Kiadások összesen	0 Ft

a) Működési kiadások

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli növekedését a Hivatalnál A TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00018 kódszámú és "Egészségügyi alapellátást biztosító épület építése Győrújfalun." című projektben a 2019. évben leigényelt előleg (1.071.791 Ft) visszafizetése eredményezte.

Tartalékok

- 1.939.563 Ft-tal csökkent az előirányzat az egyéb működési célú 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 867.772 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. szeptember 3.

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:

			Ft
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	565.166.576	131.175.592	696.342.168
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	364.021.154		364.021.154
Tárgyévi költségvetési hiány főösszeg	201.145.422	131.175.592	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	576.990.576	131.175.592	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	29.048.351.- Ft
Beruházás	104.510.915.- Ft
Felújítás	26.664.677.- Ft
Tartalék	44.449.379.- 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.

Vegyes és záró rendelkezések**2. §**

- (1) E rendelet 2020. 09. 25. napján lép hatályba.
- (2) Végrehajtásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik.

Dr. Szalay Zoltán s.k.
jegyző

Németh Zoltán s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Győr-Ménfőcsanak-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérleg 2020.

BEVÉTELEK	2020. évi terv	2020.03.31		2020.06.30		évesít:		KIDÁCSOK	2020. évi terv	2020.03.31		2020.06.30		évesít:	
		I. Módosított	II. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	önként vállalt	önként vállalt			I. Módosított	II. Módosított	önként vállalt	önként vállalt		
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000			K1	Személyi juttatások	222 054 601	222 294 601	222 294 601	222 294 601		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000			K2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 426 205	39 464 005	39 464 005	39 464 005		477 362
B16	AH-n belülről	46 130 366	46 408 166	46 408 166	46 408 166			K3	Dologi kiadás	229 153 272	229 910 240	229 910 240	229 910 240		
B1	Működési célú támogatások AH-n belülről	341 730 366	342 008 166	342 008 166	342 008 166			K4	Ellátottak juttatása	-	-	-	-		
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	-	-	-			K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 127 560	1 127 560	1 127 560	1 127 560		
B3	Közhatalmi bevételek							K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 149 000	22 149 000	22 149 000	23 220 791		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 309 588	15 309 588	15 309 588	15 309 588			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-			K5	Egyéb működési célú kiadások	27 976 560	27 976 560	27 976 560	29 048 351		7 500 000
B411	Egyéb működési bevételek	9 650	9 650	9 650	9 650			K6	Beruházás	102 754 143	103 643 143	104 510 915	104 510 915		
B4	Működési bevételek	15 319 238	15 319 238	15 319 238	15 319 238			K7	Felújítás	26 664 676	26 664 677	26 664 677	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	6 693 750	6 693 750			K513	Tartalék	48 034 911	46 388 942	44 449 379	44 449 379		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750										
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről														
	Költségvetési bevételek	363 743 354	364 021 154	364 021 154	364 021 154		5 000 000		Költségvetési kiadások	696 064 368	696 342 168	696 342 168	696 342 168		10 425 375
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	344 145 014	344 145 014	344 145 014	344 145 014		5 425 375								
	Költségvetési főösszeg	707 888 368	708 166 168	708 166 168	708 166 168		10 425 375		Költségvetési főösszeg	696 064 368	696 342 168	696 342 168	696 342 168		10 425 375
									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaléz.	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000		
		707 888 368	708 166 168	708 166 168	708 166 168					707 888 368	708 166 168	708 166 168	708 166 168		
B816	Intézmény finanszírozás	191 488 401	192 377 401	194 588 894	194 588 894			K915	Intézmény finanszírozás	191 488 401	192 377 401	194 588 894	194 588 894		
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	899 376 769	900 543 569	902 755 062	902 755 062		10 425 375		HALMOZOTT KIADÁSOK	899 376 769	900 543 569	902 755 062	902 755 062		10 425 375

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
Működési, Felhalmozási mérleg 2020.

2. számú melléklet

	Bevételek	2020. évi terv	2020. évi		ebből: önként vállalt	Kiadások	2020. évi terv	2020. évi		ebből: önként vállalt	
			I. Módosított	II. Módosított				I. Módosított	II. Módosított		
B11	Önkormányzatok működési támogatás	295 600 000	295 600 000	295 600 000		K1	Személyi juttatások	222 054 601	222 294 601	222 294 601	2 448 013
B16	Működési célú átvett ÁH-n belülről	46 130 366	46 408 166	46 408 166		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 426 205	39 464 005	39 464 005	477 362
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	341 730 366	342 008 166	342 008 166		K3	Dologi kiadás	229 153 272	229 910 240	229 910 240	
B3	Közhatalmi bevételek					K4	Ellátottak juttatásai				
B402	Szociálisjuttatások ellenértéke	15 309 588	15 309 588	15 309 588		K501	Nemzetközi kölcsönzések	1 127 560	1 127 560	1 127 560	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	22 149 000	22 149 000	23 220 791	
B411	Egyéb működési bevételek	9 650	9 650	9 650		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	4 700 000	4 700 000	4 700 000	
B4	Működési bevételek	15 319 238	15 319 238	15 319 238	5 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 976 560	27 976 560	29 048 351	7 500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénze ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750							
B6	Működési célú pénzeit ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750							
B2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	363 743 354	364 021 154	364 021 154	5 000 000		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	518 610 638	519 645 406	520 717 197	10 425 375
B5	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről					K6	Beruházás	102 754 143	103 643 143	104 510 915	
B5	Felhalmozási bevételek					K7	Felújítás	26 664 676	26 664 677	26 664 677	
B7	Felhalmozási célú pénzeit ÁH-n kívülről					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	129 418 819	130 307 820	131 175 592	
						K513	Tartalék	48 034 911	46 388 942	44 449 379	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	344 145 014	344 145 014	344 145 014	5 423 375	K916	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérz.	11 824 000	11 824 000	11 824 000	
B816	Intézmény finanszírozás	707 888 368	708 166 168	708 166 168	10 425 375			707 888 368	708 166 168	708 166 168	10 425 375
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 488 401	192 377 401	194 588 894		K915	Intézmény finanszírozás	191 488 401	192 377 401	194 588 894	
	MINND ÖSSZESEN	899 376 769	900 543 569	902 755 062	10 425 375	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	191 488 401	192 377 401	194 588 894	
							MINND ÖSSZESEN	899 376 769	900 543 569	902 755 062	10 425 375

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

3.a. számú melléklet

Rovat	BEVÉTELEK		Önkormányzat				Hivatal				Összesen			
	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított	2020. évi I. Módosított	2020. évi II. Módosított	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított	2020. évi II. Módosított	2020. évi I. Módosított	2020. évi II. Módosított	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított	2020. évi II. Módosított	2020. évi I. Módosított	2020. évi II. Módosított
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000								295 600 000	295 600 000
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000								295 600 000	295 600 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH-n belülről	46 130 366	46 130 366	46 130 366	46 130 366	277 800	277 800	277 800	277 800				46 408 166	46 408 166
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	341 730 366	341 730 366	341 730 366	341 730 366								342 008 166	342 008 166
B2	FEJLHALMI-CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	277 800	277 800	277 800	277 800				-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-								-	-
1402	Szolgáltatások ellenértéke	9 381 648	9 381 648	9 381 648	9 381 648	5 927 940	5 927 940	5 927 940	5 927 940	15 309 588	15 309 588	15 309 588	15 309 588	15 309 588
1410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-								-	-
1411	Egyéb működési bevételek	9 650	9 650	9 650	9 650					9 650	9 650	9 650	9 650	9 650
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 391 298	9 391 298	9 391 298	9 391 298	5 927 940	5 927 940	5 927 940	5 927 940	15 319 238	15 319 238	15 319 238	15 319 238	15 319 238
B5	FEJLHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
1605	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750					6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750					6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750
B7	FEJLHALMI- ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-								-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 815 414	357 815 414	357 815 414	357 815 414	5 927 940	5 927 940	5 927 940	5 927 940	363 743 354	364 021 154	364 021 154	364 021 154	364 021 154
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	342 077 688	342 077 688	342 077 688	342 077 688	2 067 326	2 067 326	2 067 326	2 067 326	344 145 014	344 145 014	344 145 014	344 145 014	344 145 014
B816	Intézmény finanszírozás	699 893 102	699 893 102	699 893 102	699 893 102	191 488 401	192 377 401	194 588 894	194 588 894	707 888 368	708 166 168	708 166 168	708 166 168	708 166 168
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	699 893 102	699 893 102	699 893 102	699 893 102	199 483 667	200 650 467	202 861 960	202 861 960	899 376 769	900 543 569	902 755 062	900 543 569	902 755 062

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

3b. számú melléklet

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat				Hivatal				Összesen	
		2020. évi terv	2020. évi I. Módosított	2020. évi II. Módosított	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított	2020. évi II. Módosított	2020. évi terv	2020. évi I. Módosított	2020. évi II. Módosított	
K1	Személyi juttatások	81 272 165	81 272 165	81 272 165	140 782 436	141 022 436	141 022 436	222 054 601	222 294 601	222 294 601	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 319 503	14 319 503	14 319 503	25 106 702	25 144 502	25 144 502	39 426 205	39 464 005	39 464 005	
K3	Dologi kiadás	195 558 743	196 315 711	196 315 711	33 594 529	33 594 529	33 594 529	229 153 272	229 910 240	229 910 240	
K4	Ellátottak juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 976 560	27 976 560	27 976 560	-	-	1 071 791	27 976 560	27 976 560	29 048 351	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	319 126 971	319 883 939	319 883 939	199 483 667	199 761 467	200 833 258	518 610 638	519 645 406	520 717 197	
K6	Beruházás	102 754 143	102 754 143	102 482 213	-	889 000	2 028 702	102 754 143	103 643 143	104 510 915	
K7	Felújítás	26 664 676	26 664 677	26 664 677	-	-	-	26 664 676	26 664 677	26 664 677	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások										
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	129 418 819	129 418 820	129 146 890	-	889 000	2 028 702	129 418 819	130 307 820	131 175 592	
Ks12	Tartalék	48 034 911	46 388 942	44 449 379	-	-	-	48 034 911	46 388 942	44 449 379	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 580 701	495 691 701	493 480 208	199 483 667	200 650 467	202 861 960	696 064 368	696 342 168	696 342 168	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	11 824 000	11 824 000	11 824 000	-	-	-	11 824 000	11 824 000	11 824 000	
		508 404 701	507 515 701	505 304 208	199 483 667	200 650 467	202 861 960	707 888 368	708 166 168	708 166 168	
K915	Intézmény finanszírozás	191 488 401	192 377 401	194 588 894	-	-	-	191 488 401	192 377 401	194 588 894	
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	699 893 102	699 893 102	699 893 102	199 483 667	200 650 467	202 861 960	899 376 769	900 543 569	902 755 062	
	Létszám (fő)	4	4	4	25	26	25	30	29	29	

Győr-Ménfőcsanak-Sopron Megyei Önkormányzat
Állami támogatások
2020. évi

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

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Felhalmozási célú kiadások

2020. évi

5. számú melléklet

Rovat	Terv 2020.	2020. évi Módosítás I. negyedév	2020. évi Módosított I. negyedév	2020. évi Módosítás II. negyedév	2020. évi Módosított II. negyedév	ebből: önként vállalt feladat
Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)			-		-	
Szoftver Vásárlás (Paktum)			-		-	
K61 Imateriális javak beszerzése	2 485 000	-	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	- 214 118	1 926 882	-
EFOP:						
TOP 1.2.1 Dunaszeg						
Sacravelo						
Önkormányzat részére egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	76 282 774		76 282 774		76 282 774	
K67 Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	21 845 369		21 845 369	- 57 812	21 787 557	
K6 BERUHÁZÁSOK	102 754 143	-	102 754 143	- 271 930	102 482 213	
Ingtatlan tervezési és előkészítési költség	20 995 808		20 995 808		20 995 808	
K71 Ingatlanok felújítása	20 995 808		20 995 808		20 995 808	
Tárgyi eszköz felújítás						
K74 Felújítások általános forgalmi adója	5 668 868	1	5 668 869		5 668 869	
K7 FELÚJÍTÁSOK	26 664 676		26 664 677		26 664 677	
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				-	-	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 418 819	1	129 418 820	- 271 930	129 146 890	

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

6. számú melléklet

Rovat	2020. évi terv	2020. évi Módosítás I. negyedév	2020. évi Módosított I. negyedév	2020. évi Módosítás II. negyedév	2020. évi Módosított II. negyedév	ebből:	
						önként vállalt feladat	
K501 Nemzetközi kötelezettségek	1 127 560		1 127 560	0	1 127 560	1 100 000	
K 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	22 149 000		22 149 000	1 071 791	23 220 791	1 500 000	
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000		4 700 000	-	4 700 000		
K513 Tartalékok	48 034 911	-	46 388 942	-	44 449 379		
- Általános tartalék	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000		
- Céltartalék:	43 034 911	-	41 388 942	-	39 449 379		
= Támogatást szolgáló pénzeszközök	5 000 000	-	3 354 031	-	1 414 468		
= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000	-	6 633 000	-	6 633 000		
= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989	-	17 858 989	-	17 858 989		
= Európai Uniós Projektek céltartaléka	13 542 922	-	13 542 922	-	13 542 922		
K5 Egyéb működési célú kiadások	76 011 471	-	74 365 502	-	73 497 730		

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
2020. évi bevétel és kiadásai

R o v a b t	Önkormányzat	2020. évi terv	2020. évi Módosítás	2020. évi Módosított	2020. évi II. Módosítás	2020. évi II. Módosított	ebból: önk. vállaló
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	81 272 165	I. negyedév	I. negyedév	2020.06.30	2020.06.30	<i>feladat</i> 2 448 013
K2	MUNKAKADÓKAT TERHELŐ JAR., ADOK	14 319 503	-	14 319 503	-	14 319 503	477 362
K3	DOLGOZÓ KIADÁSOK	195 558 743	756 968	196 315 711	-	196 315 711	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI						
K501	Nemzeteink kötelezettségei	1 127 560		1 127 560	-	1 127 560	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	22 149 000		22 149 000	-	22 149 000	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 700 000		4 700 000	-	4 700 000	
K513	Tartalékok	48 034 911	1 645 969	46 388 942	1 939 563	44 449 379	
K513/1	- Államos tartalék	5 000 000		5 000 000	-	5 000 000	
K513/2	- Céltartalék:	43 034 911	1 645 969	41 388 942	1 939 563	39 449 379	
K513/2/1	= Támogatási szolgáló pénzeszközök	5 000 000		3 354 031	1 939 563	1 414 468	
K513/2/2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	6 633 000	1 645 969	6 633 000	-	6 633 000	
K513/2/3	= Egyéb önkormányzati tartalék	17 858 989		17 858 989	-	17 858 989	
K513/2/4	= Európai Uniók Projektek célrataléka	13 542 922		13 542 922	-	13 542 922	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	76 011 471	1 645 969	74 365 502	1 939 563	72 425 939	7 500 000
K6	BERUHÁZÁSOK	102 754 143		102 754 143	271 930	102 482 213	
K7	FELÜJTÁSOK	26 664 676	1	26 664 677	-	26 664 677	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 580 701	889 000	495 691 701	2 211 493	493 480 208	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000		11 824 000		11 824 000	
		508 404 701	889 000	507 515 701		507 515 701	
K915	Központi, irányászervi támogatások	191 488 401	889 000	192 377 401	2 211 493	194 588 894	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	699 893 102	-	699 893 102	-	699 893 102	10 425 375
B111	Helyi önkorm. működésének államos támogatása	295 600 000		295 600 000	-	295 600 000	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000		295 600 000		295 600 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	46 130 366	-	46 130 366	-	46 130 366	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	341 730 366	-	341 730 366	-	341 730 366	
B2	FELHALMI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL						
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 381 648		9 381 648		9 381 648	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						
B411	Egyéb működési bevételek	9 650		9 650		9 650	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	9 391 298	-	9 391 298	-	9 391 298	5 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	6 693 750		6 693 750		6 693 750	
B6	MŰK-É CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	6 693 750		6 693 750		6 693 750	
B7	FELHALMI ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 815 414	-	357 815 414	-	357 815 414	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételei	342 077 688		342 077 688		342 077 688	5 425 375
	- Működési célra	211 769 869		211 769 869		211 769 869	
	- Felhalmozási célra	130 307 819		130 307 819		130 307 819	
B816	Intézmény finanszírozás						
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	699 893 102	-	699 893 102	-	699 893 102	10 425 375
	Létszám (fő)	4,0		4,0		4,0	

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

0 V A B T	Hivatal	2020. évi terv	2020. évi Módosítás I. negyedév	2020. évi Módosított I. negyedév	2020. évi II. Módosított 2020.06.30	2020. évi II. Módosított 2020.06.30	évesít: önkormányzati vállalkozás feladatai
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	140 782 436	240 000	141 022 436	-	141 022 436	
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ADÓK	25 106 702	37 800	25 144 502	-	25 144 502	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	33 594 529		33 594 529		33 594 529	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI						
K501	Nemzetközi kezeletiségek						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 071 791	1 071 791	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K513	Tartalékok						
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-			1 071 791	1 071 791	
K6	BERUHÁZÁSOK		889 000	889 000	1 139 702	2 028 702	
K7	FELJUTTÁSOK						
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 483 667	1 166 800	200 650 467	2 211 493	202 861 960	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központ, irányítószervi támogatások						
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	199 483 667	1 166 800	200 650 467	2 211 493	202 861 960	
B111	Helvi önkorm. működésének általános támogatása						
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	277 800	277 800	-	277 800	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	277 800	277 800		277 800	
B2	FELHALMI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL						
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 927 940		5 927 940		5 927 940	
B408	Kamatbevételek						
B411	Egyéb működési bevételek						
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 927 940	-	5 927 940		5 927 940	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
B6	MŰK-CÉLÚ ÁTVETT PÉNZZE. ÁH KIVÜLRŐL	-					
B7	FELHALMI ÁTVETT PÉNZZE. ÁH KIVÜLRŐL						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 927 940	277 800	6 205 740	-	6 205 740	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételei	2 067 326		2 067 326		2 067 326	
	- Működési célra	2 067 326		2 067 326		2 067 326	
	- Felhalmozási célra						
B816	Intézmény finanszírozás	7 995 266	277 800	8 273 066	-	8 273 066	
		191 488 401	889 000	192 377 401	2 211 493	194 588 894	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	199 483 667	1 166 800	200 650 467	2 211 493	202 861 960	
	Létszám (fő)	25,0		26,0		25,0	

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

9. számú melléklet

BEVÉTELEK	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
B1	Működési célú támogatások ÁH-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 ÁH-n belülről													
B4	Működési 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	Működési célú áru-és szolgáltatások						6 693 750							6 693 750
B7	Felhalmozási célú áru-és szolgáltatások													
B8	Finanszírozási bevételek (előző év beáramlásaiból)	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 évi havi zároló egyenlegről	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 Mindösszesen													
	Kivándosok													
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	Juttatások	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 juttatások	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	229 153 772
K4	Ellátottak juttatásai													
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 311 380	2 311 380	2 311 380	2 311 380	2 311 380	2 311 380	2 311 380	2 311 380	2 311 380	2 311 380	2 311 380	2 311 380	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	26 664 676
K8	Állományátvitelen belüli megjelöléseket	11 824 000												11 824 000
K5.1.3	Tartalékok				3 300 000				5 242 922	36 991 989				48 034 911
	- Állományátvitel:								5 000 000					5 000 000
	- Céljuttatás:									31 991 989				43 034 911
	- Támogatási szolgáló pénzeszközök									5 000 000				5 000 000
	- Pályázati saját tevé. a benyújtott pály. alapján									6 613 000				6 613 000
	- Egyéb önkormányzati tartalékok									17 858 989				17 858 989
	= Európai Uniók Projektjeinek céljaitól									2 500 000				2 500 000
	Kiadások összesen:	65 826 455	54 002 455	54 002 455	57 310 455	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
	Egyenleg (buzi záró pénzügyi állomány)	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

10. számú melléklet

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatott fő	Állományon kívüli alkalmazott (fő)	Összesen (fő)
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közigyelése	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**

Tájékoztató

Sorszám	Bevételei jogcím	Tájékoztató			
		2021	2022	2023	
A	B	E	F	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	Felhalmozási célú 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				
	Kötségvetési bevételek összesen	337 000 000	354 000 000	374 000 000	
B816	Központi, irányítószervei 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	Kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen	452 000 000	459 000 000	566 000 000	

Sorszám	Kiadási jogcím	Tájékoztató			
		2021	2022	2023	
A	B	E	F	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 kiadások összesen	8 000 000	10 500 000	12 000 000	
	Kötségvetési kiadások összesen	452 000 000	459 000 000	566 000 000	
K9	Finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási kiadások összesen				
K	Kötségvetési és finanszírozási bevételek összesen	452 000 000	459 000 000	566 000 000	

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

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2020. évi előirányzatok								
	Bevételek			Kiadások					
	Európai Unió támogatás maradványából	2020. évi bevételek	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Tartalékok	Kiadás összesen
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 Község 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
Sacra Velo (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 (Klimatagságosságért 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

