

1. napirendi pont  
MOK/313-1/2021

Megtárgyalja: a közgyűlés bizottságai

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

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  
2021. 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 2021. évi költségvetését a közgyűlés 1/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete szabályozza.

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

- közhatalmi bevételek
- előző évi maradvány igénybevétele
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- egyéb működési célú kiadások
- beruházás
- felújítás
- tartalékok

Az előterjesztés a rendelet-tervezet indokolásául szolgál.

## I.

### BEVÉTELEK

A megyei önkormányzat 2021. évi költségvetésének az eredeti előirányzat szerinti bevételi főösszege a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 802.971.544.- Ft. Az I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 805.412.289.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

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

Közhatalmi bevételek	853.662 Ft
Előző évi maradvány igénybevétele	1.050.771 Ft
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1.904.433 Ft</b>

#### a) Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát **853.662 Ft**-tal kell növelni a mosonmagyaróvári különleges gazdasági övezetből befolyt adóbevételek miatt a tartalékkal egyidejűleg, a későbbiekben ennek a 97 %-a az egyéb működési célú kiadások között fog szerepelni.

**b) Előző évi maradvány igénybevétele**

Az előző évi maradvány igénybevétele az **1.050.771 Ft**-os emelkedését az átfutó tétel rendezés okozta.

**KIADÁSOK**

A megyei önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított kiadási előirányzat főösszege (a bevételekkel megegyezően) a hivatalnak nyújtott finanszírozás miatti halmozódás levonását követően 802.971.544.- Ft. A I. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 805.412.289.- Ft. (Az eredeti költségvetéssel összhangban az adatok forintban szerepelnek.)

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

Személyi juttatások	-41.044 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	41.044 Ft
Dologi kiadások	885.056 Ft
Egyéb működési célú kiadások	42.184.249 Ft
Beruházás	-18.248.726 Ft
Felújítás	-18.248.726 Ft
Tartalékok	-4.667.420 Ft
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.904.433 Ft</b>

**a) Működési kiadások**

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok között előirányzat átcsoportosítás történt egy tételes elszámolású projekt szociális hozzájárulási adó könnyvétele miatt.

A dologi kiadásokban az előirányzatot **885.056 Ft**-tal kellett növelni az alábbi tételek összessége miatt. Az előző évi maradvány igénybevétele emelése miatt 1.050.771 Ft-tal emeltem az előirányzatot. A Rába-Duna-Vág Egyesület 2021. évi tagdíja miatt 108.185 Ft-tal csökkentettem, valamint a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00056 sz. projekt támogatás visszafizetése miatt is csökkenteni kellett 57.530 Ft-tal az egyéb működési célú kiadásokkal szemben.

Az egyéb működési célú kiadásokat **42.184.249 Ft**-tal kellett emelni az alábbi tételek miatt. A TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 sz. projekt támogatási előleg visszafizetése miatt 42.018.534 Ft-tal kellett emelni az előirányzatot a beruházás, felújítás, valamint a tartalékkal szemben. A Rába-Duna-Vág Egyesület 2021. évi tagdíja miatt 108.185 Ft-tal, valamint a TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00056 sz. projekt támogatás visszafizetése miatt 57.730 Ft-tal kellett emelni az előirányzatot.

Tartalékok előirányzata **4.667.420 Ft**-tal csökkent összesen. A TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 sz. projekt támogatási előleg visszafizetése miatt 5.521.082 Ft-tal csökkent, valamint a 853.662. Ft adóbevételek összegével emelkedett.

**b) Beruházás, felújítás**

A beruházás, felújítás a TOP-5.1.1-15-GM1-2016-00001 sz. projekt támogatási előleg visszafizetése miatt **36.497.452 Ft**-tal csökkent összesen az egyéb működési célú kiadásokkal 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 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervet (Likviditási tervet) a 9. számú
- a 2021. évi engedélyezett létszámkeretet a 10. számú melléklet
- a 2021. évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet
  
- az Európai Unió támogatással megvalósuló 2021. évi projektek bevételeinek és kiadásainak előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.


Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása.


Győr, 2021. szeptember 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  
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete**

**a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  
1/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 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 1/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a megyei önkormányzat 2021. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen Ft
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	717.378.345	76.209.944	793.588.289
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	536.034.061	800.000	536.834.061
Tárgyévi költségvetési hiány belső finanszírozásának bevételi főösszeg	181.344.284	75.409.944	256.754.228
Finanszírozási kiadások	11.824.000		11.824.000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	268.578.228		268.578.228
Kiadási főösszeg	729.202.345	76.209.944	805.412.289
Bevételi főösszeg	804.612.289	800.000	805.412.289

- (2) A közgyűlés a megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegben belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzatokként az alábbi összegekben állapítja meg:

a) Kiadások:

aa) Személyi juttatások

221.130.566.- Ft

ab) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó

32.435.960.- Ft

ac) Dologi kiadások	379.844.978.- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások	68.434.914.- Ft
ae) Beruházás	28.324.007.- Ft
af) Felújítás	47.885.937.- Ft
ag) Tartalék	15.531.927.- Ft
ah) Finanszírozási kiadások	11.824.000.- Ft
<b>b) Bevételek:</b>	
ba) Működési bevételek ÁH-n belülről	511.568.807.- Ft
bb) Közhatalmi bevételek	853.662.- Ft
bc) Működési bevételek	16.917.842.- Ft
bd) Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	6.693.750.- Ft
be) Felhalmozási bevételek	800.000.- Ft
bf) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	268.578.228.- Ft

- (3) Az egyes eredeti előirányzatok közötti átcsoportosítások jogcímeit és összegeit ezen rendelet 1-12. melléklete tartalmazza.

### **Vegyes és záró rendelkezések**

#### **2. §**

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet végrehajtásáról a közgyűlés elnöke gondoskodik.

**Dr. Malomsoki István s.k.**  
jegyző

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









Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal  
Működési, felhalmozási mérleg 2021.

2. számú melléklet

	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi		ebből: önkormányzati vállalati	Kiadások	2021. évi terv	2021. évi		ebből: önkormányzati vállalati
			I. Működési	II. Működési				I. Működési	II. Működési	
B11	Önkormányzatok működési támogatás	295 600 000	295 600 000	295 600 000		K1	221 171 611	221 171 610	221 130 566	1 119 823
B115	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám					K2	32 394 915	32 394 916	32 435 960	173 573
B16	Működési célú átvétel ÁH-n belülről	215 968 807	215 968 807	215 968 807		K3	378 622 957	378 959 922	379 844 978	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	511 568 807	511 568 807	511 568 807		K4				
B3	Közhatalmi bevételek			853 662		K501	1 154 965	1 154 965		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 071 880	10 071 880	10 071 880		K506	20 895 700	20 895 700	62 971 764	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		331 225	331 225		K512	4 200 000	4 200 000	5 463 150	
B411	Egyéb működési bevételek	6 309 650	214 737	6 514 737			4 200 000			
B4	Működési bevételek	16 381 530	10 617 842	16 917 842	5 791 396	K5	26 250 665	26 250 665	68 434 914	4 498 000
B65	Egyéb működési célú átvétel pénze ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750						
B6	Működési célú pénze ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750						
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>534 644 087</b>	<b>528 880 399</b>	<b>536 634 061</b>	<b>5 791 396</b>		<b>658 440 148</b>	<b>658 777 113</b>	<b>701 846 418</b>	<b>5 791 396</b>
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről					K6	46 572 733	46 572 733	28 324 007	
B21	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	800 000	800 000						
B5	Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	800 000		K7	66 134 663	66 134 663	47 885 937	
B7	Felhalmozási célú pénze ÁH-n kívülről					K8				
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			<b>112 707 396</b>	<b>112 707 396</b>	<b>76 209 944</b>	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	267 527 457	273 827 457	268 578 228		K513	20 000 000	20 199 347	15 531 927	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					K916	11 824 000	11 824 000	11 824 000	
	<b>INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS</b>	<b>802 971 544</b>	<b>805 507 856</b>	<b>805 412 289</b>	<b>5 791 396</b>		<b>187 908 604</b>	<b>187 908 604</b>	<b>193 429 686</b>	<b>5 791 396</b>
B816	INTÉZMÉNY FINANSZIROZÁS	187 908 604	187 908 604	193 429 686		K915	187 908 604	187 908 604	193 429 686	
B8	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>455 436 061</b>	<b>461 736 061</b>	<b>462 007 914</b>		K9	<b>187 908 604</b>	<b>187 908 604</b>	<b>193 429 686</b>	
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>990 880 148</b>	<b>991 416 460</b>	<b>998 841 975</b>	<b>5 791 396</b>		<b>990 880 148</b>	<b>991 416 460</b>	<b>998 841 975</b>	<b>5 791 396</b>



**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal**  
2021. évi bevételei összesen

3/a. számú melléklet

Rövid	Onkormányzat				Hivatal		Összesen			
	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	
B111	Helvi onkorm. működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000			295 600 000	295 600 000	295 600 000	
B115	Működési célú költségekért ím. és kiegészítő támogatások									
B11	Onkormányzatok 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 bevételei ÁH-n beltről	215 968 807	215 968 807	215 968 807			215 968 807	215 968 807	215 968 807	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELTRŐL	511 568 807	511 568 807	511 568 807			511 568 807	511 568 807	511 568 807	
B2	FELHALMI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELTRŐL									
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			853 662					853 662	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 780 904	5 780 904	5 780 904	4 290 976	4 290 976	10 071 880	10 071 880	10 071 880	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		61 537	61 537	269 688	269 688		331 225	331 225	
B411	Egyéb működési bevételek	6 309 650	147 460	6 447 460		67 277	6 309 650	214 737	6 514 737	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 090 554	5 989 901	12 289 901	4 290 976	4 627 941	16 381 530	10 617 842	16 917 842	
B51	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
B65	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	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	6 693 750	6 693 750	6 693 750			6 693 750	6 693 750	6 693 750	
B7	FELHALMI ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>530 353 111</b>	<b>524 252 458</b>	<b>531 406 120</b>	<b>5 090 976</b>	<b>5 427 941</b>	<b>5 427 941</b>	<b>529 680 399</b>	<b>536 834 061</b>	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	256 169 894	262 469 894	256 169 894	11 357 563	11 357 563	267 527 457	273 827 457	268 578 228	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	786 523 005	786 722 352	787 576 014	16 448 539	16 785 504	802 971 544	803 507 856	805 412 289	
B816	Intézmény finanszírozás				187 908 604	187 908 604	187 908 604	187 908 604	193 429 686	
	<b>BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE</b>	<b>786 523 005</b>	<b>786 722 352</b>	<b>787 576 014</b>	<b>204 357 143</b>	<b>204 694 108</b>	<b>211 265 961</b>	<b>990 880 148</b>	<b>998 841 975</b>	





**Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal**  
2021. évi kiadásai összesen

3/b. számú melléklet

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat				Hivatal				Összesen	
		2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	
K1	Személyi juttatások	77 816 075	77 816 074	77 816 074	143 355 536	143 355 536	143 314 492	221 171 611	221 171 610	221 130 566	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 721 190	10 721 191	10 721 191	21 673 725	21 673 725	21 714 769	32 394 915	32 394 916	32 435 960	
K3	Dologi kiadások	345 295 075	345 295 075	345 186 890	33 327 882	33 664 847	34 658 088	378 622 957	378 959 922	379 844 978	
K4	Ellátottak juttatásai										
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 250 665	26 250 665	62 856 302	-	-	5 578 612	26 250 665	26 250 665	68 434 914	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	460 083 005	460 083 005	496 580 457	198 357 143	198 694 108	205 265 961	658 440 148	658 777 113	701 846 418	
K6	Beruházás	43 572 733	43 572 733	25 324 007	3 000 000	3 000 000	3 000 000	46 572 733	46 572 733	28 324 007	
K7	Felújítás	63 134 663	63 134 663	44 885 937	3 000 000	3 000 000	3 000 000	66 134 663	66 134 663	47 885 937	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	106 707 396	106 707 396	70 209 944	6 000 000	6 000 000	6 000 000	112 707 396	112 707 396	76 209 944	
K512	Tartalék	20 000 000	20 199 347	15 531 927	-	-	-	20 000 000	20 199 347	15 531 927	
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	586 790 401	586 989 748	582 322 328	204 357 143	204 694 108	211 265 961	791 147 544	791 683 856	793 588 289	
K014	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	11 824 000	11 824 000	11 824 000	204 357 143	204 694 108	211 265 961	11 824 000	11 824 000	11 824 000	
		598 614 401	598 813 748	594 146 328	204 357 143	204 694 108	211 265 961	802 971 544	803 507 856	805 412 289	
K015	Intézmény finanszírozás	187 908 604	187 908 604	193 429 686				187 908 604	187 908 604	193 429 686	
	<b>HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>786 523 005</b>	<b>786 722 352</b>	<b>787 576 014</b>	<b>204 357 143</b>	<b>204 694 108</b>	<b>211 265 961</b>	<b>990 880 148</b>	<b>991 416 460</b>	<b>998 841 975</b>	
	<b>Létszám (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	





**Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat**  
**Állami támogatások**  
**2021. évi**

<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>		2021. évi terv	2021 Módosítás I. negyedév	2021 Módosított I. negyedév	2021 Módosítás II. negyedév	2021 Módosított II. negyedév
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	295 600 000		295 600 000		295 600 000
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>						



Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  
Felhalmozási célú kiadások  
2021. évi

5. számú melléklet

Rovat	Terv 2021.	2021. évi Módosítás I. negyedév	2021. évi Módosított I. negyedév	2021. évi Módosítás II. negyedév	2021. évi Módosított II. negyedév	ebből: önkenti vállalati feladat
Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)			-		-	
Szoftver Vásárlás (Paktum)			-		-	
K61 Immateriális javak beszerzése		-	-	-	-	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
EFOF:						
DEAR:						
Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)						
K63 Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-
EFOF:						
TOP 1.2.1 Dumaszeg						
Sacravelo						
Önkormányzat részére egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	35 741 201		35 741 201	- 14 369 076	21 372 125	
K67 Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	9 831 532		9 831 532	- 3 879 650	5 951 882	
K6 BERUHÁZÁSOK	46 572 733	-	46 572 733	- 18 248 726	28 324 007	
Ingyanok felújítása	52 074 538		52 074 538	- 14 369 076	37 705 462	
K71 Ingatlanok felújítása	52 074 538		52 074 538	- 14 369 076	37 705 462	
Tárgyi eszköz felújítás						
K74 Felújítások általános forgalmi adója	14 060 125		14 060 125	- 3 879 650	10 180 475	
K7 FELÚJÍTÁSOK	66 134 663		66 134 663	- 18 248 726	47 885 937	
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 707 396</b>	<b>-</b>	<b>112 707 396</b>	<b>- 36 497 452</b>	<b>76 209 944</b>	



**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat**  
Egyéb működési kiadások  
2021. évi

6. számú melléklet

Követ	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi Módosítás I. negyedév	2021. évi Módosított I. negyedév	2021. évi Módosítás II. negyedév	2021. évi Módosított II. negyedév	ebből:	
							önként vállalt feladat	-
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965	-	1 154 965	-1 154 965	0	-	-
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	20 895 700	-	20 895 700	42 076 064	62 971 764	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	-	4 200 000	1 263 150	5 463 150	-	-
K513	Tartalékok	20 000 000	199 347	20 199 347	- 4 667 420	15 531 927	-	-
	- Általános tartalék	20 000 000	199 347	20 199 347	- 4 667 420	15 531 927	-	-
	- Céltartalék:	-	-	-	-	-	-	-
	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	-	-	-	-	-	-	-
	= Egyéb önkormányzati tartalék	-	-	-	-	-	-	-
	= Európai Uniók Projektkezelési céljaira	-	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 250 665	199 347	46 450 012	37 516 829	83 966 841	-	-







Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat  
2021 évi bevétel és kiadásai

R ö v e l	Önkormányzat	2021. évi terv	2021. évi Módosítás	2021. évi Módosított	2021. évi II. Módosítás	2021. évi II. Módosított	ebből önként vállalt
K1	SEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	77 816 075	1	77 816 074	-	77 816 074	1 119 823
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ADÓK	10 721 190	1	10 721 191	-	10 721 191	173 573
K3	DOLGOZÓI KIADÁSOK	345 295 075	-	345 295 075	-	345 295 075	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-	-
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965	-	1 154 965	-	1 154 965	-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 895 700	-	20 895 700	36 497 452	57 393 152	-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 200 000	-	4 200 000	1 263 150	5 463 150	-
K513	Tartalékok	20 000 000	199 347	20 199 347	4 667 420	15 531 927	-
K513.1	- Általános tartalék	20 000 000	199 347	20 199 347	4 667 420	15 531 927	-
K513.2	- Céltartalék:	-	-	-	-	-	-
K513.2.1	= Támogatási szolgáló pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
K513.2.2	= Pályázati saját rész a beuyított pályázatokra	-	-	-	-	-	-
K513.2.3	= Egyéb önkormányzati tartalék	-	-	-	-	-	-
K513.2.4	= Európai Unió Projekt célterülete	-	-	-	-	-	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	46 250 665	199 347	46 450 012	31 938 217	78 388 229	4 498 000
K6	BERUHÁZÁSOK	43 572 733	-	43 572 733	-	43 572 733	-
K7	FELJUTTATÁSOK	63 134 663	-	63 134 663	18 248 726	44 885 937	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	586 790 401	199 347	586 989 748	-	582 322 328	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 824 000	199 347	11 824 000	4 667 420	11 824 000	-
K915	Központi, irányítószervi támogatások	598 614 401	199 347	598 813 748	-	598 813 748	-
K915	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEJE	187 908 604	199 347	187 908 604	5 521 082	193 429 686	-
		786 523 005	199 347	786 722 352	853 662	787 576 014	5 791 396
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 600 000	-	295 600 000	-	295 600 000	-
B115	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	295 600 000	-	295 600 000	-	295 600 000	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	215 968 807	-	215 968 807	-	215 968 807	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	511 568 807	-	511 568 807	-	511 568 807	-
B2	FELHALMAZÁSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B3	KÖZMŰVELŐSÉGI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 780 904	-	5 780 904	853 662	853 662	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	61 537	-	61 537	-	61 537	-
B411	Egyéb működési bevételek	6 309 650	6 162 190	147 460	6 300 000	6 447 460	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 090 554	6 100 653	5 989 901	6 300 000	12 289 901	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
B05	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	6 693 750	-	6 693 750	-	6 693 750	-
B6	MŰK-1 CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	6 693 750	-	6 693 750	-	6 693 750	-
B7	FELHALMAZÁSI CÉLŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	-
B813	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 353 111	6 100 653	524 252 458	7 153 662	531 406 120	-
B813	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	256 169 894	6 300 000	262 469 894	-	256 169 894	-
B813	- Működési célra	256 169 894	6 300 000	262 469 894	-	256 169 894	-
B814	- Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
B816	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-	-	-
B816	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEJE	786 523 005	199 347	786 722 352	853 662	787 576 014	5 791 396
	Létszám (16)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	





Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat Hivatal  
2021. évi Bevételei és Kiadásai

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Hivatal	2021. évi terv	2021. évi Módosított I. negyedév	2021. évi Módosított I. negyedév	2021. évi Módosított II. negyedév	2021. évi Módosított II. negyedév	éves összesen valószínű feladatok
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	143 355 536	143 355 536	143 355 536	41 044	143 314 492	
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR. ADÓK	21 673 725	21 673 725	21 673 725	41 044	21 714 769	
K3	DOLGOZÓ KIADÁSOK	33 327 882	336 965	33 664 847	993 241	34 658 088	
K4	ELJÁRTÁSI JUTTATÁSOK						
K501	Nemzetközi kötelezettségek						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 578 612	5 578 612	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
K513	Tartalékok						
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-			5 578 612	5 578 612	
K6	BERUHÁZÁSOK	3 000 000		3 000 000	-	3 000 000	
K7	FELÜTTÁSOK	3 000 000		3 000 000		3 000 000	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
K914	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357 143	336 965	204 694 108	6 571 853	211 265 961	
K915	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányítószervei támogatások						
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	204 357 143	336 965	204 694 108	6 571 853	211 265 961	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
B115	Működési célú költségvetési támogatások						
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	-	-	-	-	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B2	FELHALMI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL						
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
B302	Szociális célú bevételek	4 290 976		4 290 976		4 290 976	
B310	Biztosító által fizetett kártérítés		269 688	269 688		269 688	
B311	Egyéb működési bevételek		67 277	67 277		67 277	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 290 976	336 965	4 627 941	-	4 627 941	
B33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000		800 000		800 000	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	800 000	-	800 000		800 000	
B35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről						
B6	MŰK-F CÉLÚ ÁTVETT PÉNZEK ÁH KIVÜLRŐL						
B7	FELHALMI ÁTVETT PÉNZEK ÁH KIVÜLRŐL						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 090 976	336 965	5 427 941	-	5 427 941	
B313	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 357 563		11 357 563	1 050 771	12 408 334	
	- Működési célra	11 357 563		11 357 563	1 050 771	12 408 334	
	- Felhalmozási célra						
B314	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 448 539	336 965	16 785 504	1 050 771	17 836 275	
B316	Intézmény finanszírozás	187 908 604		187 908 604	5 521 082	193 429 686	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	204 357 143	336 965	204 694 108	6 571 853	211 265 961	
	Létszám (fő)	240		240		240	



Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat  
2021. évi előirányzat felhasználási tervemléke (Likviditási terv)

BEVÉTELEK	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	42 630 734	511 568 807
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről													
B4	Működési bevételek	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	1 365 128	16 381 530
B5	Felhalmozási bevételek		800 000											800 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						6 693 750							6 693 750
B7	Felhalmozási átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről													
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi pótlomadarány)	267 527 457												267 527 457
	Bevételek összesen:	311 523 318	44 795 861	43 995 861	43 995 861	43 995 861	50 689 611	43 995 861	43 995 861	43 995 861	43 995 861	43 995 861	43 995 861	802 971 544
	Előző évi záró pénzállomány	444 192 245	679 629 268	660 162 534										
	Bevételek Mindösszesen						639 896 400	616 329 966		596 005 532	582 490 849	562 224 415	562 224 415	493 948 625
	<i>Küldések</i>													
K1	Személyi juttatások	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	18 430 968	221 171 611
K2	Juttatások	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	2 699 576	32 394 915
K3	Dologi jellegű kiadások	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	31 551 913	378 622 957
K4	Ellátottak jutatai stb.													
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	2 187 555	26 250 665
K6	Bemutatók	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	3 881 061	46 572 733
K7	Felújítások	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	5 511 222	66 134 663
K8	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
K8/3	Tartalék	11 824 000												11 824 000
	- Államos tartalék													2 500 000
	- Céltartalék:													20 000 000
	= Támoogatást szolgáló pénzeszközök						3 300 000							
	= Pályázati célú rész a benyújtott pályázatokra													
	= Egyéb önkormányzati tartalék													
	= Európai Uniók Projektjeinek céljaira													
	Kiadások összesen:	76 086 295	64 262 295	64 262 295	64 262 295	64 262 295	67 562 295	596 063 532		524 922	536 718 059	493 948 625	473 682 191	430 649 323
	Egyenleg (kezdi záró pénzállomány)	679 629 268	660 162 834	639 896 400	616 329 966	596 063 532	582 490 849	562 224 415	536 718 059	493 948 625	473 682 191	453 415 757	430 649 323	802 971 544





**Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzat**  
**2021. 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 Közigyelése</b>	4			4
- tisztségviselők	3			3
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	1			1
<b>Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal</b>	22	2		24
- köztisztviselők	21			21
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	1	2		3
<b>Összesen</b>	26	2	0	28
- ebből közfoglalkoztatott	-	-	-	-



**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat**  
**2021. évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai**

**Tájékoztató**

Sorszám	Bevételi jogcím		2022	2023	2024
	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				
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>337 000 000</b>	<b>354 000 000</b>	<b>374 000 000</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás		115 000 000	105 000 000	192 000 000
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>115 000 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>192 000 000</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>115 000 000</b>	<b>105 000 000</b>	<b>192 000 000</b>
<b>B</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>452 000 000</b>	<b>459 000 000</b>	<b>566 000 000</b>

Sorszám	Kiadási jogcím		2022	2023	2024
	A	B	E	F	
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	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>8 000 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>12 000 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>452 000 000</b>	<b>459 000 000</b>	<b>566 000 000</b>
K9	Finanszírozási kiadások				
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				
<b>K</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>452 000 000</b>	<b>459 000 000</b>	<b>566 000 000</b>



## Európai Unióssal megvalósuló 2021. évi projektek bevételei és kiadásai előirányzatai

adatok Ft-ban

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	Európai Unióssal támogatás maradványból	Bevételek		2021. évi előirányzat					Kiadás összesen
		2021. évi bevételek	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás	Beruhítás	Tartalékok	
TOP-5.1.1-15 Foglalkoztatási paktum				8 824 094	947 042	7 323		0	9 778 459
- Megyei Önkormányzat									0
- Önkormányzati Hivatal				8 824 094	947 042	7 323			9 778 459
EUOP-1.6.3 projekt (Megyei feladatközponti Fórum)				837 000	124 775	14 826 072	328 119		16 115 966
EU DIRECT - Megyei Önkormányzat		6 693 750	6 693 750	5 922 880	959 026	5 322 570			12 204 476
- Megyei Önkormányzat		6 693 750	6 693 750	200 000	71 980	5 322 570			5 594 550
- Önkormányzati Hivatal				5 722 880	887 046				6 609 926
TOP-1.2.1-15 Dunszaei Község Önkormányzat (Megyei Önkormányzat)	42 852 194		42 852 194			42 852 194			42 852 194
Megyei Értéktár	4 000 000	4 000 000	8 000 000			4 000 000			4 000 000
Sacavalek (Hatalon árnnyiló kerékpárutak)				531 001	82 305	4 220 120	8 839 950		13 673 376
- Megyei Önkormányzat						4 220 120	8 839 950		13 060 070
- Önkormányzati Hivatal				531 001	82 305				613 306
Borde(h)stories	14 723 390		14 723 390	3 022 880	468 546	11 231 964			14 723 390
- Megyei Önkormányzat	14 723 390		14 723 390			11 231 964			11 231 964
- Önkormányzati Hivatal				3 022 880	468 546				3 491 426
DEAR (Klimatagszösségért projekt)				155 844	24 156				180 000
Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				10 545 456	1 634 546	15 308 750	30 000 000	0	57 488 752
- Megyei Önkormányzat						15 308 750	30 000 000		45 308 750
- Önkormányzati Hivatal				10 545 456	1 634 546				12 180 002
TOP projektek PM díjai - Önkormányzati Hivatal				633 683	98 221				731 904
TOP-1.5.1-20-2020-00017 A Z021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzatán	209 968 807		209 968 807			209 968 807			209 968 807
Összesen	271 544 391	10 693 750	282 238 141	30 472 838	4 338 617	307 737 800	39 168 069	0	381 717 324

