

3. napirendi pont
MOK/146-1/2022

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 – negyedik alkalommal kerül sor az alábbi módosító tényezők figyelembevételével:

- működési célú támogatások ÁH-n belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről
- államháztartáson belüli megelőlegezések
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok
- dologi kiadások
- egyéb működési célú kiadások
- beruházás
- felújítás
- tartalék

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 III. negyedéves javasolt előirányzat módosítás 1.022.458.185.- 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:

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	185.950.313 Ft
Közhatalmi bevételek	-13.000.662 Ft
Működési bevételek	2.310.795 Ft
Felhalmozási bevételek	30.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1.865.301 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	11.824.000 Ft
Bevételek összesen	188.979.747 Ft

a) Működési célú támogatások ÁH-n belülről

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projekt keretében **100.000.000 Ft** támogatási előlegben részesült, valamint 1. sz. időközi elszámolás során **18.465.800 Ft**-ban részesült.

Az önkormányzat az Értéktár projekt keretében **3.300.000 Ft** támogatásban részesült.

A TOP projektek esetében a hivatal támogatási előlegként **61.112.722 Ft**-ot kapott.

A területrendezési terv részleges módosítása miatt **3.071.791 Ft**-tal kellett emelni az előirányzatot.

b) Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzatát **13.000.662 Ft**-tal kell csökkenteni a mosonmagyaróvári különleges gazdasági övezetből befolyt adóbevételek NAV részére történő visszautalások miatt.

c) Működési bevételek

A működési bevételek előirányzatát **2.310.795 Ft**-tal kell megemelni a befolyt bérleti díjak összege miatt.

d) Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek előirányzatát használt bútor értékesítése miatt **30.000 Ft**-tal meg kell emelni.

e) Működési célú átvett pénzeszközök

Az önkormányzat számlájára érkező Europe Direct támogatás miatt szükséges megemelni az előirányzatot **1.865.301 Ft**-tal.

f) Államháztartáson belüli megelőlegezés

December hónapban az önkormányzat költségvetési számlájára érkezett **11.824.000 Ft** összegű megelőlegezés. Emiatt az előirányzatot szükséges megemelni.

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 1.022.458.185.- 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	-10.255.687 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	-2.881.862 Ft
Dologi kiadások	-230.940.862 Ft
Egyéb működési célú kiadások	-3.848.195 Ft
Beruházás	21.064.881 Ft
Felújítás	-47.885.937 Ft
Tartalék	463.727.409 Ft
Kiadások összesen	188.979.747 Ft

a) Működési kiadások

A személyi juttatások és járulékok előirányzatát **13.137.549 Ft**-tal kell csökkenteni a tartalékkal szemben, mivel a kiadásokat december 31.-i nappal a teljesítés szintjére kell csökkenteni.

A dologi kiadásokban az előirányzatot **230.940.862 Ft**-tal kellett csökkenteni a tartalékkal szemben a kiadások teljesítés szintjére történő csökkentése miatt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata **3.848.195 Ft**-tal csökkent a tartalékkal szemben.

Beruházás előirányzata **21.064.881 Ft**-tal emelkedett a III. negyedévhez viszonyítva.

Felújítás előirányzatát **47.885.937 Ft**-tal kell csökkenteni a tartalékkal szemben.

Tartalékok előirányzata **463.727.409 Ft**-tal emelkedett a bevételi, kiadási főösszeg egyensúlya miatt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal:

- költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet
- működési, felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet
- bevételek összesítő tábláját a 3/a számú melléklet
- kiadások összesítő tábláját a 3/b számú melléklet
- az állami támogatások részletezését a 4. számú melléklet
- a felhalmozási célú kiadásokat az 5. számú melléklet
- az egyéb működési kiadásokat a 6. számú melléklet
- Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet
- Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet
- a 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.

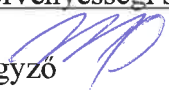
Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolása.

Győr, 2022. április 12.



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
...../2022. (.....) 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	961.245.297	49.388.888	1.010.634.185
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	961.245.297	49.388.888	1.010.634.185
Finanszírozási kiadások	11.824.000		11.824.000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	268.578.228		268.578.228
Kiadási főösszeg	973.069.297	49.388.888	1.022.458.185
Bevételi főösszeg	973.069.297	49.388.888	1.022.458.185

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

a) Kiadások:

aa) Személyi juttatások	210.874.879.- Ft
ab) Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár. adó	29.554.098.- Ft
ac) Dologi kiadások	159.512.147.- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások	82.044.837.- Ft
ae) Beruházás	49.388.888.- Ft
af) Tartalék	479.259.336.- Ft
ag) Finanszírozási kiadások	11.824.000.- Ft

b) Bevételek:

ba) Működési bevételek ÁH-n belülről	697.519.120.- Ft
bb) Közhatalmi bevételek	15.919.149.- Ft
bc) Működési bevételek	19.228.637.- Ft
bd) Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-on kívülről	8.559.051.- Ft
be) Felhalmozási bevételek	830.000.- 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
jegyző

Németh Zoltán
megyei közgyűlés elnöke

**Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat és Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérleg 2021.**

I. számú melléklet

BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021.03.31 I. Módosított	2021.06.30 II. Módosított	2021.09.30 III. Módosított	2021.12.31 IV. Módosított	ebből:	KIADÁSOK	2021. évi terv	2021.03.31 I. Módosított	2021.06.30 II. Módosított	2021.09.30 III. Módosított	2021.12.31 IV. Módosított	ebből:
						önként vállalt							önként vállalt
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000		K1 Személyi juttatások	221 171 611	221 171 610	221 130 566	221 130 566	218 874 879	1 119 823
B115 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.							K2 Munkaadókat terhelő járulékok	32 394 915	32 394 916	32 435 960	32 435 960	29 554 098	173 573
B11 Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000		K3 Dologi kiadások	378 622 957	378 959 922	379 844 978	390 453 009	159 512 147	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	215 968 807	215 968 807	215 968 807	215 968 807	401 919 120		K4 Ellátottak juttatása						
B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	511 568 807	511 568 807	511 568 807	511 568 807	697 519 120		K501 Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965	1 154 965	-	-	-	
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről							K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 895 700	20 895 700	62 971 764	80 429 882	75 029 687	
B3 Közhatalmi bevételek			853 662	28 919 811	13 919 149		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000	4 200 000	5 463 150	5 463 150	7 015 150	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	10 071 880	10 071 880	10 071 880	10 071 880	12 994 667		K5 Egyéb működési célú kiadások	26 250 665	26 250 665	68 434 914	85 893 032	82 044 837	4 498 000
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	-	331 225	331 225	331 225	331 225		K6 Beruházás	46 572 733	46 572 733	28 324 007	28 324 007	49 388 888	
B411 Egyéb működési bevételek	6 309 650	214 737	6 514 737	6 514 737	5 902 745		K7 Felújítás	66 134 663	66 134 663	47 885 937	47 885 937	-	
B4 Működési bevételek	16 381 530	10 617 842	16 917 842	16 917 842	19 228 637	5 791 396	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	800 000	800 000	800 000	830 000		K513 Tartalék	20 000 000	20 199 347	15 531 927	15 531 927	479 259 336	
B5 Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000	830 000								
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750	8 559 051								
B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750	8 559 051								
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről													
Költségvetési bevételek	535 444 087	529 680 399	536 834 061	564 900 210	742 055 957	5 791 396	Költségvetési kiadások	791 147 544	791 683 856	793 588 289	821 654 438	1 010 634 185	5 791 396
B813 Előző évi maradvány igénybevétele	267 527 457	273 827 457	268 578 228	268 578 228	268 578 228								
Költségvetési főösszeg	802 971 544	803 507 856	805 412 289	833 478 438	1 010 634 185	5 791 396	Költségvetési főösszeg	791 147 544	791 683 856	793 588 289	821 654 438	1 010 634 185	5 791 396
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					11 824 000		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	
	802 971 544	803 507 856	805 412 289	833 478 438	1 022 458 185			802 971 544	803 507 856	805 412 289	833 478 438	1 022 458 185	
B816 Intézmény finanszírozás	187 908 604	187 908 604	193 429 686	193 429 686	147 355 657		K915 Intézmény finanszírozás	187 908 604	187 908 604	193 429 686	193 429 686	147 355 657	
HALMOZOTT BEVÉTELEK	990 880 148	991 416 460	998 841 975	1 026 908 124	1 169 813 842	5 791 396	HALMOZOTT KIADÁSOK	990 880 148	991 416 460	998 841 975	1 026 908 124	1 169 813 842	5 791 396

	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi III. Módosított	2021. évi IV. Módosított	ebből: önként vállalt		Kiadások	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi III. Módosított	2021. évi IV. Módosított	ebből: önként vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000		K1	Személyi juttatások	221 171 611	221 171 610	221 130 566	221 130 566	210 874 879	1 119 823
B115	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.							K2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 394 915	32 394 916	32 435 960	32 435 960	29 554 098	173 573
B16	Működési célú átvét. ÁH-n belülről	215 968 807	215 968 807	215 968 807	215 968 807	401 919 120		K3	Dologi kiadás	378 622 957	378 959 922	379 844 978	390 453 009	159 512 147	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	511 568 807	511 568 807	511 568 807	511 568 807	697 519 120		K4	Ellátottak juttatásai						
B3	Közhatalmi bevételek			853 662	28 919 811	15 919 149		K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965	1 154 965	-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 071 880	10 071 880	10 071 880	10 071 880	12 994 667		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	20 895 700	20 895 700	62 971 764	80 429 882	75 029 687	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		331 225	331 225	331 225	331 225		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	4 200 000	4 200 000	5 463 150	5 463 150	7 015 150	
B411	Egyéb működési bevételek	6 309 650	214 737	6 514 737	6 514 737	5 902 745		K5	Egyéb működési célú kiadások	26 250 665	26 250 665	68 434 914	85 891 032	82 044 837	4 498 000
B4	Működési bevételek	16 381 530	10 617 842	16 917 842	16 917 842	19 228 637	5 791 396								
B65	Egyéb működési célú átvett pénze, ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750	8 559 051									
B6	Működési célú pénze átvét. ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750	8 559 051									
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 644 087	528 880 399	536 034 061	564 100 210	741 225 957	5 791 396		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	658 440 148	658 777 113	701 846 418	729 912 567	481 985 961	5 791 396
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről							K6	Beruházás	46 572 733	46 572 733	28 324 007	28 324 007	49 388 888	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	800 000	800 000	800 000	830 000									
B5	Felhalmozási bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000	830 000		K7	Felújítás	66 134 663	66 134 663	47 885 937	47 885 937	-	
B7	Felhalmozási célú pénze átvét. ÁH-n kívülről							K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000	800 000	800 000	800 000	830 000			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	112 707 396	112 707 396	76 209 944	76 209 944	49 388 888	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	267 527 457	273 827 457	268 578 228	268 578 228	268 578 228		K513	Tartalék	20 000 000	20 199 347	15 531 927	15 531 927	479 259 336	-
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					11 824 000		K916	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	
		802 971 544	803 507 856	805 412 289	833 478 438	1 022 458 185	5 791 396			802 971 544	803 507 856	805 412 289	833 478 438	1 022 458 185	5 791 396
B816	Intézmény finanszírozás	187 908 604	187 908 604	193 429 686	193 429 686	147 355 657		K915	Intézmény finanszírozás	187 908 604	187 908 604	193 429 686	193 429 686	147 355 657	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	455 436 061	461 736 061	462 007 914	462 007 914	427 757 885		K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	187 908 604	187 908 604	193 429 686	193 429 686	147 355 657	
	MIND ÖSSZESEN	990 880 148	991 416 460	998 841 975	1 026 988 124	1 169 813 842	5 791 396		MIND ÖSSZESEN	990 880 148	991 416 460	998 841 975	1 026 988 124	1 169 813 842	5 791 396

Száma	BEVÉTELEK	Önkormányzat					Hivatal					Összesen				
		2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi III. Módosított	2021. évi IV. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi III. Módosított	2021. évi IV. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi III. Módosított	2021. évi IV. 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	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000
B115	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások															
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	295 600 000	295 600 000	295 600 000	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 belülről	215 968 807	215 968 807	215 968 807	215 968 807	340 806 398	-	-	-	-	61 112 722	215 968 807	215 968 807	215 968 807	215 968 807	401 919 120
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	511 568 807	511 568 807	511 568 807	511 568 807	636 406 398					61 112 722	511 568 807	511 568 807	511 568 807	511 568 807	697 519 120
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
B3	KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK			853 662	28 919 811	15 919 149								853 662	28 919 811	15 919 149
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 780 904	5 780 904	5 780 904	5 780 904	7 887 094	4 290 976	4 290 976	4 290 976	4 290 976	5 107 573	10 071 880	10 071 880	10 071 880	10 071 880	12 994 667
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	61 537	61 537	61 537	61 537		269 688	269 688	269 688	269 688		331 225	331 225	331 225	331 225
B411	Egyéb működési bevételek	6 309 650	147 460	6 447 460	6 447 460	5 802 115		67 277	67 277	67 277	100 630	6 309 650	214 737	6 514 737	6 514 737	5 902 745
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 090 554	5 989 901	12 289 901	12 289 901	13 750 746	4 290 976	4 627 941	4 627 941	4 627 941	5 477 891	16 381 530	10 617 842	16 917 842	16 917 842	19 228 637
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						800 000	800 000	800 000	800 000	830 000		800 000	800 000	800 000	830 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						800 000	800 000	800 000	800 000	830 000	800 000	800 000	800 000	800 000	830 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750	8 559 051						6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750	8 559 051
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750	8 559 051						6 693 750	6 693 750	6 693 750	6 693 750	8 559 051
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 353 111	524 252 458	531 406 120	559 472 269	674 635 344	5 090 976	5 427 941	5 427 941	5 427 941	67 420 613	535 444 087	529 680 399	536 814 061	564 980 210	742 055 957
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	256 169 894	262 469 894	256 169 894	256 169 894	256 169 894	11 357 563	11 357 563	12 408 334	12 408 334	12 408 334	267 527 457	273 827 457	268 578 228	268 578 228	268 578 228
		786 523 005	786 723 352	787 576 014	815 642 163	930 805 238	16 448 539	16 785 504	17 836 275	17 836 275	79 828 947	802 971 544	803 507 856	805 412 289	833 478 438	1 010 634 185
B814	Államháztartáson belüli megkezelések					11 824 000										11 824 000
B816	Intézmény finanszírozás						187 908 604	187 908 604	193 429 686	193 429 686	147 355 657	187 908 604	187 908 604	193 429 686	193 429 686	147 355 657
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	786 523 005	786 723 352	787 576 014	815 642 163	942 629 238	204 357 143	204 694 108	211 265 961	211 265 961	227 184 604	990 880 148	991 416 468	998 841 975	1 026 908 124	1 169 813 842

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat					Hivatal					Összesen				
		2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi III. Módosított	2021. évi IV. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi III. Módosított	2021. évi IV. Módosított	2021. évi terv	2021. évi I. Módosított	2021. évi II. Módosított	2021. évi III. Módosított	2021. évi IV. Módosított
K1	Személyi juttatások	77 816 075	77 816 074	77 816 074	77 816 074	77 458 741	143 355 536	143 355 536	143 314 492	143 314 492	133 416 138	221 171 611	221 171 610	221 130 566	221 130 566	210 874 879
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 721 190	10 721 191	10 721 191	10 721 191	10 458 092	21 673 725	21 673 725	21 714 769	21 714 769	19 096 006	32 394 915	32 394 916	32 435 960	32 435 960	29 554 098
K3	Dologi kiadás	345 295 075	345 295 075	345 186 890	356 161 441	120 025 897	33 327 882	33 664 847	34 658 088	34 291 568	39 486 250	378 622 957	378 959 922	379 844 978	390 453 009	159 512 147
K4	Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	26 250 665	26 250 665	62 856 302	79 947 900	76 099 705	-	-	5 578 612	5 945 132	5 945 132	26 250 665	26 250 665	68 434 914	85 893 032	82 044 837
	Működési kiadások összesen	460 083 005	460 083 005	496 580 457	524 646 606	284 042 435	198 357 143	198 694 108	205 265 961	205 265 961	197 943 526	658 440 148	658 777 113	701 846 418	729 912 567	481 985 961
K6	Beruházás	43 572 733	43 572 733	25 324 007	25 324 007	20 147 810	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	29 241 078	46 572 733	46 572 733	28 324 007	28 324 007	49 388 888
K7	Felújítás	63 134 663	63 134 663	44 885 937	44 885 937	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	66 134 663	66 134 663	47 885 937	47 885 937	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	106 707 396	106 707 396	70 209 944	70 209 944	20 147 810	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	29 241 078	112 707 396	112 707 396	76 209 944	76 209 944	49 388 888
K512	Tartalék	20 000 000	20 199 347	15 531 927	15 531 927	479 259 336	-	-	-	-	-	20 000 000	20 199 347	15 531 927	15 531 927	479 259 336
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	586 790 401	586 989 748	582 322 328	610 388 477	783 449 581	204 357 143	204 694 108	211 265 961	211 265 961	227 184 604	791 147 544	791 683 856	793 588 289	821 654 438	1 010 634 185
K914	Államháztartáson belüli megjelölések visszafiz.	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	-	-	-	-	-	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000	11 824 000
		598 614 401	598 813 748	594 146 328	622 212 477	795 273 581	204 357 143	204 694 108	211 265 961	211 265 961	227 184 604	802 971 544	803 507 856	805 412 289	833 478 438	1 022 458 185
K915	Intézményi finanszírozás	187 908 604	187 908 604	193 429 686	193 429 686	147 355 657	-	-	-	-	-	187 908 604	187 908 604	193 429 686	193 429 686	147 355 657
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	786 523 005	786 722 352	787 576 014	815 642 163	942 629 238	204 357 143	204 694 108	211 265 961	211 265 961	227 184 604	990 880 148	991 416 460	998 841 975	1 026 908 124	1 169 813 842
Létszám (fő)		4	4	4	4		21	24	24	24		28	25	28	28	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Állami támogatások
2021. évi

4. számú melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		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
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					

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

5. számú melléklet

Rovat	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	Terv 2021.	2021. évi Módosítás I. negyedév	2021. évi Módosított I. negyedév	2021. évi Módosítás II. negyedév	2021. évi Módosított II. negyedév	2021. évi Módosítás III. negyedév	2021. évi Módosított III. negyedév	2021. évi Módosítás IV. negyedév	2021. évi Módosított IV. negyedév	ebből önként vállalt feladat
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)			-		-		-			
	Szoftver Vásárlás (Paktum)			-		-		-			
K61	Immateriális javak beszerzése		-	-	-	-					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése									938 700	
	EFOP:										
	DEAR:										
	Sacravelo (309,4 Ft árfolyam)										
K63	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	3 106 390	4 106 390	-
	EFOP:										
	TOP 1.2.1 Dunaszeg										
	Sacravelo										
	Önkormányzat részére egyéb tárgyi eszköz beszerzése										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	35 741 201		35 741 201	- 14 369 076	21 372 125	- 2 362 205	19 009 920	15 083 112	34 093 032	
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	9 831 532		9 831 532	- 3 879 650	5 951 882	- 637 795	5 314 087	4 936 679	10 250 766	
K6	BERUHÁZÁSOK	46 572 733	-	46 572 733	- 18 248 726	28 324 007	- 3 000 000	25 324 007	24 064 881	49 388 888	
	Ingatlanok felújítása	52 074 538		52 074 538	- 14 369 076	37 705 462	- 2 362 205	35 343 257	- 35 343 257		
K71	Ingatlanok felújítása	52 074 538		52 074 538	- 14 369 076	37 705 462	- 2 362 205	35 343 257	- 35 343 257	-	
	Tárgyi eszköz felújítás										
K74	Felújítások általános forgalmi adója	14 060 125		14 060 125	- 3 879 650	10 180 475	- 637 795	9 542 680	- 9 542 680		
K7	FELÚJÍTÁSOK	66 134 663		66 134 663	- 18 248 726	47 885 937	- 3 000 000	44 885 937	- 44 885 937	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				-	-		-		-	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 707 396	-	112 707 396	- 36 497 452	76 209 944	- 6 000 000	70 209 944	- 20 821 056	49 388 888	

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

6. számú melléklet

Sorszám	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	2021. évi	ebből:
			Módosítás I. negyedév	Módosított I. negyedév	Módosítás II. negyedév	Módosított II. negyedév	Módosítás III. negyedév	Módosított III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított IV. negyedév	önként vállalt feladat
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965		1 154 965	-1 154 965	0	0	0	0	0	
K 506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 895 700		20 895 700	42 076 064	62 971 764	17 458 118	80 429 882	-5 400 195	75 029 687	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000		4 200 000	1 263 150	5 463 150	-	5 463 150	1 552 000	7 015 150	
K513	Tartalékok	20 000 000	199 347	20 199 347	- 4 667 420	15 531 927	-	15 531 927	463 727 409	479 259 336	
	- Általános tartalék	20 000 000	199 347	20 199 347	- 4 667 420	15 531 927		15 531 927	463 727 409	479 259 336	
	- Céltartalék:	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
	= Támogatást szolgáló pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	0		
	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra	-	-	-	-	-	-	-	0		
	= Egyéb önkormányzati tartalék	-	-	-	-	-	-	-	0		
	= Európai Unió Projekt céljait szolgáló tartalék	-	-	-	-	-	-	-	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	46 250 665	199 347	46 450 012	37 516 829	83 966 841	17 458 118	101 424 959	459 879 214	561 304 173	-

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021 évi bevételei és kiadásai

7. számú melléklet

R o v a t	Önkormányzat	2021. évi terv	2021. évi Módosítás	2021. évi Módosított	2021. évi II. Módosítás	2021. évi II. Módosított	2021. évi III. Módosítás	2021. évi III. Módosított	2021. évi IV. Módosítás	2021. évi IV. Módosított	ebből önként vállalt
			I. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	IV. negyedév	feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	77 816 075	- 1	77 816 074		77 816 074	-	77 816 074	- 357 333	77 458 741	1 119 823
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JAR., ADOK	10 721 190	1	10 721 191		10 721 191	-	10 721 191	- 263 099	10 458 092	173 573
K3	DOLOGI KIADÁSOK	345 295 075		345 295 075	- 108 185	345 186 890	10 974 551	356 161 441	- 236 135 544	120 025 897	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI										
K501	Nemzetközi kötelezettségek	1 154 965		1 154 965	- 1 154 965		-		-		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 895 700		20 895 700	36 497 452	57 393 152	17 091 598	74 484 750	- 5 400 195	69 084 555	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 200 000		4 200 000	1 263 150	5 463 150	-	5 463 150	1 552 000	7 015 150	
K513	Tartalékok	20 000 000	199 347	20 199 347	- 4 667 420	15 531 927	-	15 531 927	463 727 409	479 259 336	
K513/1	- Általános tartalék	20 000 000	199 347	20 199 347	- 4 667 420	15 531 927	-	15 531 927	463 727 409	479 259 336	
K513/2	- Céltartalék:	-		-	-	-	-	-	-	-	
K513/2/1	= Támogatást szolgáló pénzeszközök			-	-	-	-	-	-	-	
K513/2/2	= Pályázati saját rész a benyújtott pályázatokra			-	-	-	-	-	-	-	
K513/2/3	= Egyéb önkormányzati tartalék			-	-	-	-	-	-	-	
K513/2/4	= Európai Uniók Projektok céltartaléka			-	-	-	-	-	-	-	
K5	EGYÉB MÜKÖDÉSI CÉLÜ KIADÁSOK	46 250 665	199 347	46 450 012	31 938 217	78 388 229	17 091 598	95 479 827	459 879 214	555 359 041	4 498 000
K6	BERUHÁZÁSOK	43 572 733		43 572 733	- 18 248 726	25 324 007	-	25 324 007	- 5 176 197	20 147 810	
K7	FELÚJÍTÁSOK	63 134 663		63 134 663	- 18 248 726	44 885 937	-	44 885 937	- 44 885 937		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	586 790 401	199 347	586 989 748	- 4 667 420	582 322 328	28 066 149	610 388 477	178 237 301	783 449 581	
K914	Államháztartáson belüli megelelelegezések visszafizetése	11 824 000		11 824 000		11 824 000		11 824 000	-	11 824 000	
		598 614 401	199 347	598 813 748		598 813 748		598 813 748	196 459 833	795 273 581	
K915	Központi, irányítószervi támogatások	187 908 604		187 908 604	5 521 082	193 429 686	-	193 429 686	- 46 074 029	147 355 657	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	786 523 005	199 347	786 722 352	853 662	787 576 014	28 066 149	815 642 163	126 987 075	942 629 238	5 791 396
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	295 600 000		295 600 000	-	295 600 000	-	295 600 000	-	295 600 000	
B115	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások								-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	295 600 000	-	295 600 000	-	295 600 000		295 600 000	-	295 600 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	215 968 807	-	215 968 807	-	215 968 807	-	215 968 807	124 837 591	340 806 393	
B1	MÜKÖDÉSI CÉLÜ TAM. AH-N BELÜLRÖL	511 568 807	-	511 568 807	-	511 568 807	-	511 568 807	124 837 591	636 406 393	
B2	FELHALM-I CÉLÜ TAM. AH-N BELÜLRÖL								-		
B3	KÖZHATALMI BEVETELET				853 662	853 662	28 066 149	28 919 811	- 13 000 662	15 919 149	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 780 904		5 780 904		5 780 904	-	5 780 904	2 106 190	7 887 094	5 791 396
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		61 537	61 537		61 537	-	61 537	-	61 537	
B411	Egyéb működési bevételek	6 309 650	- 6 162 190	147 460	6 300 000	6 447 460	-	6 447 460	- 645 345	5 802 115	
B4	MÜKÖDÉSI BEVETELET	12 090 554	- 6 100 653	5 989 901	6 300 000	12 289 901	-	12 289 901	1 460 845	13 750 746	5 791 396
B5	FELHALMOZÁSI BEVETELET								-		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről	6 693 750		6 693 750		6 693 750	-	6 693 750	1 865 301	8 559 051	
B6	MÜK-I CÉLÜ ÁTVETT PENZE. AH KIVÜLRÖL	6 693 750		6 693 750		6 693 750	-	6 693 750	1 865 301	8 559 051	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PENZE. AH KIVÜLRÖL								-		
	BEVETELET ÖSSZESEN	530 353 111	- 6 100 653	524 252 458	7 153 662	531 406 120	28 066 149	559 472 269	115 163 075	674 635 344	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	256 169 894	6 300 000	262 469 894	- 6 300 000	256 169 894	-	256 169 894	-	256 169 894	
	- Működési célra	256 169 894	6 300 000	262 469 894	- 6 300 000	256 169 894	-	256 169 894	-	256 169 894	
	- Felhalmozási célra			-		-		-	-	-	
B814	Államháztartáson belüli megelelegezések								11 824 000	11 824 000	
B816	Intézmény finanszírozás			-					-		
	BEVETELET HALMOZOTT ÖSSZEGE	786 523 005	199 347	786 722 352	853 662	787 576 014	28 066 149	815 642 163	126 987 075	942 629 238	5 791 396
	Létszám (fő)	4,0		4,0		4,0		4,0		4,0	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi bevételei és kiadásai

8. számú melléklet

o v a l	Hivatal	2021. évi terv	2021. évi Módosítás I. negyedév	2021. évi Módosított I. negyedév	2021. évi Módosítás II. negyedév	2021. évi Módosított II. negyedév	2020. évi III. Módosítás III. negyedév	2020. évi III. Módosított III. negyedév	2021. évi IV. Módosítás IV. negyedév	2021. évi IV. Módosított IV. negyedév	<i>ebből: önként vállalt feladat</i>
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	143 355 536		143 355 536	41 044	143 314 492	-	143 314 492	- 9 898 354	133 416 138	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 673 725		21 673 725	41 044	21 714 769	-	21 714 769	- 2 618 763	19 096 006	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	33 327 882	336 965	33 664 847	993 241	34 658 088	- 366 520	34 291 568	5 194 682	39 486 250	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI								-		
K501	Nemzetközi kötelezettségek								-		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				5 578 612	5 578 612	366 520	5 945 132	-	5 945 132	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								-		
K513	Tartalékok								-		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-			5 578 612	5 578 612	366 520	5 945 132	-	5 945 132	
K6	BERUHÁZÁSOK	3 000 000		3 000 000	-	3 000 000		3 000 000	26 241 078	29 241 078	
K7	FELÚJÍTÁSOK	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	- 3 000 000		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								-		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357 143	336 965	204 694 108	6 571 853	211 265 961	-	211 265 961	15 918 643	227 184 604	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								-		
K915	Központi, irányítószervi támogatások								-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	204 357 143	336 965	204 694 108	6 571 853	211 265 961	-	211 265 961	15 918 643	227 184 604	
									-		
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása								-		
B115	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások								-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-					-		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-		-	-		-		61 112 722	61 112 722	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-		-			61 112 722	61 112 722	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL								-		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK								-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 290 976		4 290 976		4 290 976	-	4 290 976	816 597	5 107 573	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		269 688	269 688		269 688		269 688	-	269 688	
B411	Egyéb működési bevételek		67 277	67 277		67 277	-	67 277	33 353	100 630	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 290 976	336 965	4 627 941	-	4 627 941	-	4 627 941	849 950	5 477 891	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000		800 000		800 000		800 000	30 000	830 000	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	800 000	-	800 000		800 000		800 000	30 000	830 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről								-		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-							-		
B7	FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL								-		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 090 976	336 965	5 427 941	-	5 427 941	-	5 427 941	61 992 672	67 420 613	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 357 563		11 357 563	1 050 771	12 408 334		12 408 334	-	12 408 334	
	- Működési célra	11 357 563		11 357 563	1 050 771	12 408 334	-	12 408 334	-	12 408 334	
	- Felhalmozási célra								-		
		16 448 539	336 965	16 785 504	1 050 771	17 836 275	-	17 836 275	61 992 672	79 828 947	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								-		
B816	Intézmény finanszírozás	187 908 604		187 908 604	5 521 082	193 429 686	-	193 429 686	- 46 074 029	147 355 657	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	204 357 143	336 965	204 694 108	6 571 853	211 265 961	-	211 265 961	15 918 643	227 184 604	
	Létszám (fő)	21,0		24,0		24,0		24,0		21,0	

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Likviditási terv)

9. számú melléklet

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások AH-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 AH-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 AH-n kívülről													
B8	Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)	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 havi záró pénzállomány	444 192 245	679 629 268	660 162 834	639 896 400	616 329 966	596 063 532	582 490 849	562 224 415	536 715 059	493 948 625	473 682 191	453 415 757	
	Bevételek Mindösszesen													
Kiadások														
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	Járadékok	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 juttatásai													
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	Beruházások	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	11 824 000												11 824 000
K513	Tartalék				3 300 000				5 242 922	22 500 000			2 500 000	20 000 000
	- Általános tartalék									20 000 000				20 000 000
	- Céltartalék:				3 300 000				5 242 922	2 500 000			2 500 000	
	= Támogatást szolgáltató pénzeszközök													
	= Pályázati saját rész a be nyújtott pályázatokra													
	= Egyéb önkormányzati tartalék													
	= Európai Unió s Projektek céltartaléka				3 300 000				5 242 922	2 500 000			2 500 000	
	Kiadások összesen:	76 086 295	64 262 295	64 262 295	67 562 295	64 262 295	64 262 295	64 262 295	69 505 217	86 762 295	64 262 295	64 262 295	66 762 295	802 971 544
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	679 629 268	660 162 834	639 896 400	616 329 966	596 063 532	582 490 849	562 224 415	536 715 059	493 948 625	473 682 191	453 415 757	430 649 323	

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)
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése	4			4
- tisztségviselők	3			3
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	1			1
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal	20	1		21
- köztisztviselők	19			19
- munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak	1	1		2
Összesen	24	1	0	25
- ebből közfoglalkoztatott	-	-	-	-

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

11. számú melléklet

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			
	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	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	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			
K	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	452 000 000	459 000 000	566 000 000

Európai Unió támogatással megvalósuló 2021. évi projektek bevételei és kiadásai előirányzatai

adatok Ft-ban

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése	2021. évi előirányzat								
	Bevételek			Kiadások					
	Európai Unió támogatás maradványból	2021. évi bevételek	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkálati járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Tartalékok	Kiadás összesen
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
EFOP-1.6.3 projekt (Megyei Felzárkóztatási 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 Dunszegi 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
SacraVelo (Határon átnyúló 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
Border(hi)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 (Klímaigazgatóságért projekt){				155 844	24 156				180 000
Győr-Moson-Sopron 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 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Győr-Moson-Sopron megyében	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

