

A 2014. évi költségvetés mellékletei

- | | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege |
| 2. sz. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 3. sz. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai |
| 4. sz. melléklet | Működési céltartalék |
| 5. sz. melléklet | az ÁROP pályázat 2014. évi bevételei és kiadásai |
| 6. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat 2014-16. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai |
| 7. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke |
| 8. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat likviditási terve |
| 1. Függelék | 2014. év I. félévi teljesítési beszámolója - Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2014. június 30. |
| 2. Függelék | 2014. év I. félévi teljesítési beszámolója - Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2014. június 30. |

3. Függelék

2014. év I. félévi teljesítési beszámolója - Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2014. június 30.

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

eFt-ban

Bevételek		Működési mérleg					Kiadások	
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat	3. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	234 549	75 891	310 440	Személyi juttatások (K1)	157 831	162 188	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 998	46 094	
Működési bevételek (B4)	0	1 248	111	1 359	Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885	163 267	164 763	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549	70 549	-70 549	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 189	34 765	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.I.1.)	101 136	101 464	0	101 464	Ebből: nemzetiségi támogatás	2 262	2 262	
Működési bevételek összesen:	399 285	407 810	5 453	413 263	Működési kiadások összesen:	399 285	407 810	
Bevételek							Kiadások	
Felhalmozási mérleg								
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat	3. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	15 400	1 115	16 515	Beruházások (K6)	13 952	13 952	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115	1 115	-1 115	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400	15 400	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.I.2.)	12 837	12 837	0	12 837		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	29 352	29 352	0	29 352	Felhalmozási kiadások összesen:	29 352	29 352	
BEVÉTELEK mindösszesen:	428 637	437 162	5 453	442 615	KIADÁSOK mindösszesen:	428 637	428 965	

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás
BEVÉTELEK			
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 600	227 600	
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	82	275
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	70 549
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	227 682	70 824
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	15 400	15 400	
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 115
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	15 400	1 115
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	5	-5
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	5
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	980	100
4.5. Egyéb működési bevételek	0	2	
4. Működési bevételek (B4)	0	987	100
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	70 549	70 549	-70 549
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549	70 549	-70 549
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	1 115	1 115	-1 115
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115	1 115	-1 115
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	314 664	315 733	375
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	101 136	101 464	0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 837	12 837	
8.1. Maradvány igénybevétele	113 973	114 301	0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0	
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	113 973	114 301	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	428 637	430 034	375

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások (K1)	56 876	56 876	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 651	16 651	
3. Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885	128 784	128 784	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 200	1 200	46
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 562	10 562	-4 046
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	4 000
5.4.1. Működési céltartalék	9 727	9 727	
5.4.2. Megyei értéktár	0	100	
5.4.3. Szociális és kulturális alap	0	228	
5.4.4. Általános tartalék	11 700	12 948	111
5.4. Tartalékok	21 427	23 003	111
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 189	34 765	111
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	3 448	3 448	
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 115	1 115	-726
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	254	254	726
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
6. Beruházások (K6)	4 817	4 817	0
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	
7. Felújítások (K7)	0	0	
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	15 400	15 400	
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400	15 400	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	255 717	257 293	111
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	163 785	163 606	264
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	9 135	9 135	
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	172 920	172 741	264
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	172 920	172 741	264
II. Finanszírozási kiadások (K9)	172 920	172 741	264
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	428 637	430 034	375

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás
BEVÉTELEK			
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 867	5 067
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	6 867	5 067
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek			
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke			
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		222	5
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
4.5. Egyéb működési bevételek		39	6
4. Működési bevételek (B4)	0	261	11
5.1. Immateriális javak értékesítése			
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	7 128	5 078
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
8.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	163 785	163 606	264
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	9 135	9 135	
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	172 920	172 741	264
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	172 920	172 741	264
II. Finanszírozási bevételek (B8)	172 920	172 741	264
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	172 920	179 869	5 342

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások (K1)	100 955	105 312	3 979
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 347	29 443	985
3. Dologi kiadások (K3)	34 483	35 979	378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
5.4.1. Működési céltartalék	0	0	
5.4.2. Általános tartalék	0	0	
5.4. Tartalékok	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 135	9 135	-99
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
6. Beruházások (K6)	9 135	9 135	-99
<i>ebből: Eszközpótlási keret</i>	8 500	8 500	0
<i>ebből: Hivatali beruházások</i>	635	635	-99
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	99
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	
7. Felújítások (K7)	0	0	99
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	0	0	
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	172 920	179 869	5 342
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	172 920	179 869	5 342

Működési céltartalék részletezése

Megnevezés indoklás	összeg (Ft)	jogszabályi háttér
Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú	4.000.000	144/2012. (XII.14.)
2 fő Hivatali részére jubileumi jutalom kifizetése	3.592.000	2011. évi CXCIX. törvény
1 fő Hivatali részére jubileumi jutalom kifizetése	2.135.000	2011. évi CXCIX. törvény
Megyei Értéktár céltartalék	100.000	114/2013. (IV. 16.) Korm. Rend., 2012. évi XXX. törvény
Szociális és Kulturális Alap céltartalék	228.000	2011. évi CXCIX. Tv., 249/2012.(VIII.31.) Korm. rend.
Mindösszesen	10.055.000	

4. számú melléklete

tartalék tervezett felhasználása
2015
2015
2016
2014
2014

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosítószámú, „Integrált területi tervezés, koordináció megyei és várostérségi szinteken Komárom-Esztergom megyében” című pályázat végrehajtása 2014-ben

A projekt célja Komárom-Esztergom megye terület- és gazdaságpolitikájának meghatározása, a 2014-2020 közötti időszak megyei szintre delegált uniós forrásai felhasználásának projektsomag szintű megtervezése az integrált területi program (ITP) elkészítésével. Az ITP keretében megyei gazdasági fókuszú projektsomagok, és 6 db járási fejlesztési program készül. Partnerségi tervezéssel, a megyei és országhatáron átnyúló együttműködések építésével olyan integrált fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek erősítik a megye versenyképességét és fejlődését.

Elnyert támogatás: 90.000.000 Ft
 Támogatási intenzitás: 100 %
 Pályázat benyújtásának dátuma: 2013.09.23.
 Támogatói döntés kelte: 2013.11.04.
 A projekt fizikai befejezése: 2014.09.30.

BEVÉTELEK

Bevételek	2014
Támogatási előleg	0 Ft
Támogatás igénylése kifizetési kérelmek útján utófinanszírozással	67.500.000 Ft
Összesen:	67.500.000 Ft

KIADÁSOK

Költségnemek	2014
Projektmenedzsment	4.499.610 Ft
Adatbázisok, tanulmányok készítése - melyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel: helyzetfeltárás, megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálatai, megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, fejlesztési irányok meghatározása, területfejlesztési koncepció kidolgozása, hatásvizsgálat készítése, területfejlesztési stratégiai és operatív program kidolgozása stb.	65.278.500 Ft
Immateriális javak – szoftverek, vírusirtó programok	381.720 Ft
Eszközbeszerzések – fényképezőgép, háttértár, 2 db laptop, 2 db számítógép, winchester, spirálozógép	733.570 Ft
Rendezvényszervezés	3.435.880 Ft
Útiköltségek elszámolása	500.000 Ft
Nyilvánosság biztosítása	1.800.000 Ft
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek	7.856.690 Ft
Közbeszerzési eljárás költségei	1.350.000 Ft
Összesen:	85.835.970 Ft

A pályázat 2014. évi bevételi forrásait a 2013. évről áthúzódó 18.335.970 Ft összegű kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és a 2014-ben utófinanszírozással lehívható 67.500.000 Ft összegű támogatás képezi, melyek a tárgyévi 85.835.970 Ft összegű kiadások fedezetül szolgálnak.

a Megyei Önkormányzat 2014-16. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2014 évre	2015. évre	2016. évre
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	310 440	227 600	227 600
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	1 359	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	311 799	227 600	227 600
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	101 464	9 727	6 135
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	7.	413 263	237 327	233 735
Személyi juttatások (K1)	8.	166 167	157 831	157 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	47 079	44 998	44 998
Dologi kiadások (K3)	10.	165 141	24 771	24 771
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	34 876	9 727	6 135
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)	13.	413 263	237 327	233 735
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14.	16 515	15 400	15 400
Felhalmozási bevételek (B5)	15.	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)	17.	16 515	15 400	15 400
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	18.	12 837	0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (17+18)	19.	29 352	15 400	15 400
Beruházások (K6)	20.	13 853	0	0
Felújítások (K7)	21.	99	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	22.	15 400	15 400	15 400
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+....22)	23.	29 352	15 400	15 400
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	24.	442 615	252 727	249 135
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	25.	442 615	252 727	249 135

a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke

Kedvezményezett neve	Kedvezmény nyújtás kezdete	Kedvezmény lejár	Jogcíme
Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	2013.01.01	Határozatlan	TDM ingyenes irodahasználat

a Megyei Önkormányzat likviditási terve

	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közzgyűlés													
Személyi juttatások (K1)	56 876	4 740	4 740	4 740	4 740	4 740	4 739	4 740	4 739	4 740	4 739	4 740	4 739
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 651	1 388	1 387	1 388	1 387	1 388	1 387	1 388	1 387	1 388	1 387	1 388	1 388
Dologi kiadások (K3) ebből: AROP 88.885	128 784	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732	10 732
Egyéb működési célú kiadások (K5)	34 876	2 766	2 767	2 765	3 093	2 765	4 013	2 877	2 766	2 766	2 766	2 766	2 766
Beruházások (K6)	4 817	0	0	0	0	200	435	0	3 000	0	1 182	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400	1 283	1 284	1 283	1 284	1 283	1 284	1 284	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céllal	163 870	13 649	13 648	13 650	13 649	13 649	13 648	13 648	13 648	13 649	13 648	13 649	13 649
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	9 135	0	0	2 000	1 500	0	3 000	350	535	1 500	250	0	0
Kiadást előirányzat összesen:	430 409	34 558	34 558	36 057	36 057	34 757	37 990	34 909	38 090	36 058	35 987	34 558	34 557
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	298 506	18 967	18 967	18 965	18 965	18 967	89 598	19 242	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16 515	1 500	1 500	500	2 000	1 500	3 115	1 000	2 500	700	800	2 500	400
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	1 087	0	0	0	0	0	987	100	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	101 464	8 428	8 428	8 428	8 756	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 837	1 070	1 070	1 070	1 069	1 069	1 069	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
Bevételi előirányzat összesen:	430 409	34 344	35 844	34 843	36 741	35 843	36 843	35 344	37 059	35 044	35 144	36 844	34 744

	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Hivatal													
Személyi juttatások (K1)	109 291	8 413	8 412	8 413	8 413	8 413	12 770	12 392	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 428	2 362	2 363	2 363	2 363	2 362	3 458	3 347	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362
Dologi kiadások (K3)	36 357	2 874	2 873	2 874	2 873	2 874	4 369	3 252	2 873	2 874	2 873	2 874	2 874
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	9 036	0	0	2 000	1 500	0	3 000	251	535	1 500	250	0	0
Felújítások (K7)	99	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0
Kiadást előirányzat összesen:	185 211	13 649	13 648	15 650	15 149	13 649	16 648	13 999	14 183	15 149	13 898	13 649	13 649
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11 934	0	0	0	0	0	6 867	5 067	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	272	0	0	0	0	0	261	11	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	9 135	0	0	2 000	1 500	0	3 000	350	535	1 500	250	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMŐ)	163 870	13 649	13 648	13 650	13 649	13 649	13 648	13 734	13 648	13 649	13 648	13 649	13 649
Bevételi előirányzat összesen:	185 211	13 649	13 648	15 650	15 149	13 649	16 648	13 999	14 183	15 149	13 898	13 649	13 649

Bevételek	
	Eredeti előirányzat
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	227 600
Közhatalmi bevételek (B3)	0
<i>Működési bevételek (B4)</i>	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	70 549
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)</i>	101 136
Működési bevételek összesen:	399 285
Bevételek	
	Eredeti előirányzat
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	15 400
<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	1 115
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)</i>	12 837
Felhalmozási bevételek összesen:	29 352
BEVÉTELEK mindösszesen:	428 637

a Megyei Önkormányzat összevont

--

Működési mérle

2. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
234 549	118 665	50,6
0	0	0,0
1 248	1 254	100,5
70 549	0	0,0
101 464	0	0,0
407 810	119 919	29,4

--

Felhalmozási mérle

2. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
15 400	6 823	44,3
0	0	0,0
1 115	0	0,0
12 837	0	0,0
29 352	6 823	23,2

437 162	126 742	29,0
----------------	----------------	-------------

mérlege 2014. június 30.

eFt-ban

Kiadások

leg

	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat
<i>Személyi juttatások (K1)</i>	157 831	162 188
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	44 998	46 094
<i>Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885</i>	163 267	164 763
<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	33 189	34 765
<i>Ebből: nemzetiségi támogatás</i>	2 262	2 262
Működési kiadások összesen:	399 285	407 810

Kiadások

rleg

	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat
<i>Beruházások (K6)</i>	13 952	13 952
<i>Felújítások (K7)</i>	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	15 400	15 400
	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	29 352	29 352

KIADÁSOK mindösszesen:	428 637	437 162
-------------------------------	----------------	----------------

Teljesítés	Teljesítés %-a
75 258	46,4
20 501	44,5
41 464	25,2
5 097	14,7
0	0,0
142 320	34,9

Teljesítés	Teljesítés %-a
5 127	36,7
99	0,0
5 500	35,7
0	0,0
10 726	36,5

153 046	35,0
----------------	-------------

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadá

Megnevezés	Eredeti előirányzat
(+) Nyitó pénzkészlet	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás	
(=) Záró pénzkészlet	
BEVÉTELEK	
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 600
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	15 400
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0
4.5. Egyéb működési bevételek	0
4. Működési bevételek (B4)	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4. Részesedések értékesítése	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	70 549
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	1 115
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115
I. Költségvetési bevételek(B1-B7)	314 664
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	101 136
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 837
8.1. Maradvány igénybevétele	113 973
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	113 973
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	428 637

Függő tételek	
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások (K1)	56 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 651
3. Dologi kiadások (K3) ebből: AROP 88.885	128 784
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 200
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 562
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
5.4.1. Működési céltartalék	9 727
5.4.2. Megyei értéktár	0
5.4.3. Szociális és kulturális alap	0
5.4.4. Általános tartalék	11 700
5.4. Tartalékok	21 427
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 189
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	3 448
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 115
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	254
6.5. Részesedések beszerzése	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
6. Beruházások (K6)	4 817
7.1. Ingatlanok felújítása	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0
7. Felújítások (K7)	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	15 400
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	255 717
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	163 785
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	9 135
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	172 920
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	172 920
II. Finanszírozási kiadások (K9)	172 920
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	428 637
Függő tételek	

sai 2014. június 30.

2. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	114 301	
	126 475	
	149 413	
	91 363	
227 600	118 583	52,1
82	82	100,0
0	0	0,0
0	0	0,0
227 682	118 665	52,1
0	0	0,0
15 400	6 823	44,3
0	0	0,0
15 400	6 823	44,3
0	0	0,0
0	0	0,0
5	0	0,0
0	0	0,0
0	5	0,0
980	980	100,0
2	2	100,0
987	987	100,0
0	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
70 549	0	0,0
70 549	0	0,0
0	0	0,0
1 115	0	0,0
1 115	0	0,0
315 733	126 475	40,1
101 464	0	0,0
12 837	0	0,0
114 301	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
114 301	0	0,0
430 034	126 475	29,4

<i>56 876</i>	<i>25 550</i>	<i>44,9</i>
<i>16 651</i>	<i>7 376</i>	<i>44,3</i>
<i>128 784</i>	<i>26 431</i>	<i>20,5</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
1 200	1 246	<i>103,8</i>
10 562	2 531	<i>24,0</i>
0	1 320	<i>0,0</i>
9 727	0	<i>0,0</i>
100	0	<i>0,0</i>
228	0	<i>0,0</i>
12 948	0	<i>0,0</i>
23 003	0	<i>0,0</i>
<i>34 765</i>	<i>5 097</i>	<i>14,7</i>
3 448	3 520	<i>102,1</i>
0	0	<i>0,0</i>
1 115	0	<i>0,0</i>
254	1 104	<i>434,6</i>
0	0	<i>0,0</i>
0	0	<i>0,0</i>
<i>4 817</i>	<i>4 624</i>	<i>96,0</i>
0	0	<i>0,0</i>
0	0	<i>0,0</i>
0	0	<i>0,0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
15 400	5 500	<i>35,7</i>
0	0	<i>0,0</i>
0	0	<i>0,0</i>
<i>15 400</i>	<i>5 500</i>	<i>35,7</i>
<i>257 293</i>	<i>74 578</i>	<i>29,0</i>
0	0	<i>0,0</i>
0	0	<i>0,0</i>
163 606	75 253	<i>46,0</i>
9 135	709	<i>7,8</i>
172 741	75 962	<i>44,0</i>
<i>172 741</i>	<i>75 962</i>	<i>44,0</i>
<i>172 741</i>	<i>75 962</i>	<i>44,0</i>
<i>430 034</i>	<i>150 540</i>	<i>35,0</i>
	-1 127	

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
(+) Nyitó pénzkészlet	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás	
(=) Záró pénzkészlet	
BEVÉTELEK	
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4. Tulajdonosi bevételek	0
4.5. Egyéb működési bevételek	
4. Működési bevételek (B4)	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	
5.2. Ingatlanok értékesítése	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4. Részesedések értékesítése	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
8.1. Maradvány igénybevétele	0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	163 785
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	9 135
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	172 920
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	172 920
II. Finanszírozási bevételek (B8)	172 920
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	172 920

Függő tételek	
KIADÁSOK	
1. Személyi juttatások (K1)	100 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 347
3. Dologi kiadások (K3)	34 483
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. 1. Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
5.4.1. Működési céltartalék	0
5.4.2. Általános tartalék	0
5.4. Tartalékok	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 135
6.5. Részesedések beszerzése	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
6. Beruházások (K6)	9 135
ebből: Eszközpótlási keret	8 500
ebből: Hivatali beruházások	635
7.1. Ingatlanok felújítása	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0
7. Felújítások (K7)	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	172 920
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	172 920
Függő tételek	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	25
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0

ai 2014. június 30.

2. számú módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	0	
	76229	
	67675	
	8554	
0	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
6 867	0	0,0
6 867	0	0,0
		0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
0	0	0,0
		0,0
0	0	0,0
		0,0
0		0,0
222	222	100,0
0	0	0,0
39	45	115,4
261	267	102,3
		0,0
0		0,0
		0,0
0		0,0
		0,0
0	0	0,0
		0,0
0	0	0,0
		0,0
0		0,0
		0,0
0		0,0
		0,0
163 606	75 253	46,0
9 135	709	7,8
172 741	75 962	44,0
172 741	75 962	44,0
172 741	75 962	44,0
179 869	76 229	42,4

<i>105 312</i>	<i>49 708</i>	<i>47,2</i>
<i>29 443</i>	<i>13 125</i>	<i>44,6</i>
<i>35 979</i>	<i>15 033</i>	<i>41,8</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>9 135</i>	<i>503</i>	<i>5,5</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>9 135</i>	<i>503</i>	<i>5,5</i>
<i>8 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>635</i>	<i>610</i>	<i>96,1</i>
<i>0</i>	<i>99</i>	<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>	<i>99</i>	<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>179 869</i>	<i>78 468</i>	<i>43,6</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>179 869</i>	<i>78 468</i>	<i>43,6</i>
	<i>-10 793</i>	
<i>25</i>	<i>23</i>	<i>92,0</i>
<i>0</i>		<i>0,0</i>