

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

5. sz. melléklet a Megyei Önkormányzat likviditási terve

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

eFt-ban

Bevételek						Kiadások					
Működési mérleg											
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	227 600	6 949	234 549	Személyi juttatások (K1)	157 831	157 831	4 357	162 188		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 998	44 998	1 096	46 094		
Működési bevételek (B4)	0	0	1 248	1 248	Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885	163 267	163 267	1 496	164 763		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549	70 549	0	70 549	Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 189	33 189	1 248	34 437		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	101 136	101 464		101 464	Ebből: nemzetiégi támogatás	2 262	2 262	0	2 262		
Működési bevételek összesen:	399 285	399 613	8 197	407 810	Működési kiadások összesen:	399 285	399 613	8 197	407 810		
Bevételek											
Felhalmozási mérleg											
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	15 400	0	15 400	Beruházások (K6)	13 952	13 952	0	13 952		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115	1 115	0	1 115	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400	15 400	0	15 400		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	12 837	12 837	0	12 837		0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	29 352	29 352	0	29 352	Felhalmozási kiadások összesen:	29 352	29 352	0	29 352		
BEVÉTELEK mindösszesen:											
	428 637	428 965	8 197	437 162	KIADÁSOK mindösszesen:	428 637	428 965	8 197	437 162		

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2 számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 600	227 600		227 600
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	82	82
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	227 600	82	227 682
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	15 400	15 400		15 400
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	15 400	0	15 400
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5	5
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	980	980
4.5. Egyéb működési bevételek	0	0	2	2
4. Működési bevételek (B4)	0	0	987	987
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	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	0	70 549
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	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	0	1 115
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	314 664	314 664	1 069	315 733
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	101 136	101 464	0	101 464
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 837	12 837		12 837
8.1. Maradvány igénybevétele	113 973	114 301	0	114 301
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	113 973	114 301	0	114 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	428 637	428 965	1 069	430 034

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2 számú módosított előirányzat
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	56 876	56 876		56 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 651	16 651		16 651
3. Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885	128 784	128 784		128 784
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 200	1 200		1 200
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 562	10 562		10 562
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
5.4.1. Működési céltartalék	9 727	9 727		9 727
5.4.2. Megyei értéktár	0	100		100
5.4.3. Szociális és kulturális alap	0	228		228
5.4.4. Általános tartalék	11 700	11 700	1 248	12 948
5.4. Tartalékok	21 427	21 755	1 248	23 003
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 189	33 517	1 248	34 765
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	3 448	3 448		3 448
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 115	1 115		1 115
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	254	254		254
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6. Beruházások (K6)	4 817	4 817	0	4 817
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0		0
7. Felújítások (K7)	0	0		0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	15 400	15 400		15 400
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400	15 400	0	15 400
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	255 717	256 045	1 248	257 293
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	163 785	163 785	-179	163 606
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	9 135	9 135		9 135
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	172 920	172 920	-179	172 741
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	172 920	172 920	-179	172 741
II. Finanszírozási kiadások (K9)	172 920	172 920	-179	172 741
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	428 637	428 965	1 069	430 034

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2 számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	6 867	6 867
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	6 867	6 867
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek				
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			222	222
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.5. Egyéb működési bevételek			39	39
4. Működési bevételek (B4)	0	0	261	261
5.1. Immateriális javak értékesítése				
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	7 128	7 128
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	163 785	163 785	-179	163 606
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	9 135	9 135		9 135
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	172 920	172 920	-179	172 741
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	172 920	172 920	-179	172 741
II. Finanszírozási bevételek (B8)	172 920	172 920	-179	172 741
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	172 920	172 920	6 949	179 869

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2 számú módosított előirányzat
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	100 955	100 955	4 357	105 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 347	28 347	1 096	29 443
3. Dologi kiadások (K3)	34 483	34 483	1 496	35 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
5.4.1. Működési céltartalék	0	0		0
5.4.2. Általános tartalék	0	0		0
5.4. Tartalékok	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 135	9 135		9 135
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6. Beruházások (K6)	9 135	9 135	0	9 135
<i>ebből: Eszközpótlási keret</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>	<i>8 500</i>
<i>ebből: Hivatali beruházások</i>	<i>635</i>	<i>635</i>	<i>0</i>	<i>635</i>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0		0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	172 920	172 920	6 949	179 869
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	172 920	172 920	6 949	179 869
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	25	25		25
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		0

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.	234 549	227 600	227 600
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	1 248	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	70 549	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	306 346	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.	407 810	237 327	233 735
Személyi juttatások (K1)	8.	162 188	157 831	157 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	46 094	44 998	44 998
Dologi kiadások (K3)	10.	164 763	24 771	24 771
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	34 765	9 727	6 135
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)	13.	407 810	237 327	233 735
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14.	15 400	15 400	15 400
Felhalmozási bevételek (B5)	15.	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16.	1 115	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.	13 952	0	0
Felújítások (K7)	21.	0	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.	437 162	252 727	249 135
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	25.	437 162	252 727	249 135

a Megyei Önkormányzat likviditási terve

	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közigyelés													
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)	34 765	2 766	2 767	2 765	3 093	2 765	4 013	2 766	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	163 606	13 649	13 648	13 650	13 649	13 649	13 649	13 649	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:	430 034	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)	227 682	18 967	18 967	18 965	18 965	18 967	19 049	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	1 500	1 500	500	2 000	1 500	2 000	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)	987	0	0	0	0	0	987	0	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)	70 549	5 879	5 879	5 880	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115				400		500		215				
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:	430 034	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)	105 312	8 413	8 412	8 413	8 413	8 413	12 770	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 443	2 362	2 363	2 363	2 363	2 362	3 458	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362
Dologi kiadások (K3)	35 979	2 874	2 873	2 874	2 873	2 874	4 369	2 874	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)	9 135	0	0	2 000	1 500	0	3 000	350	535	1 500	250	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadást előirányzat összesen:	179 869	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)	6 867	0	0	0	0	0	6 867	0	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)	261	0	0	0	0	0	261	0	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)	163 606	13 649	13 648	13 650	13 649	13 649	13 649	13 649	13 648	13 649	13 648	13 649	13 649
Bevételi előirányzat összesen:	179 869	13 649	13 648	15 650	15 149	13 649	16 648	13 999	14 183	15 149	13 898	13 649	13 649