

8. melléklet a 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**A Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

| Megnevezés                                                     | Január        | Február         | Március         | Április        | Május           | Június         | I. félév        |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                                                | h ó n a p o k |                 |                 |                |                 |                | összesen        |
| <b>I. Bevételek</b>                                            | <b>53 033</b> | <b>18 144</b>   | <b>21 351</b>   | <b>18 144</b>  | <b>18 144</b>   | <b>20 760</b>  | <b>149 576</b>  |
| 1. Illetékek                                                   |               |                 |                 |                |                 |                | 0               |
| 2. Személyi jövedelemadó                                       |               |                 |                 |                |                 |                | 0               |
| 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek                       |               |                 |                 |                |                 | 2 616          | 2 616           |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                       |               |                 |                 |                |                 |                | 0               |
| 5. Központi költségvetési támogatás                            | 9 072         | 18 144          | 18 152          | 18 144         | 18 144          | 18 144         | 99 800          |
| 6. Átvett pénzeszközök                                         |               |                 |                 |                |                 |                | 0               |
| műk. célra                                                     |               |                 |                 |                |                 |                | 0               |
| felhalm. célra                                                 |               |                 |                 |                |                 |                | 0               |
| 7. Pénzmaradvány                                               | 43 961        |                 |                 |                |                 |                | 43 961          |
| 8. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázati támogatás             |               |                 | 3 199           |                |                 |                | 3 199           |
|                                                                |               |                 |                 |                |                 |                | 0               |
| <b>II. Kiadások</b>                                            | <b>12 713</b> | <b>31 565</b>   | <b>54 645</b>   | <b>27 976</b>  | <b>30 926</b>   | <b>26 019</b>  | <b>183 844</b>  |
| 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai                                | 210           | 3 130           | 3 920           | 1 470          | 1 420           | 6 312          | 16 462          |
| 2. HMÖ felújítási, felhalm. kiad.                              | 2 281         |                 |                 |                |                 |                | 2 281           |
| 3. Átadásra tervezett pénzeszközök                             | 9 923         | 26 192          | 24 298          | 20 031         | 20 119          | 14 226         | 114 789         |
| 4. Hiteltörlesztések                                           |               |                 |                 |                |                 |                | 0               |
| 5. Tartalékok                                                  |               |                 |                 | 995            |                 |                | 995             |
| 6. Egyéb területfejlesztési kiadások                           |               |                 | 26 427          | 5 480          | 9 387           | 5 481          | 46 775          |
| 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások | 299           | 2 243           |                 |                |                 |                | 2 542           |
| <b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>                                | <b>40 320</b> | <b>- 13 421</b> | <b>- 33 294</b> | <b>- 9 832</b> | <b>- 12 782</b> | <b>- 5 259</b> | <b>- 34 268</b> |

| Megnevezés                                                     | Július         | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | 2013. év       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                | h ó n a p o k  |               |               |               |               |               | összesen       |
| <b>I. Bevételek</b>                                            | <b>18 158</b>  | <b>19 228</b> | <b>29 540</b> | <b>27 983</b> | <b>30 525</b> | <b>75 036</b> | <b>350 046</b> |
| 1. Illetékek                                                   |                |               |               |               |               |               | 0              |
| 2. Személyi jövedelemadó                                       |                |               |               |               |               |               | 0              |
| 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek                       |                | 1 075         |               |               |               |               | 3 691          |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                       |                |               |               |               |               |               | 0              |
| 5. Központi költségvetési támogatás                            | 18 158         | 18 153        | 18 144        | 18 144        | 18 144        | 67 481        | 258 024        |
| 6. Átvett pénzeszközök                                         |                |               |               |               |               |               |                |
| műk. célra                                                     |                |               |               |               |               |               | 0              |
| felhalm. célra                                                 |                |               |               |               |               |               | 0              |
| 7. Pénzmaradvány                                               |                |               |               |               |               |               | 43 961         |
| ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008                                   |                |               | 11 396        | 9 839         | 12 381        | 7 555         | 44 370         |
| Likvid.hitel felvétel                                          |                |               |               |               |               |               | 0              |
| <b>II.Kiadások</b>                                             | <b>26 349</b>  | <b>19 206</b> | <b>25 472</b> | <b>21 313</b> | <b>18 034</b> | <b>55 828</b> | <b>350 046</b> |
| 1. Megyei Önkorm.működ.kiad.                                   | 5 312          | 4 060         | 6 812         | 6 562         | 5 224         | 420           | 44 852         |
| 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad.                               |                |               |               |               |               | 9 000         | 11 281         |
| 3. Átadásra tervezett pénzeszközök                             | 15 480         | 15 146        | 14 002        | 12 715        | 12 810        | 37 336        | 222 278        |
| 4. Hiteltörlesztések                                           |                |               |               |               |               |               | 0              |
| 6. Tartalékok                                                  |                |               |               |               |               | 9 072         | 10 067         |
| 6. Egyéb területfejlesztési kiadások                           | 3 907          |               | 3 908         | 2 036         |               |               | 56 626         |
| 7. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008 pályázathoz kapcsolódó kiadások | 1 650          |               | 750           |               |               |               | 4 942          |
| <b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>                               | <b>- 8 191</b> | <b>22</b>     | <b>4 068</b>  | <b>6 670</b>  | <b>12 491</b> | <b>19 208</b> | <b>0</b>       |

**A Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

Adatok eFt

| Megnevezés                               | Január        | Február       | Március       | Április       | Május           | Június         | I. félév       |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                          | h ó n a p o k |               |               |               |                 |                | összesen       |
| <b>I. Bevételek</b>                      | <b>17 745</b> | <b>26 192</b> | <b>99 323</b> | <b>87 888</b> | <b>19 118</b>   | <b>16 069</b>  | <b>266 335</b> |
| 1. Illetékek                             |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| 2. Személyi jövedelemadó                 |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek |               | 250           | 250           | 250           | 250             | 250            | 1 250          |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| 5. Kötött felhasználású támogatás        |               |               | 70 838        | 68 607        |                 |                | 139 445        |
| 6. Átvett pénzeszközök                   |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| műk. célra                               | 9 673         | 25 942        | 13 505        | 19 031        | 18 868          | 5 980          | 92 999         |
| felhalm. célra                           |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008              |               |               | 14 730        |               |                 | 9 839          | 24 569         |
| 7. Pénzmaradvány                         | 8 072         |               |               |               |                 |                | 8 072          |
|                                          |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| <b>II. Kiadások</b>                      | <b>14 545</b> | <b>23 692</b> | <b>33 538</b> | <b>86 889</b> | <b>86 465</b>   | <b>19 363</b>  | <b>264 492</b> |
| 1. Megyei Önkorm Hiv.,. műk. kiadásai    | 14 545        | 23 692        | 33 538        | 24 416        | 24 253          | 19 363         | 139 807        |
| 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad.          |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| 3. Átadásra tervezett pénzeszközök       |               |               |               | 62 473        | 62 212          |                | 124 685        |
| 4. Hiteltörlesztések                     |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| 5. Tartalékok                            |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| Kiadások összesen                        |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| Likvid.hitel visszafizetés               |               |               |               |               |                 |                | 0              |
| <b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>          | <b>3 200</b>  | <b>2 500</b>  | <b>65 785</b> | <b>999</b>    | <b>- 67 347</b> | <b>- 3 294</b> | <b>1 843</b>   |

| Megnevezés                               | Július        | Augusztus       | Szeptember     | Október        | November       | December       | 2013. év       |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | h ó n a p o k |                 |                |                |                |                | összesen       |
| <b>I. Bevételek</b>                      | <b>27 320</b> | <b>15 235</b>   | <b>121 539</b> | <b>14 381</b>  | <b>14 217</b>  | <b>28 726</b>  | <b>487 753</b> |
| 1. Illetékek                             |               |                 |                |                |                |                | 0              |
| 2. Személyi jövedelemadó                 |               |                 |                |                |                |                | 0              |
| 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek | 250           | 250             | 250            | 250            | 250            | 2 500          | 5 000          |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |               |                 |                |                |                |                | 0              |
| 5. Kötött felhasználású támogatás        | 10 271        |                 | 103 784        |                |                | 33             | 253 533        |
| 6. Átvett pénzeszközök                   |               |                 |                |                |                |                | 0              |
| műk. célra                               | 16 799        | 14 985          | 8 127          | 14 131         | 13 967         | 26 193         | 187 201        |
| felhalm. célra                           |               |                 |                |                |                |                | 0              |
| ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-008              |               |                 | 9 378          |                |                |                | 33 947         |
| 7. Pénzmaradvány                         |               |                 |                |                |                |                | 8 072          |
| Likvid.hitel felvétel                    |               |                 |                |                |                |                | 0              |
| <b>II. Kiadások</b>                      | <b>22 682</b> | <b>101 089</b>  | <b>38 201</b>  | <b>15 671</b>  | <b>15 407</b>  | <b>30 211</b>  | <b>487 753</b> |
| 1. Megyei Önkorm.Hív.működ.kiad.         | 22 532        | 18 647          | 38 051         | 15 471         | 15 307         | 30 211         | 280 026        |
| 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad.         | 150           | 200             | 150            | 200            | 100            |                | 800            |
| 3. Átadásra tervezett pénzeszközök       |               | 82 242          |                |                |                |                | 206 927        |
| 4. Hiteltörlesztések                     |               |                 |                |                |                |                | 0              |
| 6. Tartalékok                            |               |                 |                |                |                |                | 0              |
| Kiadások összesen                        |               |                 |                |                |                |                | 0              |
| Likvid.hitel visszafizetés               |               |                 |                |                |                |                | 0              |
| <b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>         | <b>4 638</b>  | <b>- 85 854</b> | <b>83 338</b>  | <b>- 1 290</b> | <b>- 1 190</b> | <b>- 1 485</b> | <b>0</b>       |