

## **A 2015. 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 2015. évi bevételei és kiadásai   |
| 6. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat 2015-17. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai |
| 7. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke                                  |
| 8. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat likviditási terv   |

## a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Kiadások	
Működési mérleg			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	247 742	<i>Személyi juttatások (K1)</i>	162 943
<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	0	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	46 330
<i>Működési bevételek (B4)</i>	0	<i>Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885</i>	58 684
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	0	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	86 992
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)</i>	107 207	<i>Ebből: nemzetiértéki támogatás</i>	1 500
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>354 949</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>354 949</b>
Felhalmozási mérleg			
	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra</i>	6 054		
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	24 337	<i>Beruházások (K6)</i>	3 554
<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	0	<i>Felújítások (K7)</i>	2 500
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	24 337
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)</i>	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>30 391</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>30 391</b>
<b>BEVÉTELEK mindösszesen:</b>	<b>385 340</b>	<b>KIADÁSOK mindösszesen:</b>	<b>385 340</b>

eFt-ban

## a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>	
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	23 946
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>251 546</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 337
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>24 337</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	<b>0</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>
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
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek(B1-B7)</b>	<b>275 883</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	106 250
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>106 250</b>
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 (Hivatal részére)	0
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>106 250</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>106 250</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>382 133</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>1. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>56 542</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>16 820</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>30 349</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 700
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000
5.4.1. Működési céltartalék	52 700
5.4.2. Általános tartalék	22 592
5.4. Tartalékok	75 292
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>86 992</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	2 362
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	200
6.5. Részesedések beszerzése	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	692
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>3 254</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	24 337
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>24 337</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>218 294</b>
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	163 839
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	163 839
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>163 839</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>163 839</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>382 133</b>

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>	
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	2 250
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 250</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>
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
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek(B1-B7)</b>	<b>2 250</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	957
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>957</b>
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	163 839
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	163 839
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>163 839</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>164 796</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>167 046</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>1. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>106 401</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>29 510</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>28 335</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>
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	300
6.5. Részesedések beszerzése	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>300</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	2 500
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>2 500</b>
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
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>167 046</b>
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
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>0</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>167 046</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>	<b>23</b>
<b>Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>	<b>0</b>

**Működési céltartalék részletezése**

	<b>eFt-ban</b>
Eszközpótlási céltartalék	8 500
Szociális és Kulturális céltartalék	200
Értéktár pályázat céltartalék	10 000
TDM bevételpótlási céltartalék	4 000
Pályázati önerő céltartalék	5 000
Területfejlesztési működési céltartalék	20 000
Közzolgálati céltartalék (a 2016. és 2017. évi közzolgálati jubileumi jutalmak fedezete)	5 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>52 700</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt megnevezése	Saját forrás összesen	2015. évi saját forrás összege	A projekt összes költsége	2015. évben várható bevételek					2015-ben felmerülő összes kiadás
					EU forrásból		Hazai társfinanszírozás		Bevétel összesen	
					Forrás megnevezés és	Összeg	Forrás megnevezés	Összeg		
<b>Folyamatban lévő pályázatok</b>										
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 Integrált területi tervezés és koordináció megyei és város térségi szinteken Komárom-Esztergom megyében	0	0	88 682 239	EU-s	13 946 148	0	0	13 946 148	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 682 239</b>	<b>EU-s</b>	<b>13 946 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 946 148</b>	<b>0</b>

a Megyei Önkormányzat 2015-17. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	2015. évre	2016. évre	2017. évre
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	247 742	227 600	227 600
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>247 742</b>	<b>227 600</b>	<b>227 600</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	107 207	17 700	14 312
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)</b>	<b>7.</b>	<b>354 949</b>	<b>245 300</b>	<b>241 912</b>
Személyi juttatások (K1)	8.	162 943	151 818	150 247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	46 330	33 000	32 576
Dologi kiadások (K3)	10.	58 684	42 782	44 777
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	86 992	17 700	14 312
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)</b>	<b>13.</b>	<b>354 949</b>	<b>245 300</b>	<b>241 912</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra		6 054		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14.	24 337	12 015	0
Felhalmozási bevételek (B5)	15.	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16.	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)</b>	<b>17.</b>	<b>30 391</b>	<b>12 015</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	18.	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (17+18)</b>	<b>19.</b>	<b>30 391</b>	<b>12 015</b>	<b>0</b>
Beruházások (K6)	20.	3 554	0	0
Felújítások (K7)	21.	2 500	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	22.	24 337	12 015	0
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+...+22)</b>	<b>23.</b>	<b>30 391</b>	<b>12 015</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :</b>	<b>24.</b>	<b>385 340</b>	<b>257 315</b>	<b>241 912</b>
<b>Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :</b>	<b>25.</b>	<b>385 340</b>	<b>257 315</b>	<b>241 912</b>

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

