

## **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



a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

eFt-ban

Bevételek		Működési mérleg				Kiadások	
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	227 600	6 949	234 549	Személyi juttatások (K1)	157 831	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 998	
Működési bevételek (B4)	0	0	1 248	1 248	Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88-885	163 267	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549	70 549	0	70 549	Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 189	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.I.1.)	101 136	101 464		101 464	Ebből: nemzetiségi támogatás	2 262	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>399 285</b>	<b>399 613</b>	<b>8 197</b>	<b>407 810</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>399 285</b>	
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>					
		<b>Felhalmozási mérleg</b>					
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	15 400	0	15 400	Beruházások (K6)	13 952	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115	1 115	0	1 115	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.I.2.)	12 837	12 837	0	12 837		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>29 352</b>	<b>29 352</b>	<b>0</b>	<b>29 352</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>29 352</b>	
<b>BEVÉTELEK mindösszesen:</b>		<b>428 637</b>		<b>8 197</b>	<b>428 637</b>		
		<b>428 965</b>		<b>437 162</b>	<b>428 637</b>		
				<b>KIADÁSOK mindösszesen:</b>		<b>428 965</b>	

## a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 600	227 600	
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	82
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	
1.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>227 600</b>	<b>227 600</b>	<b>82</b>
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	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	980
4.5. Egyéb működési bevételek	0	0	2
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987</b>
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	
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	70 549	70 549	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>70 549</b>	<b>70 549</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	1 115	1 115	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>1 115</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>314 664</b>	<b>314 664</b>	<b>1 069</b>
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	
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>113 973</b>	<b>114 301</b>	<b>0</b>
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	
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>113 973</b>	<b>114 301</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>428 637</b>	<b>428 965</b>	<b>1 069</b>

## a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>56 876</b>	<b>56 876</b>	
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>16 651</b>	<b>16 651</b>	
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b> ebből: ÁROP 88.885	<b>128 784</b>	<b>128 784</b>	
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 200	1 200	
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 562	10 562	
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
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	11 700	1 248
5.4. Tartalékok	21 427	21 755	1 248
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>33 189</b>	<b>33 517</b>	<b>1 248</b>
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	
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	254	254	
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>4 817</b>	<b>4 817</b>	<b>0</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>255 717</b>	<b>256 045</b>	<b>1 248</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	163 785	163 785	-179
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	9 135	9 135	
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	172 920	172 920	-179
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>172 920</b>	<b>172 920</b>	<b>-179</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>172 920</b>	<b>172 920</b>	<b>-179</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>428 637</b>	<b>428 965</b>	<b>1 069</b>

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>			
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 államháztartáson belülről	0	0	6 867
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 867</b>
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
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke			
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			222
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	
4.5. Egyéb működési bevételek			39
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>
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			
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 128</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	163 785	-179
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	9 135	9 135	
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	172 920	172 920	-179
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>172 920</b>	<b>172 920</b>	<b>-179</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>172 920</b>	<b>172 920</b>	<b>-179</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>172 920</b>	<b>172 920</b>	<b>6 949</b>

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100 955</b>	<b>100 955</b>	<b>4 357</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>28 347</b>	<b>28 347</b>	<b>1 096</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>34 483</b>	<b>34 483</b>	<b>1 496</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>9 135</b>	<b>9 135</b>	<b>0</b>
<i>ebből: Eszközpótlási keret</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>
<i>ebből: Hivatali beruházások</i>	<i>635</i>	<i>635</i>	<i>0</i>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>172 920</b>	<b>172 920</b>	<b>6 949</b>
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
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>172 920</b>	<b>172 920</b>	<b>6 949</b>

**Működési céltartalék részletezése**

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

4. számú melléklete

<b>tartalék tervezett felhasználása</b>
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 fejlesztési programra épülően 5-8 gazdaságfejlesztési és 6 kistérségi program készítése, ágazati kulcsprojektek azonosítása. 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
<b>Összesen:</b>	<b>67.500.000 Ft</b>

### KIADÁSOK

Költségnevek	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
<b>Összesen:</b>	<b>85.835.970 Ft</b>

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>
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
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
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>306 346</b>	<b>227 600</b>	<b>227 600</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	101 464	9 727	6 135
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)</b>	<b>7.</b>	<b>407 810</b>	<b>237 327</b>	<b>233 735</b>
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
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)</b>	<b>13.</b>	<b>407 810</b>	<b>237 327</b>	<b>233 735</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
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
<b>Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)</b>	<b>17.</b>	<b>16 515</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	18.	12 837	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (17+18)</b>	<b>19.</b>	<b>29 352</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>
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
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+....22)</b>	<b>23.</b>	<b>29 352</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>
<b>Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :</b>	<b>24.</b>	<b>437 162</b>	<b>252 727</b>	<b>249 135</b>
<b>Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :</b>	<b>25.</b>	<b>437 162</b>	<b>252 727</b>	<b>249 135</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

## a Megyei Önkormányzat likviditási terve

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Közigyelés</b>													
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 célú	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
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>430 034</b>	<b>34 558</b>	<b>34 558</b>	<b>36 558</b>	<b>36 057</b>	<b>34 757</b>	<b>37 990</b>	<b>34 909</b>	<b>38 090</b>	<b>36 058</b>	<b>35 987</b>	<b>34 558</b>	<b>34 557</b>
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
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>430 034</b>	<b>34 344</b>	<b>35 844</b>	<b>34 843</b>	<b>36 741</b>	<b>35 843</b>	<b>36 843</b>	<b>35 344</b>	<b>37 059</b>	<b>35 044</b>	<b>35 144</b>	<b>36 844</b>	<b>34 744</b>

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Hivatal</b>													
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	2 874	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
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>179 869</b>	<b>13 649</b>	<b>13 648</b>	<b>15 650</b>	<b>15 149</b>	<b>13 649</b>	<b>16 648</b>	<b>13 999</b>	<b>14 183</b>	<b>15 149</b>	<b>13 898</b>	<b>13 649</b>	<b>13 649</b>
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
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>179 869</b>	<b>13 649</b>	<b>13 648</b>	<b>15 650</b>	<b>15 149</b>	<b>13 649</b>	<b>16 648</b>	<b>13 999</b>	<b>14 183</b>	<b>15 149</b>	<b>13 898</b>	<b>13 649</b>	<b>13 649</b>