

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2014. szeptember 30.

eFt-ban

Bevételek					Kiadások				
Működési mérleg									
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	316 866	230 097	72,6	Személyi juttatások (K1)	157 831	169 436	116 368	68,7
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 998	47 961	31 601	65,9
Működési bevételek (B4)	0	1 917	1 916	99,9	Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885	163 267	167 954	58 499	34,8
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549	0	0	0,0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 189	34 896	6 702	19,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	101 136	101 464	0	0,0	Ebből: nemzetiségi támogatás	2 262	2 262	1 506	66,6
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>399 285</b>	<b>420 247</b>	<b>232 013</b>	<b>55,2</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>399 285</b>	<b>420 247</b>	<b>213 170</b>	<b>50,7</b>
Bevételek					Kiadások				
Felhalmozási mérleg									
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	17 064	15 949	93,5	Beruházások (K6)	13 952	13 955	5 391	38,6
Felhalmozási bevételek (B5)	0	102	102	100,0	Felújítások (K7)	0	99	99	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115	0	0	0,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400	15 949	13 000	81,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	12 837	12 837	0	0,0		0	0	0	0,0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>29 352</b>	<b>30 003</b>	<b>16 051</b>	<b>53,5</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>29 352</b>	<b>30 003</b>	<b>18 490</b>	<b>61,6</b>
Függő tételek			0		Függő tételek			2 386	
<b>BEVÉTELEK mindösszesen:</b>	<b>428 637</b>	<b>450 250</b>	<b>248 064</b>	<b>55,1</b>	<b>KIADÁSOK mindösszesen:</b>	<b>428 637</b>	<b>450 250</b>	<b>234 046</b>	<b>52,0</b>

a Közgazdászati és Felhalmozási bevételek és kiadásai 2014. szeptember 30.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzeszköz			114 301	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			228 990	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			224 463	
(=) Záró pénzeszköz			118 828	

**BEVÉTELEK**

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 600	227 600	172 976	76,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	53	53	100,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	391	391	100,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	70 549	38 404	54,4
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>227 600</b>	<b>298 593</b>	<b>211 824</b>	<b>70,9</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	15 400	15 949	15 949	100,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 115	0	0,0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>15 400</b>	<b>17 064</b>	<b>15 949</b>	<b>93,5</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5	5	100,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	1 080	1 080	100,0
4.5. Kiszármazott általános forgalmi adó	0	30	30	100,0
4.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,0
<b>4.7. Egyéb működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>1 115</b>	<b>100,0</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	102	102	100,0
5.4. Részvétel értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>100,0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	70 549	0	0	0,0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>70 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	1 115	0	0	0,0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>314 664</b>	<b>316 874</b>	<b>228 990</b>	<b>72,3</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	101 136	101 464	0	0,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 837	12 837	0	0,0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>113 973</b>	<b>114 301</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0	0	0,0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
<b>8.2. Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>113 973</b>	<b>114 301</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>428 637</b>	<b>431 175</b>	<b>228 990</b>	<b>53,1</b>
<b>Függő tételek</b>				

a Közgazdászti működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2014. szeptember 30.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>1. Személyi juttatások (K1)</b>	56 876	56 876	36 352	63,9
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	16 651	16 651	10 586	63,6
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b> ebből: AROP 88 885	128 784	128 812	37 092	28,8
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 200	1 246	1 246	100,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 562	6 516	3 146	48,3
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	4 000	2 310	57,8
5.4.1. Működési célú tartalék	9 727	9 727	0	0,0
5.4.2. Megyei értékár	0	100	0	0,0
5.4.3. Szociális és kulturális alap	0	228	0	0,0
5.4.4. Általános tartalék	11 700	13 079	0	0,0
5.4. Tartalékok	21 427	23 134	0	0,0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	33 189	34 896	6 702	19,2
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	3 448	3 891	3 891	100,0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	1 115	638	556	84,5
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	254	370	177	47,8
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0,0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
<b>6. Beruházások (K6)</b>	4 817	4 919	4 624	94,0
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,0
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0,0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	0	0	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	15 400	15 949	13 000	81,5
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	15 400	15 949	13 000	81,5
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	255 717	258 103	108 356	42,0
<b>I. Költésgevetési kiadások (KI-K8)</b>	255 717	258 103	108 356	42,0
9.1.1. Államháztartáson belülről megjelölendők folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belülről megjelölendők visszatérítése	0	0	0	0,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céljal	163 785	163 937	115 840	70,7
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céljal	9 135	9 135	866	9,5
9.1.3. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	172 920	173 072	116 706	67,4
<b>9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai (K9)</b>	172 920	173 072	116 706	67,4
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	428 637	431 175	225 062	52,2
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	428 637	431 175	-599	
<b>Pütegő tételek</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	428 637	431 175	224 463	52,1

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2014. szeptember 30.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzeszköz			0	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			135780	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			126289	
(=) Záró pénzeszköz			9491	

**BEVÉTELEK**

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 273	18 273	100,0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>18 273</b>	<b>18 273</b>	<b>100,0</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek				0,0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke				0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		305	305	100,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.5. Kiszármazott államos forgalmi adó	0	43	43	100,0
4.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		447	447	100,0
4.7. Egyéb működési bevételek		7	6	85,7
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>801</b>	<b>99,9</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése				0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0
5.4. Részvétel értékesítése	0	0		0,0
5.5. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0,0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>19 075</b>	<b>19 074</b>	<b>100,0</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0,0
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>	<b>0,0</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	163 785	163 957	115 840	70,7
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	9 135	9 135	866	9,5
<b>8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal</b>	<b>172 920</b>	<b>173 072</b>	<b>116 706</b>	<b>67,4</b>
<b>8.2. Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>172 920</b>	<b>173 072</b>	<b>116 706</b>	<b>67,4</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>172 920</b>	<b>173 072</b>	<b>116 706</b>	<b>67,4</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>172 920</b>	<b>192 147</b>	<b>135 780</b>	<b>70,7</b>
Püggő tételek				

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2014. szeptember 30.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100 955</b>	<b>112 560</b>	<b>80 016</b>	<b>71,1</b>
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 347	31 310	21 015	67,1
3. Dologi kiadások (K3)	34 483	39 142	21 407	54,7
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5. 1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
5.4.1. Működési célú támogatások	0	0	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék	0	0	0	0,0
5.4. Tartalékok	0	0	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	0	150	150	100,0
6.4. Egyéb tárgy eszközök beszerzése létesítése	9 135	8 886	617	6,9
6.5. Reszvédek beszerzése	0	0	0	0,0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>9 135</b>	<b>9 036</b>	<b>767</b>	<b>8,5</b>
<i>ebből: Eszközpolitási keret</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>231</i>	<i>2,7</i>
<i>ebből: Hivataltal beruházások</i>	<i>635</i>	<i>536</i>	<i>536</i>	<i>100,0</i>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	99	99	100,0
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0,0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100,0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>I. Kölségvetési kiadások (KI -K8)</b>	<b>172 920</b>	<b>192 147</b>	<b>123 304</b>	<b>64,2</b>
9.1.1. Államháztartáson belülről megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0,0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,0
<b>9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások(K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>172 920</b>	<b>192 147</b>	<b>123 304</b>	<b>64,2</b>
<b>Példeszámok</b>	<b>172 920</b>	<b>192 147</b>	<b>126 289</b>	<b>65,7</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>172 920</b>	<b>192 147</b>	<b>126 289</b>	<b>65,7</b>
<b>Teljes munkatárból foglalkoztatottak (F6)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>92,0</b>
<b>Rész-munkatárból foglalkoztatottak (F6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>