

## **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 az ÁROP pályázat 2014. évi bevételei és kiadásai
5. sz. melléklet a Megyei Önkormányzat 2014-16. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai
6. sz. melléklet a Megyei Önkormányzat likviditási terve



## a Kögyülés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 3. számú módosított előirányzat | 4. számú módosítás | 4. számú módosított előirányzat |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                     |                                 |                    |                                 |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 227 600             | 227 600                         |                    | 227 600                         |
| 1.2. Működési célú központosított előirányzatok  | 0                   | 357                             | -304               | 53                              |
| 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                   | 0                               | 434                | 434                             |
| 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 0                   | 70 549                          | 0                  | 70 549                          |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                     | <b>227 600</b>      | <b>298 506</b>                  | <b>130</b>         | <b>298 636</b>                  |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 15 400              | 15 400                          | 2 962              | 18 362                          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 0                   | 1 115                           | 0                  | 1 115                           |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                 | <b>15 400</b>       | <b>16 515</b>                   | <b>2 962</b>       | <b>19 477</b>                   |
| 3.1. Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| <b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 4.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                   | 0                               | 0                  | 0                               |
| 4.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 5                               | 0                  | 5                               |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek   | 0                   | 1 080                           | 10                 | 1 090                           |
| 4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 0                   | 2                               | 28                 | 30                              |
| 4.6. Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 4.7. Egyéb működési bevételek  | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| <b>4. Működési bevételek (B4)</b>  | <b>0</b>            | <b>1 087</b>                    | <b>38</b>          | <b>1 125</b>                    |
| 5.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 5.2. Ingatlanok értékesítése   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                   | 0                               | 102                | 102                             |
| 5.4. Részesedések értékesítése   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| <b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>102</b>         | <b>102</b>                      |
| 6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (ÁROP)  | 70 549              | 0                               | 0                  | 0                               |
| <b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>   | <b>70 549</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁROP)  | 1 115               | 0                               | 0                  | 0                               |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>   | <b>1 115</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| <b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>  | <b>314 664</b>      | <b>316 108</b>                  | <b>3 232</b>       | <b>319 340</b>                  |
| 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                          |
| <b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>  | <b>113 973</b>      | <b>114 301</b>                  | <b>0</b>           | <b>114 301</b>                  |
| 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                               |
| <b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>0</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>114 301</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)</b>  | <b>428 637</b>      | <b>430 409</b>                  | <b>3 232</b>       | <b>433 641</b>                  |

## a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 3. számú módosított előirányzat | 4. számú módosítás | 4. számú módosított előirányzat |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>  |                     |                                 |                    |                                 |
| <b>I. Személyi juttatások (K1)</b>   | <b>56 876</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>16 651</b>                   |
| <b>3. Dologi kiadások (K3)</b> ebből: ÁROP 88.885  | <b>128 784</b>      | <b>128 784</b>                  |                    | <b>128 784</b>                  |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                        |                    | <b>0</b>                        |
| 5.1. Nemzetközi kötelezettségek  | 1 200               | 1 246                           | 0                  | 1 246                           |
| 5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 10 562              | 6 516                           | 0                  | 6 516                           |
| 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 0                   | 4 000                           | 0                  | 4 000                           |
| 5.4.1. Működési céltartalék  | 9 727               | 9 727                           | 0                  | 9 727                           |
| 5.4.2. Megyei értéktár   | 0                   | 100                             | 0                  | 100                             |
| 5.4.3. Szociális és kulturális alap  | 0                   | 228                             | 0                  | 228                             |
| 5.4.4. Általános tartalék  | 11 700              | 13 059                          | 130                | 13 189                          |
| 5.4. Tartalékok  | 21 427              | 23 114                          | 130                | 23 244                          |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>  | <b>33 189</b>       | <b>34 876</b>                   | <b>130</b>         | <b>35 006</b>                   |
| 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               | 389                             | 0                  | 389                             |
| 6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése   | 254                 | 980                             | 8 102              | 9 082                           |
| 6.5. Részesedések beszerzése   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| <b>6. Beruházások (K6)</b>   | <b>4 817</b>        | <b>4 817</b>                    | <b>8 102</b>       | <b>12 919</b>                   |
| <i>ebből: Eszközpótlási keret</i>  |                     |                                 | 8 267              | 8 267                           |
| 7.1. Ingatlanok felújítása   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 7.2. Informatikai eszközök felújítása  | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása  | 0                   | 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 | 15 400              | 15 400                          | 2 962              | 18 362                          |
| 8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| <b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>  | <b>15 400</b>       | <b>15 400</b>                   | <b>2 962</b>       | <b>18 362</b>                   |
| <b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>   | <b>255 717</b>      | <b>257 404</b>                  | <b>11 194</b>      | <b>268 598</b>                  |
| 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             | 163 870                         | 38                 | 163 908                         |
| 9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal                  | 9 135               | 9 135                           | -8 000             | 1 135                           |
| 9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása  | 172 920             | 173 005                         | -7 962             | 165 043                         |
| <b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>   | <b>172 920</b>      | <b>173 005</b>                  | <b>-7 962</b>      | <b>165 043</b>                  |
| <b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>  | <b>172 920</b>      | <b>173 005</b>                  | <b>-7 962</b>      | <b>165 043</b>                  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>  | <b>428 637</b>      | <b>430 409</b>                  | <b>3 232</b>       | <b>433 641</b>                  |

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 3. számú módosított előirányzat | 4. számú módosítás | 4. számú módosított előirányzat |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                     |                                 |                    |                                 |
| 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                   | 11 934                          | 11 555             | 23 489                          |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>11 934</b>                   | <b>11 555</b>      | <b>23 489</b>                   |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                     | 0                               |                    | 0                               |
| 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                               |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</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>           | <b>0</b>                        |
| 4.1. Készletértékesítés ellenértéke  |                     | 0                               |                    | 0                               |
| 4.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                     | 227                             | 84                 | 311                             |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek   | 0                   | 0                               | 0                  | 0                               |
| 4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     | 0                               | 47                 | 47                              |
| 4.6. Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     | 0                               | 447                | 447                             |
| 4.7. Egyéb működési bevételek  |                     | 45                              | -39                | 6                               |
| <b>4. Működési bevételek (B4)</b>  | <b>0</b>            | <b>272</b>                      | <b>539</b>         | <b>811</b>                      |
| 5.1. Immateriális javak értékesítése   |                     | 0                               |                    | 0                               |
| 5.2. Ingatlanok értékesítése   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     | 0                               | 16                 | 16                              |
| 5.4. Részesedések értékesítése   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |                     | 0                               |                    | 0                               |
| <b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>16</b>          | <b>16</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</b>                        |
| 7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                     | 0                               |                    | 0                               |
| 7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| <b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| <b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>  | <b>0</b>            | <b>12 206</b>                   | <b>12 110</b>      | <b>24 316</b>                   |
| 8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  |                     | 0                               |                    | 0                               |
| 8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| <b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 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             | 163 870                         | 38                 | 163 908                         |
| 8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal                                       | 9 135               | 9 135                           | -8 000             | 1 135                           |
| 8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás   | 172 920             | 173 005                         | -7 962             | 165 043                         |
| <b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>172 920</b>      | <b>173 005</b>                  | <b>-7 962</b>      | <b>165 043</b>                  |
| <b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>   | <b>172 920</b>      | <b>173 005</b>                  | <b>-7 962</b>      | <b>165 043</b>                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)</b>  | <b>172 920</b>      | <b>185 211</b>                  | <b>4 148</b>       | <b>189 359</b>                  |

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | 3. számú módosított előirányzat | 4. számú módosítás | 4. számú módosított előirányzat |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>  |                     |                                 |                    |                                 |
| <b>1. Személyi juttatások (K1)</b>   | <b>100 955</b>      | <b>109 291</b>                  | <b>8 517</b>       | <b>117 808</b>                  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                      | <b>28 347</b>       | <b>30 428</b>                   | <b>2 190</b>       | <b>32 618</b>                   |
| <b>3. Dologi kiadások (K3)</b>   | <b>34 483</b>       | <b>36 357</b>                   | <b>1 425</b>       | <b>37 782</b>                   |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                        |                    | <b>0</b>                        |
| 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                  | 0                               |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| 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               | 9 036                           | -7 984             | 1 052                           |
| 6.5. Részesedések beszerzése   | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| <b>6. Beruházások (K6)</b>   | <b>9 135</b>        | <b>9 036</b>                    | <b>-7 984</b>      | <b>1 052</b>                    |
| <i>ebből: Eszközpótlási keret</i>  | <i>8 500</i>        | <i>8 500</i>                    | <i>-8 233</i>      | <i>267</i>                      |
| <i>ebből: Hivatali beruházások</i>   | <i>635</i>          | <i>536</i>                      | <i>249</i>         | <i>785</i>                      |
| 7.1. Ingatlanok felújítása   | 0                   | 99                              | 0                  | 99                              |
| 7.2. Informatikai eszközök felújítása  | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| 7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása  | 0                   | 0                               |                    | 0                               |
| <b>7. Felújítások (K7)</b>   | <b>0</b>            | <b>99</b>                       | <b>0</b>           | <b>99</b>                       |
| 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                               |
| <b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                        |
| <b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>   | <b>172 920</b>      | <b>185 211</b>                  | <b>4 148</b>       | <b>189 359</b>                  |
| 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                               |
| <b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>   | <b>0</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>0</b>                        |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>  | <b>172 920</b>      | <b>185 211</b>                  | <b>4 148</b>       | <b>189 359</b>                  |
| <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>   | <b>25</b>           | <b>25</b>                       |                    | <b>25</b>                       |
| <b>Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                        |                    | <b>0</b>                        |

**ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosítószámú, „Integrált területi tervezés, koordináció megyei és várostérségi szinteken Komárom-Esztergom megyében” című pályázat várható végrehajtása**

A projekt célja volt Komárom-Esztergom megye hosszú- és középtávú terület- és gazdaságpolitikájának meghatározása a megyei területfejlesztési koncepció és megyei területfejlesztési stratégiai és operatív program megalkotásával. Ezek tervezésével párhuzamosan közel 1400 projekt került összegyűjtésre és értékelésre, melyekre alapozottan megkezdődött a 2014-2020 közötti időszak megyei szintre delegált uniós forrásai felhasználásának projektszintű megtervezése az integrált területi program (ITP) elkészítésével. Az ITP keretében megyei gazdasági és településfejlesztési fókuszú 7 db projektcsomag került összeállításra. Elkészült a projektcsomagok előzetes megvalósíthatósági vizsgálata. Ezen túl projektcsomagokba rendeződtek a megyei ágazati forrásokat igénylő fejlesztések, illetve az uniós forrásokból nem támogatható, hazai forrásokat igénylő beruházások, intézkedések. Partnerségi tervezéssel, a megyei és országhatáron átnyúló együttműködések építésével olyan integrált fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek erősítik a megye versenyképességét és fejlődését.

A projekt teljesítése 2014. október 31-ével zárult, a pénzügyi lezárása jelenleg zajlik a kifizetési kötelezettségek teljesítésével, a szakmai beszámolók és elszámolások elkészítésével, illetve a záró beszámoló és kifizetési igénylés összeállításával. A feladat végrehajtásának határideje 2013. november 30. Az előterjesztés összeállításakor rendelkezésünkre álló információk alapján az alábbiak szerint alakul a projekt pénzügyi zárása.

Elnyert támogatás: 90.000.000 Ft  
 Támogatási intenzitás: 100 %  
 Pályázat benyújtásának dátuma: 2013.09.23.  
 Támogatói döntés kelte: 2013.11.04.  
 A projekt módosított befejezése: 2014.10.30.

### BEVÉTELEK 2013-2014

Adatok Ft-ban

| Bevételek   | Terv              | Tény              | Maradvány        |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Támogatási előleg   | 22 500 000        | 22 500 000        | 0                |
| Támogatás igénylése kifizetési kérelmek útján utófinanszírozással | 67 500 000        | 66 153 029        | 1 346 971        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>90 000 000</b> | <b>88 653 029</b> | <b>1 346 971</b> |

### KIADÁSOK 2013-2014

Adatok Ft-ban

| Költségnevek   | Költségvetési sor                      | Terv       | Tény       | Maradvány |
|--|--|------------|------------|-----------|
| Projektmenedzsment   | 54. Bérköltség                         | 3 543 000  | 3 542 967  | 33        |
|  | 56. Járulék                            | 956 610    | 884 856    | 71 754    |
| Adatbázisok, tanulmányok készítése: helyzetfeltárás, megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálatai, | 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 69 278 500 | 69 220 100 | 58 400    |

|  |  |                   |                   |                  |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, fejlesztési irányok meghatározása, területfejlesztési koncepció kidolgozása, hatásvizsgálat készítése, területfejlesztési stratégiai és operatív program kidolgozása stb. |  |                   |                   |                  |
| Immateriális javak – szoftverek, vírusirtó programok   | 114. Szellemi termékek                         | 381 720           | 370 906           | 10 814           |
| Eszközbeszerzések – fényképezőgép, háttértár, 2 db laptop, 2 db számítógép, winchester, spirálozógép   | 143. Irodai, igazg gépek, berendezések, felsz. | 733 570           | 704 357           | 29 213           |
| Rendezvényszervezés  | 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások         | 1 220 000         | 914 072           | 305 928          |
|  | 534. Ktggként elszámolandó adók, járulékok     | 630 740           | 153 345           | 477 395          |
|  | 54. Bérkölttség                                | 1 377 300         | 1 377 201         | 99               |
|  | 56. Járulék                                    | 371 870           | 371 845           | 25               |
| Útiköltségek   | 526. Utazási és kiküldetési ktg napidíj nélkül | 500 000           | 129 501           | 370 499          |
| Nyilvánosság biztosítása   | 524. Hírdetés, reklám, propaganda              | 992 000           | 969 218           | 22 782           |
|  | 54. Bérkölttség                                | 636 220           | 636 218           | 2                |
|  | 56. Járulék                                    | 171 780           | 171 779           | 1                |
| Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek   | 54. Bérkölttség                                | 6 186 370         | 6 186 351         | 19               |
|  | 56. Járulék                                    | 1 670 320         | 1 670 313         | 7                |
| Közbeszerzési eljárás költségei  | 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások         | 1 350 000         | 1 350 000         | 0                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   |  | <b>90 000 000</b> | <b>88 653 029</b> | <b>1 346 971</b> |

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

eFt-ban

| Megnevezés   | Sor-<br>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.           | 322 125        | 227 600        | 227 600        |
| Közhatalmi bevételek (B3)  | 2.           | 0              | 0              | 0              |
| Működési bevételek (B4)  | 3.           | 1 936          | 0              | 0              |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                               | 4.           | 0              | 0              | 0              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>                  | <b>5.</b>    | <b>324 061</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>425 525</b> | <b>237 327</b> | <b>233 735</b> |
| Személyi juttatások (K1)   | 8.           | 174 684        | 157 831        | 157 831        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)    | 9.           | 49 269         | 44 998         | 44 998         |
| Dologi kiadások (K3)   | 10.          | 166 566        | 24 771         | 24 771         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                                   | 11.          | 0              | 0              | 0              |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                    | 12.          | 35 006         | 9 727          | 6 135          |
| <b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)</b>             | <b>13.</b>   | <b>425 525</b> | <b>237 327</b> | <b>233 735</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                   |              |                |                |                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)         | 14.          | 19 477         | 15 400         | 15 400         |
| Felhalmozási bevételek (B5)  | 15.          | 118            | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                           | 16.          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)</b>                  | <b>17.</b>   | <b>19 595</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>32 432</b>  | <b>15 400</b>  | <b>15 400</b>  |
| Beruházások (K6)   | 20.          | 13 971         | 0              | 0              |
| Felújítások (K7)   | 21.          | 99             | 0              | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                | 22.          | 18 362         | 15 400         | 15 400         |
| <b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+....22)</b>        | <b>23.</b>   | <b>32 432</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>457 957</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>457 957</b> | <b>252 727</b> | <b>249 135</b> |

## a Megyei Önkormányzat likviditási terve

| Megnevezés   | eFt-ban        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Összesen       | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Október       | Nov.          | Dec.          |
| <b>Közzététel</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)                                      | 35 006         | 2 766         | 2 767         | 2 765         | 3 093         | 2 765         | 4 013         | 2 877         | 2 766         | 2 766         | 2 766         | 2 896         | 2 766         |
| Beruházások (K6)   | 12 919         | 0             | 0             | 0             | 0             | 200           | 435           | 0             | 3 000         | 0             | 1 182         | 8 102         | 0             |
| Felújítások (K7)   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                  | 18 362         | 1 283         | 1 284         | 1 283         | 1 284         | 1 283         | 1 284         | 1 284         | 1 283         | 1 283         | 4 245         | 1 283         | 1 283         |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céllal     | 163 908        | 13 649        | 13 648        | 15 150        | 14 848        | 13 649        | 8 702         | 13 734        | 14 183        | 15 149        | 13 898        | 13 649        | 13 649        |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal | 1 135          | 0             | 0             | 500           | 301           | 0             | 0             | 334           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Kiadást előirányzat összesen:</b>                                   | <b>433 641</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)               | 298 636        | 24 846        | 24 846        | 24 844        | 24 844        | 24 846        | 24 928        | 25 121        | 24 846        | 24 846        | 24 976        | 24 846        | 24 847        |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)           | 19 477         | 1 500         | 1 500         | 2 400         | 2 400         | 1 500         | 2 500         | 1 000         | 2 715         | 700           | 3 762         | 2 500         | 400           |
| Közhatalmi bevételek (B3)  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Működési bevételek (B4)  | 1 125          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 987           | 100           | 38            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Felhalmozási bevételek (B5)  | 102            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 102           | 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             |
| 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>433 641</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)  | 117 808        | 8 413         | 8 412         | 8 413         | 8 413         | 8 413         | 12 770        | 12 392        | 10 542        | 10 542        | 10 542        | 10 543        | 8 413         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 32 618         | 2 362         | 2 363         | 2 363         | 2 363         | 2 362         | 3 458         | 3 347         | 2 909         | 2 910         | 2 909         | 2 910         | 2 362         |
| Dologi kiadások (K3)  | 37 782         | 2 874         | 2 873         | 2 874         | 2 873         | 2 874         | 4 369         | 3 252         | 2 873         | 2 874         | 4 298         | 2 874         | 2 874         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Beruházások (K6)  | 1 052          | 0             | 0             | 500           | 301           | 0             | 0             | 251           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Felújítások (K7)  | 99             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 99            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Kiadást előirányzat összesen:</b>                              | <b>189 359</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)          | 23 489         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 6 867         | 5 067         | 2 032         | 2 032         | 2 276         | 5 215         | 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)   | 811            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 261           | 11            | 539           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       | 16             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 16            | 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          | 1 135          | 0             | 0             | 500           | 301           | 0             | 0             | 334           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMŐ)           | 163 908        | 13 649        | 13 648        | 15 150        | 14 848        | 13 649        | 8 702         | 13 734        | 14 183        | 15 149        | 13 898        | 13 649        | 13 649        |
| <b>Bevételi előirányzat összesen:</b>                             | <b>189 359</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> |