

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

Bevételek							Kiadások						
Működési mérleg							Működési mérleg						
	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	310 440	11 685	322 125	Személyi juttatások (K1)	157 831	166 167	174 684	44 998	47 079	2 190	49 269	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	163 267	165 141	166 566	33 189	34 876	1 30	35 006	
Működési bevételek (B4)	0	1 359	577	1 936	Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885	2 262	2 262	2 262	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	Ebből: nemzetiégi támogatás	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	101 136	101 464	0	101 464	Működési kiadások összesen:	399 285	413 263	425 525	399 285	413 263	12 262	425 525	
Működési bevételek összesen:	399 285	413 263	12 262	425 525									
Bevételek							Kiadások						
Felhalmozási mérleg							Felhalmozási mérleg						
	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	16 515	2 962	19 477	Beruházások (K6)	13 952	13 853	13 971	0	99	0	99	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	118	118	Felújítások (K7)	15 400	15 400	18 362	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	12 837	12 837	0	12 837	Felhalmozási kiadások összesen:	29 352	29 352	32 432	29 352	29 352	3 080	32 432	
Felhalmozási bevételek összesen:	29 352	29 352	3 080	32 432									
BEVÉTELEK mindösszesen:							KIADÁSOK mindösszesen:						
	428 637	442 615	15 342	457 957		428 637	442 615	457 957			15 342	457 957	

a Kögyülés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
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
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	298 506	130	298 636
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
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	16 515	2 962	19 477
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
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
4. Működési bevételek (B4)	0	1 087	38	1 125
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
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	102	102
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	70 549	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549	0	0	0
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
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	314 664	316 108	3 232	319 340
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
8.1. Maradvány igénybevétele	113 973	114 301	0	114 301
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
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	113 973	114 301	0	114 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	428 637	430 409	3 232	433 641

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	56 876	56 876		56 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 651	16 651		16 651
3. Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885	128 784	128 784		128 784
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
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
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 189	34 876	130	35 006
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
6. Beruházások (K6)	4 817	4 817	8 102	12 919
<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
7. Felújítások (K7)	0	0		0
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
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400	15 400	2 962	18 362
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	255 717	257 404	11 194	268 598
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 szervek támogatások folyósítása működési céllal	163 785	163 870	38	163 908
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	9 135	9 135	-8 000	1 135
9.1.3. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	172 920	173 005	-7 962	165 043
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	172 920	173 005	-7 962	165 043
II. Finanszírozási kiadások (K9)	172 920	173 005	-7 962	165 043
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	428 637	430 409	3 232	433 641

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
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
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	11 934	11 555	23 489
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
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
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
4. Működési bevételek (B4)	0	272	539	811
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
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	16	16
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	12 206	12 110	24 316
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0		0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
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
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	172 920	173 005	-7 962	165 043
II. Finanszírozási bevételek (B8)	172 920	173 005	-7 962	165 043
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	172 920	185 211	4 148	189 359

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	100 955	109 291	8 517	117 808
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 347	30 428	2 190	32 618
3. Dologi kiadások (K3)	34 483	36 357	1 425	37 782
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
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
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
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
6. Beruházások (K6)	9 135	9 036	-7 984	1 052
<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
7. Felújítások (K7)	0	99	0	99
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
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	172 920	185 211	4 148	189 359
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
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	172 920	185 211	4 148	189 359
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	25	25		25
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		0

Működési céltartalék részletezése

Megnevezés indoklás	összeg (Ft)	jogszabályi háttér
Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft bevételt generáló tevékenységek esetleges pótlása	4.000.000	144/2012. (XII.14.)
2 fő Hivatali részére jubileumi jutalom kifizetése	3.592.000	2011. évi CXCV. törvény
1 fő Hivatali részére jubileumi jutalom kifizetése	2.135.000	2011. évi CXCV. törvény
Mindösszesen	9.727.000	

OR. 4. számú melléklete

tartalék tervezett felhasználása
2015
2015
2016

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

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	2014 évre	2015. évre	2016. évre
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások				
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
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	324 061	227 600	227 600
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	101 464	9 727	6 135
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	7.	425 525	237 327	233 735
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
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)	13.	425 525	237 327	233 735
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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
Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)	17.	19 595	15 400	15 400
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	18.	12 837	0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (17+18)	19.	32 432	15 400	15 400
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
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+....22)	23.	32 432	15 400	15 400
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	24.	457 957	252 727	249 135
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	25.	457 957	252 727	249 135

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>
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	227 600	227 600	227 600
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	70 549	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	298 149	227 600	227 600
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	101 136	9 727	6 135
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	7.	399 285	237 327	233 735
Személyi juttatások (K1)	8.	157 831	157 831	157 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	44 998	44 998	44 998
Dologi kiadások (K3)	10.	163 267	24 771	24 771
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	33 189	9 727	6 135
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)	13.	399 285	237 327	233 735
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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
Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)	17.	16 515	15 400	15 400
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	18.	12 837	0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (17+18)	19.	29 352	15 400	15 400
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
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+....22)	23.	29 352	15 400	15 400
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	24.	428 637	252 727	249 135
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	25.	428 637	252 727	249 135

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

	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közigyelés													
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
Kiadást előirányzat összesen:	433 641	34 558	34 558	36 558	36 057	34 757	37 990	34 909	38 090	36 058	35 987	34 558	34 557
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
Bevételi előirányzat összesen:	433 641	34 344	35 844	34 843	36 741	35 843	36 843	35 344	37 059	35 044	35 144	36 844	34 744

	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Hivatal													
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
Kiadást előirányzat összesen:	189 359	13 649	13 648	15 650	15 149	13 649	16 648	13 999	14 183	15 149	13 898	13 649	13 649
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
Bevételi előirányzat összesen:	189 359	13 649	13 648	15 650	15 149	13 649	16 648	13 999	14 183	15 149	13 898	13 649	13 649