

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
9/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Bevételei főösszeg:	459.297.968 forint
működési bevétel	414.800.789 forint
felhalmozási bevétel	44.497.179 forint
(2) Kiadási főösszeg:	459.297.968 forint
működési kiadás:	407.047.545 forint
felhalmozási kiadás:	44.912.376 forint
általános tartalék:	7.338.047 forint
(3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:	0 forint”

2.§

A R. 4. §-a helyébe a következők rendelkezés lép:

„4. §

<i>A Közgyűlés 2016. évi tervezett</i>	
<i>Bevételeinek összege</i>	446.927.392 forint
<i>Működési:</i>	402.440.213 forint
- állami támogatás:	225.208.961 forint
- egyéb működési bevétel:	65.938.742 forint
- maradvány	111.292.510 forint
<i>Felhalmozási:</i>	44.487.179 forint
- állami támogatás:	2.673.000 forint
- egyéb felhalmozási bevétel:	19.016.791 forint
- maradvány	22.797.388 forint
<i>Kiadásainak összege:</i>	446.927.392 forint
<i>Működési:</i>	402.015.016 forint
- a Hivatal működési támogatása:	165.122.055 forint
- egyéb működési kiadások:	236.892.961 forint
<i>Felhalmozási:</i>	44.912.376 forint
- a Hivatal felhalmozási támogatása	2.349.000 forint
- egyéb felhalmozási kiadások:	42.563.376 forint”

3.§

A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 7.338.047 forint.

(2) A céltartalékok összege összesen 40.568.500 forint.

4. §

A R.

1. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete,
 2. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete,
 3. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete,
 4. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete,
 5. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete,
 6. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete
- lép.

5. §

A rendelet 2016. szeptember 30. napján lép hatályba



Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző



Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke



A 2016. 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 | a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai |
| 6. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat likviditási terv |

a Könyvtárés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	2. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	3. számú módosítás (Ft-ban)	3. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	3. számú módosított előirányzat (E Ft-ban)
BEVÉTELEK					
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	224 927 000	224 960 528	0	224 960 528	224 961
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 673 000	2 673 000	0	2 673 000	2 673
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	149 373	99 060	248 433	248
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	52 798 705	52 798 705	52 799
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600 000	227 782 901	52 897 765	280 680 666	280 681
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	16 840 693	17 240 693	0	17 240 693	17 241
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	201 295	201 295	201
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16 840 693	17 240 693	201 295	17 441 988	17 442
3.1. Egyéb közvetlen bevételek	0	0	0	0	0
3.2. Közvetlen bevételek (B3)	0	0	0	0	0
4.1. Közvetlen értékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.3. Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	304 400	210 000	514 400	514
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	425 197	0	425 197	425
4.5. Egyéb működési bevételek	0	0	33 080	33 080	33
4. Működési bevételek (B4)	0	729 597	243 080	974 677	974
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	1 574 803	0	1 574 803	1 575
5.4. Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0
5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 574 803	0	1 574 803	1 575
6.1. Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése	0	0	12 000 000	12 000 000	12 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	45 360	120 000	165 360	165
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	45 360	120 000	165 360	165
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
I. Készenléti bevételek (B1-B7)	244 440 693	247 375 351	63 461 140	312 837 491	312 837
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	106 635 669	111 292 510	0	111 292 510	111 293
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	22 797 388	22 797 388	0	22 797 388	22 797
8.1. Maradvány igénybevétele	129 433 057	134 089 898	0	134 089 898	134 090
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 célú	0	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási célú	0	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
8.2. Befűrdi finanszírozás bevételei	129 433 057	134 089 898	0	134 089 898	134 090
II. Finanszírozási bevételek (B8)	129 433 057	134 089 898	0	134 089 898	134 090
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	373 873 750	381 463 252	63 461 140	446 927 392	446 927
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások (K1)	53 500 525	53 498 390	541 706	53 983 296	53 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 633 908	15 633 908	417 954	16 051 862	16 052
3. Dolgozó kiadások (K3)	24 683 974	26 418 409	1 789 153	28 207 362	28 208
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kölcsönfelvételek	1 154 880	1 154 880	0	1 154 880	1 155
5.2. Működési célú visszatér. tám., kölcs. tör. Fejleszt. kez. célú. Ea-g program.	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 581 000	8 498 000	-30 000	8 468 000	8 468
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása önk. tul.váll.	0	0	18 023 065	18 023 065	18 023
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 900 000	3 900 000	93 749	3 993 749	3 994
5.4.1. Működési célú támogatások	48 156 000	46 568 500	-6 000 000	40 568 500	40 569
5.4.2. Államos területek	11 197 142	7 079 743	258 304	7 338 047	7 338
5.5. Tartalékok	59 353 142	53 648 243	-3 741 606	47 906 547	47 907
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	72 989 822	67 201 123	62 345 118	129 546 341	129 546
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítés	0	0	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítés	0	0	0	0	0
6.3. Információs eszközök beszerzése létesítés	55 118	100 000	0	100 000	100
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítés	200 000	1 729 921	158 500	1 888 421	1 888
6.5. Részvételek beszerzése	0	0	0	0	0
6.6. Megjövő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
6.7. Barikadási célú ellenőrzés felállítását általános forgalmi adó	68 882	494 079	42 795	536 874	537
6. Beruházások (K6)	324 000	2 324 000	201 295	2 525 295	2 525
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
7.2. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, államháztartáson belülről	39 638 081	40 038 081	0	40 038 081	40 038
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	39 638 081	40 038 081	0	40 038 081	40 038
I. Készenléti kiadások (K1-K8)	206 771 516	205 054 111	63 298 236	270 352 337	270 352
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	9 104 000	0	9 104 000	9 104
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célú	164 773 240	164 956 141	165 914	165 122 055	165 122
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célú	2 349 000	2 349 000	0	2 349 000	2 349
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	167 122 240	167 305 141	165 914	167 471 055	167 471
9.1. Befűrdi finanszírozás kiadásai	167 122 240	176 409 141	165 914	176 575 055	176 575
II. Finanszírozási kiadások (K9)	167 122 240	176 409 141	165 914	176 575 055	176 575
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II.)	373 893 750	381 463 252	63 461 140	446 927 392	446 927

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	2. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	3. számú módosítás (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	3. számú módosított előirányzat (E Ft-ban)
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	0	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	7 125 975	7 125 975	7 126
2.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	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
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb közvetlen bevételek	0	0	0	0	0
3. Kétszámjegyű bevételek (B3)	0	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	0	2 700	2 700	3
III. Működési bevételek (B4)	0	0	524	524	1
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	3 224	3 224	4
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
5.4. Részvételadók értékesítése	0	0	10 000	10 000	10
5.5. Részvételadók megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	10 000	10 000	10
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
I. Költésvetési bevételek (B1-B7)	0	0	7 139 199	7 139 199	7 140
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	0	5 231 377	0	5 231 377	5 231
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0	0	0	0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	5 231 377	0	5 231 377	5 231
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 szervi támogatás működési céljal	164 773 240	164 956 141	165 914	165 122 035	165 122
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céljal	2 349 000	2 349 000	0	2 349 000	2 349
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	167 122 240	167 305 141	165 914	167 471 035	167 471
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	167 122 240	167 305 141	165 914	167 471 035	167 471
II. Finanszírozási bevételek (B8)	167 122 240	172 536 518	165 914	172 762 432	172 762
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	167 122 240	172 536 518	7 305 113	179 841 631	179 842
KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások (K1)	166 157 508	111 532 701	4 272 000	115 864 701	115 865
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 032 215	29 072 100	1 153 035	30 225 135	30 225
3. Dologi kiadások (K3)	29 382 717	29 382 717	1 800 078	31 462 795	31 463
4. Előzetes pénzesztíjízatok (K4)	0	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kölcsönfelvételek	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 kívülről	0	0	0	0	0
5.4.1. Működési célterhelők	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. Információs eszközök beszerzése létesítése	418 504	418 504	0	418 504	419
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	250 000	250 000	0	250 000	250
6.5. Részvételadók beszerzése	0	0	0	0	0
6.6. Megelőző időszakok növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 496	180 496	0	180 496	180
6. Beruházások (K6)	849 000	849 000	0	849 000	849
7.1. Ingatlanok felújítása	1 181 102	1 181 102	0	1 181 102	1 181
7.2. Információs eszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	318 898	0	318 898	319
7. Felújítások (K7)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500
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 kívülről	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
I. Költésvetési kiadások (K1-K8)	167 122 240	172 536 518	7 305 113	179 841 631	179 842
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céljal	0	0	0	0	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céljal	0	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	167 122 240	172 536 518	7 305 113	179 841 631	179 842
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (F8)	23	23	0	23	23
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (F9)	0	0	0	0	0

Működési céltartalék

Eszközpótlási céltartalék	6 000 000
Szociális és Kulturális céltartalék	200 000
TDM bevételpótlási céltartalék	4 000 000
Pályázati önerő céltartalék	3 476 000
Tartalék 2017-2018. évi Barátságfesztiválra	5 000 000
Járműipari Térs. és Fejl. Zóna Nonpr. Kft törzstőke emelés célt.	750 000
Területfejlesztési működési céltartalék (Kft részére)	18 936 500
Közszolgálati céltartalék (a 2017. és 2018. évi közszolgálati jubileumi jutalmak fedezete)	2 206 000
Mindösszesen	40 568 500

Magnevezés	évi-ben												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Könyvtár													
Személyi jutalmak (K1)	53 983 296	4 458 377	4 458 377	4 458 377	4 458 377	4 396 442	4 639 946	4 639 946	4 639 945	4 458 377	4 458 377	4 458 377	4 458 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 051 862	1 302 826	1 302 826	1 302 826	1 302 826	1 302 826	1 442 144	1 442 144	1 442 144	1 302 826	1 302 826	1 302 826	1 302 822
Dologi kiadások (K3)	28 207 562	2 057 165	2 057 165	2 057 165	3 581 165	2 265 600	2 653 549	2 653 549	2 653 550	2 057 165	2 057 165	2 057 165	2 057 159
Egyéb működési célú kiadások (K5)	129 846 241	6 468 822	4 468 822	4 468 822	3 468 822	3 044 082	6 468 822	12 468 822	62 813 940	6 468 822	6 468 822	6 468 822	6 468 821
Beruházások (K6)	2 525 295	0	0	0	300 000	2 024 000	0	0	201 295	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	40 038 081	0	0	400 000	10 000 000	0	20 000 000	0	4 500 000	5 138 081	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	9 104 000	0	0	9 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célú (K9)	165 122 055	14 175 349	14 175 349	14 258 682	8 943 972	14 175 349	16 610 387	16 610 387	9 471 187	14 175 349	14 175 349	14 175 349	14 175 346
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célú (K9)	2 349 000	0	0	250 000	0	50 000	1 500 000	49 000	0	200 000	0	300 000	0
Kiadási előirányzat összesen:	446 927 392	28 462 539	26 462 539	36 299 872	32 055 162	27 258 299	53 314 848	37 863 848	85 722 061	33 600 620	28 662 539	28 762 539	28 462 526
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	278 007 666	18 746 711	18 746 711	18 830 044	18 746 711	18 746 711	18 746 711	18 746 711	22 750	18 746 711	18 746 711	18 746 711	18 812 747
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 673 000	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2)	17 441 988	1 403 391	1 403 391	1 803 391	1 403 391	1 403 391	1 403 391	1 403 391	1 604 686	1 403 391	1 403 391	1 403 391	1 403 392
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	974 677	0	0	304 400	425 197	35 080	210 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	1 574 803	0	0	0	1 574 803	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	12 165 360	0	0	45 360	0	0	120 000	6 000 000	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 (B8)	111 292 510	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 376	9 274 374
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8)	22 797 388	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 786
Bevételi előirányzat összesen:	446 927 392	31 547 010	31 547 010	32 380 103	33 547 010	31 582 090	31 877 010	37 547 010	90 646 070	31 547 010	31 547 010	31 547 010	31 613 049

Hivatás	évi-ben												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi jutalmak (K1)	115 804 701	9 288 924	9 288 924	9 354 540	9 288 924	9 288 924	10 712 924	10 712 924	10 712 924	9 288 924	9 288 924	9 288 924	9 288 921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 225 135	2 421 199	2 421 199	2 438 916	2 421 199	2 421 199	2 805 544	2 805 544	2 805 544	2 421 199	2 421 199	2 421 199	2 421 194
Dologi kiadások (K3)	31 462 795	2 465 226	2 465 226	2 465 226	2 465 226	2 465 226	3 091 919	3 091 919	3 091 918	2 465 226	2 465 226	2 465 226	2 465 231
Beruházások (K6)	849 000	0	0	250 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	200 000	300 000	0
Kiadási előirányzat összesen:	179 841 631	14 175 349	14 175 349	14 508 682	14 175 349	14 225 349	18 110 387	16 659 387	16 610 386	14 175 349	14 375 349	14 475 349	14 175 346
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	7 125 975	0	0	0	0	0	0	0	7 125 975	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	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)	13 224	0	0	0	0	0	0	0	13 224	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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	5 231 377	0	0	250 000	5 231 377	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8)	2 349 000	0	0	250 000	0	50 000	1 500 000	49 000	0	200 000	0	300 000	0
Irányító (felügyeleti) szervről kapott tám. felhalmozási (KEMIO)	165 122 055	14 175 349	14 175 349	14 258 682	8 943 972	14 175 349	16 610 387	16 610 387	9 471 187	14 175 349	14 175 349	14 175 349	14 175 346
Bevételi előirányzat összesen:	179 841 631	14 175 349	14 175 349	14 508 682	14 175 349	14 225 349	18 110 387	16 659 387	16 610 386	14 175 349	14 375 349	14 475 349	14 175 346