

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		Működési mérleg				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	0	227 600	Személyi juttatások (K1)	0	157 831	157 831	0	157 831
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	44 998	44 998	0	44 998
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885	0	163 267	163 267	0	163 267
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549	0	70 549	Egyéb működési célú kiadások (K5)	328	33 189	33 189	328	33 517
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.I.1.)	101 136	328	101 464	Ebből: nemzeti támogatás	0	2 262	2 262	0	2 262
Működési bevételek összesen:	399 285	328	399 613	Működési kiadások összesen:	328	399 285	399 285	328	399 613
Bevételek		Felhalmozási mérleg				Kiadások			
	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	0	15 400	Beruházások (K6)	0	13 952	13 952	0	13 952
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115	0	1 115	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	15 400	15 400	0	15 400
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.I.2.)	12 837	0	12 837		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	29 352	0	29 352	Felhalmozási kiadások összesen:	0	29 352	29 352	0	29 352
BEVÉTELEK mindösszesen:		328	428 965	KIADÁSOK mindösszesen:		328	428 965	428 965	

eFt-ban

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 600		227 600
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	0	227 600
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	15 400		15 400
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	0	15 400
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0		0
4.5. Egyéb működési bevételek	0		0
4. Működési bevételek (B4)	0	0	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	70 549		70 549
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549	0	70 549
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁROP)	1 115		1 115
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115	0	1 115
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	314 664	0	314 664
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	101 136	328	101 464
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 837		12 837
8.1. Maradvány igénybevétele	113 973	328	114 301
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	113 973	328	114 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	428 637	328	428 965

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások (K1)	56 876		56 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 651		16 651
3. Dologi kiadások (K3) ebből: ÁROP 88.885	128 784		128 784
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 200		1 200
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 562		10 562
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
5.4.1. Működési céltartalék	9 727		9 727
5.4.2. Megyei értéktár		100	100
5.4.3. Szociális és kulturális alap		228	228
5.4.4. Általános tartalék	11 700		11 700
5.4. Tartalékok	21 427	328	21 755
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 189	328	33 517
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	3 448		3 448
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 115		1 115
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	254		254
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6. Beruházások (K6)	4 817	0	4 817
7.1. Ingatlanok felújítása	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
7. Felújítások (K7)	0		0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	15 400		15 400
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400	0	15 400
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	255 717	328	256 045
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	163 785		163 785
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	9 135		9 135
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	172 920	0	172 920
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	172 920	0	172 920
II. Finanszírozási kiadások (K9)	172 920	0	172 920
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	428 637	328	428 965

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
4.4. Tulajdonosi bevételek	0		0
4.5. Egyéb működési bevételek	0		
4. Működési bevételek (B4)	0	0	0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	163 785		163 785
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	9 135		9 135
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	172 920	0	172 920
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	172 920	0	172 920
II. Finanszírozási bevételek (B8)	172 920	0	172 920
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	172 920	0	172 920

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK			
1. Személyi juttatások (K1)	100 955		100 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 347		28 347
3. Dologi kiadások (K3)	34 483		34 483
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
5.4.1. Működési céltartalék	0		0
5.4.2. Általános tartalék	0		0
5.4. Tartalékok	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 135		9 135
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6. Beruházások (K6)	9 135	0	9 135
7.1. Ingatlanok felújítása	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
7. Felújítások (K7)	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	172 920	0	172 920
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	172 920	0	172 920
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</i>	25		25
<i>Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</i>	0		0

Működési céltartalék részletezése

Megnevezés indoklás	összeg (Ft)	jogszabályi háttér	tartalék tervezett felhasználása
Duna-Gerece Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft bevételt generáló tevékenységek esetleges pótlása	4.000.000	144/2012. (XII.14.)	2015
2 fő Hivatali részére jubileumi jutalom kifizetése	3.592.000	2011. évi CXCV. törvény	2015
1 fő Hivatali részére jubileumi jutalom kifizetése	2.135.000	2011. évi CXCV. törvény	2016
Megyei Értéktár céltartalék	100.000	114/2013. (IV. 16.) Korm. Rend., 2012. évi XXX. törvény	2014
Szociális és Kulturális Alap céltartalék	228.000	2011. évi CXCV. Tv., 249/2012.(VIII.31.) Korm. rend.	2014
Mindösszesen	10.055.000		

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosítószámú, „Integrált területi tervezés, koordináció megyei és várostérségi szinteken Komárom-Esztergom megyében” című pályázat végrehajtása 2014-ben

A projekt célja Komárom-Esztergom megye terület- és gazdaságpolitikájának meghatározása. A 2014-2020 közötti fejlesztési programra épülően 5-8 gazdaságfejlesztési és 6 kistérségi program készítése, ágazati kulcsprojektek azonosítása. Partnerségi tervezéssel, a megyei és országhatáron átnyúló együttműködések építésével olyan integrált fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek erősítik a megye versenyképességét és fejlődését.

Elnyert támogatás: 90.000.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
Pályázat benyújtásának dátuma: 2013.09.23.
Támogatói döntés kelte: 2013.11.04.
A projekt fizikai befejezése: 2014.09.30.

BEVÉTELEK

Bevételek	2014
Támogatási előleg	0 Ft
Támogatás igénylése kifizetési kérelmek útján utófinanszírozással	67.500.000 Ft
Összesen:	67.500.000 Ft

KIADÁSOK

Költségnemek	2014
Projektmenedzsment	4.499.610 Ft
Adatbázisok, tanulmányok készítése - melyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel: helyzetfeltárás, megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálatai, megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, fejlesztési irányok meghatározása, területfejlesztési koncepció kidolgozása, hatásvizsgálat készítése, területfejlesztési stratégiai és operatív program kidolgozása stb.	65.278.500 Ft
Immateriális javak – szoftverek, vírusirtó programok	381.720 Ft
Eszközbeszerzések – fényképezőgép, háttértár, 2 db laptop, 2 db számítógép, winchester, spirálozógép	733.570 Ft
Rendezvényszervezés	3.435.880 Ft
Útiköltségek elszámolása	500.000 Ft
Nyilvánosság biztosítása	1.800.000 Ft
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek	7.856.690 Ft
Közbeszerzési eljárás költségei	1.350.000 Ft
Összesen:	85.835.970 Ft

A pályázat 2014. évi bevételi forrásait a 2013. évről áthúzódó 18.335.970 Ft összegű kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány és a 2014-ben utófinanszírozással lehívható 67.500.000 Ft összegű támogatás képezi, melyek a tárgyévi 85.835.970 Ft összegű kiadások fedezetül szolgálnak.

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

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2014 évre	2015. évre	2016. évre
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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.	101 464	9 727	6 135
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	7.	399 613	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.	33 517	9 727	6 135
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)	13.	399 613	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.	428 965	252 727	249 135
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	25.	428 965	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

Megnevezés	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)	33 517	2 766	2 767	2 765	3 093	2 765	2 765	2 766	2 766	2 766	2 766	2 766	2 766
Beruházások (K6)	4 817	0	0	0	0	200	435	0	3 000	0	1 182	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 400	1 283	1 284	1 283	1 284	1 283	1 284	1 284	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céllal	163 785	13 649	13 648	13 650	13 649	13 649	13 648	13 649	13 648	13 649	13 648	13 649	13 649
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	9 135	0	0	2 000	1 500	0	3 000	350	535	1 500	250	0	0
Kiadást előirányzat összesen:	428 965	34 558	34 558	36 057	36 057	34 757	37 990	34 909	38 090	36 058	35 987	34 558	34 557
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600	18 967	18 967	18 965	18 965	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967	18 967
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 400	1 500	1 500	500	2 000	1 500	2 000	1 000	2 500	700	800	2 500	400
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 549	5 879	5 879	5 880	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879	5 879
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 115				400		500		215				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	101 464	8 428	8 428	8 428	8 756	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428	8 428
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 837	1 070	1 070	1 070	1 069	1 069	1 069	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
Bevételi előirányzat összesen:	428 965	34 344	35 844	34 843	36 741	35 843	36 843	35 344	37 059	35 044	35 144	36 844	34 744

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Hivatal													
Személyi juttatások (K1)	100 955	8 413	8 412	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413	8 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 347	2 362	2 363	2 363	2 363	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362
Dologi kiadások (K3)	34 483	2 874	2 873	2 874	2 873	2 874	2 873	2 874	2 873	2 874	2 873	2 874	2 874
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	9 135	0	0	2 000	1 500	0	3 000	350	535	1 500	250	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadást előirányzat összesen:	172 920	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	9 135	0	0	2 000	1 500	0	3 000	350	535	1 500	250	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMŐ)	163 785	13 649	13 648	13 650	13 649	13 649	13 648	13 649	13 648	13 649	13 648	13 649	13 649
Bevételi előirányzat összesen:	172 920	13 649	13 648	15 650	15 149	13 649	16 648	13 999	14 183	15 149	13 898	13 649	13 649