

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
3/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015
(II.26.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) <i>Bevételi főösszeg:</i>	<i>441.401 E forint</i>
<i>működési bevétel</i>	<i>389.846 E forint</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>51.555 E forint</i>
(2) <i>Kiadási főösszeg:</i>	<i>441.401 E forint</i>
<i>működési kiadás:</i>	<i>346.177 E forint</i>
<i>felhalmozási kiadás:</i>	<i>51.555 E forint</i>
<i>általános tartalék:</i>	<i>43.669 E forint</i>
(3) <i>A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:</i>	<i>0 forint</i> ”

2.§

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

„4. §

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. évi tervezett

Bevételeinek összege

429.591 E forint

Működési:

378.142 E forint

- állami támogatás (működésre):

233.029 E forint

- egyéb működési bevétel:

28.350 E forint

- államháztartáson belüli megelőlegezések

9.104 E forint

- maradvány (működésre):

107.659 E forint

Felhalmozási:

51.449 E forint

- állami támogatás (felhalmozásra):

14.223 E forint

- egyéb felhalmozási bevétel:

28.241 E forint

- maradvány (felhalmozásra):

8.985 E forint

Kiadásainak összege:

429.591 E forint

Működési:

378.036 E forint

- a Hivatal működési támogatása:

146.554 E forint

- egyéb működési kiadások:

213.274 E forint

- államháztart. belüli megelőleg. visszafiz.

18.208 E forint

Felhalmozási:

51.555 E forint

- a Hivatal felhalmozási támogatása:

578 E forint

- egyéb felhalmozási kiadások:

50.977 E forint”

3. §

A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 43.669 E forint.

(2) A céltartalékok összege összesen 42.700 E forint.

(3) A céltartalékok felhasználási jogcímeit a 4. melléklet tartalmazza.”

4. §

A R. 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. melléklete helyébe lép.

5. §

(1) E rendelet 2016. április 29. napján lép hatályba.

Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző



Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke



A 2015. 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 | Céltartalék részletezése |
| 5. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat 2015-17. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai |
| 6. 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	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)	247 742	245 933	10 970	256 903	Személyi juttatások (K1)	162 943	179 386	-21 246	158 140				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 330	48 821	-2 118	46 703				
Működési bevételek (B4)	0	5 558	223	5 781	Dologi kiadások (K3)	58 684	66 973	4 675	71 648				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	17	1 037	1 054	Egyéb működési célú kiadások (K5)	86 992	64 122	31 025	95 147				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	107 207	116 898	106	117 004	Ebből: nemzetiégi támogatás	1 500	1 500		1 500				
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B.8.2.)		0	9 104	9 104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 104	9 104	18 208				
Működési bevételek összesen:	354 949	368 406	21 440	389 846	Működési kiadások összesen:	354 949	368 406	21 440	389 846				
Bevételek						Bevételek							
Felhalmozási mérleg						Felhalmozási mérleg							
	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	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) beruházásra, felújításra	6 054	5 948	8 275	14 223	Beruházások (K6)	3 554	15 255	10 419	25 674				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 337	26 697	1 544	28 241	Felújítások (K7)	2 500	2 250	-2 250	0				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	106	0	106	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 337	24 337	1 544	25 881				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0			0		0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0	9 091	-106	8 985									
Felhalmozási bevételek összesen:	30 391	41 842	9 713	51 555	Felhalmozási kiadások összesen:	30 391	41 842	9 713	51 555				
BEVÉTELEK mindösszesen:						BEVÉTELEK mindösszesen:							
	385 340	410 248	31 153	441 401	KIADÁSOK mindösszesen:	385 340	410 248	31 153	441 401				

eF-C-ban

a Közgazdálkodás működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	227 600	221 695	5 331	227 026
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)		5 948	-5 331	617
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működésre)	0	325	5 678	6 003
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozásra)			13 606	13 606
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 946	21 586	0	21 586
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	251 546	249 554	19 284	268 838
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 337	24 337	1 544	25 881
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 360	0	2 360
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 337	26 697	1 544	28 241
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	5 504	-1 567	3 937
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	127	127
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	543	543
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	1 097	1 097
4.6. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	3	3
4.7. Általános forgalmiadó visszatérítése	0	0	0	0
4.8. Egyéb működési bevételek	0	0	3	3
4. Működési bevételek (B4)	0	5 504	206	5 710
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	17	1 037	1 054
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	17	1 037	1 054
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	275 883	281 772	22 071	303 843
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	106 250	107 553	106	107 659
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		9 091	-106	8 985
8.1. Maradvány igénybevétele	106 250	116 644	0	116 644
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 104	9 104
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás (Hivatal részére)	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	9 104	9 104
II. Finanszírozási bevételek (B8)	106 250	116 644	9 104	125 748
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	382 133	398 416	31 175	429 591
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	56 542	58 987	-4 609	54 378
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 820	17 772	-1 316	16 456
3. Dologi kiadások (K3)	30 349	38 271	9 022	47 293
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 700	2 165	-985	1 180
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000	6 050	-2 410	3 640
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000	3 558	400	3 958
5.4.1. Működési céltartalék	52 700	42 700	0	42 700
5.4.2. Általános tartalék	22 592	9 649	34 020	43 669
5.4. Tartalékok	75 292	52 349	34 020	86 369
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	86 992	64 122	31 025	95 147
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	2 362	3 574	-2 362	1 212
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	471	0	471
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	200	7 322	6 060	13 382
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	6 000	6 000
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	692	3 338	693	4 031
6. Beruházások (K6)	3 254	14 705	10 391	25 096
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	24 337	24 337	1 544	25 881
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 337	24 337	1 544	25 881
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	218 294	218 194	46 057	264 251
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 104	9 104	18 208
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (működésre)	163 839	168 424	-21 870	146 554
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (felhalmozásra)		2 694	-2 116	578
9.1.3. Központi irányítószervei támogatás	163 839	171 118	-23 986	147 132
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	163 839	180 222	-14 882	165 340
II. Finanszírozási kiadások (K9)	163 839	180 222	-14 882	165 340
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	382 133	398 416	31 175	429 591

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	eFt-ban			
	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	2 250	2 327	-39	2 288
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 250	2 327	-39	2 288
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	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	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	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	20	15	35
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott Áfa	0	30	2	32
4.6. Egyéb működési bevételek	0	4	0	4
4. Működési bevételek (B4)	0	54	17	71
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	106	0	106
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	106	0	106
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 250	2 487	-22	2 465
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	957	9 345	0	9 345
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
8.1. Maradvány igénybevétele	957	9 345	0	9 345
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás (működésre)	163 839	168 424	-21 870	146 554
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás (felhalmozásra)	0	2 694	-2 116	578
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	163 839	180 463	-23 986	156 477
II. Finanszírozási bevételek (B8)	164 796	180 463	-23 986	156 477
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)	167 046	182 950	-24 008	158 942
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	106 401	120 399	-16 637	103 762
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 510	31 049	-802	30 247
3. Dologi kiadások (K3)	28 335	28 702	-4 347	24 355
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.4.1. Működési céltartalék	0	0	0	0
5.4.2. Általános tartalék	0	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	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	190	4	194
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	300	243	18	261
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	117	6	123
6. Beruházások (K6)	300	550	28	578
7.1. Ingatlanok felújítása	2 500	1 772	-1 772	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	478	-478	0
7. Felújítások (K7)	2 500	2 250	-2 250	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	167 046	182 950	-24 008	158 942
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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.)	167 046	182 950	-24 008	158 942
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	23	23	0	23
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Céltartalék részletezése

	eFt-ban
Eszközpótlási céltartalék	8 500
Szociális és Kulturális céltartalék	200
TDM bevételpótlási céltartalék	4 000
Pályázati önerő céltartalék	5 000
Területfejlesztési működési céltartalék	20 000
Közszolgálati céltartalék	
(a 2016. és 2017. évi közszolgálati jubileumi jutalmak fedezete)	5 000
Mindösszesen	42 700

a Megyei Önkormányzat 2015-17. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	2015 évre	2016. évre	2017. évre
<i>1</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.	256 903	227 600	227 600
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	5 781	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	1 054	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6.	9 104		
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	7.	272 842	227 600	227 600
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	8.	117 004	0	0
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	9.	389 846	227 600	227 600
Személyi juttatások (K1)	10.	158 140	145 767	145 523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11.	46 703	39 357	39 291
Dologi kiadások (K3)	12.	71 648	17 192	16 887
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	13.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14.	95 147	25 284	25 899
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15.	18 208		
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)	16.	389 846	227 600	227 600
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	17.	14 223		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18.	28 241	1 556	0
Felhalmozási bevételek (B5)	19.	106	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)	21.	42 570	1 556	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	22.	8 985	0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (17+18)	23.	51 555	1 556	0
Beruházások (K6)	24.	25 674	0	0
Felújítások (K7)	25.	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	26.	25 881	1 556	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+.....22)	27.	51 555	1 556	0
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	28.	441 401	229 156	227 600
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	29.	441 401	229 156	227 600

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közzététel													
Személyi juttatások (K1)	54 378	4 710	4 712	4 712	4 967	6 332	4 712	4 712	4 712	2 712	4 712	4 712	2 673
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 456	1 398	1 402	1 402	1 492	2 039	1 402	1 402	1 402	902	1 402	1 402	811
Dologi kiadások (K3)	47 293	2 530	2 529	2 529	5 045	5 123	5 029	3 710	2 529	4 529	4 529	4 529	4 682
Egyéb működési célú kiadások (K5)	95 147	7 253	3 249	3 326	3 319	2 249	2 749	5 721	7 249	12 249	12 249	17 249	18 285
Beruházások (K6)	25 096	273	271	2 089	9 362	271	271	813	271	6 271	271	271	4 662
Felújítások (K7)	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	25 881	2 029	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	3 572
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 208				9 104								9 104
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása működési céllal (K9)	147 132	10 480	13 687	14 356	18 047	15 893	15 368	13 687	13 687	8 687	8 687	8 687	5 866
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0												
Kiadási előirányzat összesen:	429 591	28 673	27 878	30 442	44 260	43 039	31 559	32 073	31 878	37 378	33 878	38 878	49 655
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	268 838	20 962	20 962	20 962	21 114	21 048	18 732	20 962	20 962	20 962	20 962	20 962	40 248
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	28 241	2 029	2 028	2 028	2 028	2 028	4 388	2 028	2 028	2 028	2 028	2 028	3 572
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	5 710					504	5 000						206
Felhalmozási bevételek (B5)	0												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 054						17				1 037		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	116 644	8 856	8 854	8 854	19 248	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854	8 854
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú államháztartáson belüli megelőlegezések	0												
Bevételi előirányzat összesen:	429 591	31 847	31 844	31 844	42 390	32 434	36 991	31 844	31 844	31 844	32 881	31 844	52 880

Hivatal	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi juttatások (K1)	103 762	8 867	8 867	8 867	20 963	10 604	9 029	8 867	8 867	4 867	4 867	4 867	4 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 247	2 459	2 459	2 459	3 484	2 929	2 503	2 459	2 459	2 459	2 459	2 459	1 659
Dologi kiadások (K3)	24 355	2 361	2 361	2 361	2 657	2 361	2 361	2 361	2 361	1 361	1 361	1 361	1 088
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0												
Beruházások (K6)	578						450						128
Felújítások (K7)	0						0						0
Kiadási előirányzat összesen:	158 942	13 687	13 687	13 687	27 104	15 894	14 343	13 687	13 687	8 687	8 687	8 687	7 105
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 288	2 251					37						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	71						47						24
Felhalmozási bevételek (B5)	106						102				4		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	9 345	957			8 388								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMŐ)	147 132	10 480	13 687	14 356	18 047	15 893	15 368	13 687	13 687	8 687	8 687	8 687	5 866
Bevételi előirányzat összesen:	158 942	13 688	13 687	14 356	26 435	15 893	15 554	13 687	13 687	8 687	8 691	8 687	5 890