

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS  
E L N Ő K E**

**ELŐTERJESZTÉS  
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
2017. április 27-ei  
ü l é s é r e**

**Tárgy:** A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

**Előadó:** Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

**Előkészítő:** Kovács Cecília osztályvezető

Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

## Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Jelen rendeletmódosítást a 2016. évi költségvetésünk végrehajtása során keletkezett maradványnak a 2017. évi költségvetésünkbe történő beépítése, továbbá a 2017. év első negyedéves gazdálkodásából adódó változások előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványának elszámolásáról szóló zárszámadási rendeletben hagytuk jóvá a **2016. évben keletkezett, és 2017. évben igénybe vehető maradvány** összegét, melynek összege 186.085.746 Ft, ebből a Közgyűlésnél 157.650.861 Ft, a Hivatalnál 28.434.885 Ft.

A 2017. évi eredeti költségvetésünkbe már beépítésre került összesen 164.238.910 Ft tervezett maradvány, a Közgyűlésnél 149.153.181 Ft, a Hivatalnál 15.085.729 Ft.

Jelen rendeletmódosítással a Közgyűlésnél **8.497.680 Ft-tal** szükséges növelnünk bevételi oldalon a 2016. évi **maradvány igénybevétele** sor, valamint kiadási oldalon a **központi, irányító szervi támogatások folyósítása sor** összegét, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek.

Fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni **8.497.680 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás** sort, kiadási oldalon pedig **6.965.311 Ft-tal a személyi juttatás** sort, **1.532.369 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék** sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

A Hivatalnál **13.349.156 Ft-tal** szükséges növelnünk bevételi oldalon a 2016. évi **maradvány igénybevétele** sor összegét, valamint kiadási oldalon **10.941.931 Ft-tal a személyi juttatások** és **2.407.225 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok** sor összegét. Az átvezetésre a 3. számú mellékletben került sor.

A Közgyűlésnél a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2016. évről áthúzódó bérkompenzációjának támogatására** 2017. március 31-ig **33.020 Ft** támogatás érkezett, ezért bevételi oldalon a **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** sort **33.020 Ft-tal**, a kiadási oldalon pedig a **központi, irányító szervi támogatások folyósítása** sort ugyanezen összeggel szükséges megemelni, tekintettel arra, hogy a bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek.

Fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni **33.020 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás** sort, kiadási oldalon pedig **26.000 Ft-tal a személyi juttatás** sort, **7.020 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék** sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

A Közgyűlésnél a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációjára** 2016. március 31-ig **78.046 Ft** támogatás érkezett, ezért **78.046 Ft-tal** szükséges megemelni bevételi oldalon a **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** sort, a kiadási oldalon pedig a **központi, irányító szervi támogatások folyósítása** sort, tekintettel arra, hogy a bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek.

Fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni **78.046 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás** sort, kiadási oldalon pedig **63.286 Ft-tal a személyi**

**juttatás sort, 14.760 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort.** Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat **megelőlevezési szerződést** kötött a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel, mely szerint saját költségvetése terhére visszafizetendő támogatást nyújt a Kft. részére, azzal a kikötéssel, hogy annak felhasználási és visszafizetési határideje 2018. május 31. A Közgyűlés költségvetésében szükséges megnövelni **2.500.000 Ft-tal** kiadási oldalon a **működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak** sort, illetve ezzel az összeggel csökkenteni a **Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap tartalék** sort. ( 97/2016. (IX.29.) Kgy. határozatban foglaltak alapján). Az átvezetésre a 2. számú mellékletben került sor.

A Hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva, javaslok átcsoportosítani **64.709 Ft-ot** a **közvetített szolgáltatások ellenértéke** sorról a **kiszámlázott általános forgalmi adó** sorra. Az átvezetésre a 3. számú mellékletben került sor.

A Hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva, javaslok **459.300 Ft** átcsoportosítását a **Közgyűlés dologi kiadásai** és a **Hivatal dologi kiadási között**, ennek megfelelően, a Hivatalnál fenti összeggel növelni a dologi kiadások, és a központi, irányító szervi támogatás sort, továbbá a Közgyűlésnél csökkenteni a dologi kiadások sort, és növelni a központi, irányító szervi támogatások folyósítása sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegének javasolt módosítását követően a költségvetési egyenleg változatlan, azaz 0 Ft marad.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. melléklet 21. pontja alapján a Megyei Önkormányzat és Hivatala havonta időközi költségvetési jelentés elkészítésére kötelezett a Magyar Államkincstár felé.

Ennek keretében a két ülés között keletkezett bevételek és a gazdálkodás során felmerült kiemelt kiadási előirányzatok közötti tételek átcsoportosításaiból eredő „előzetes előirányzatosítást” szükséges elvégeznünk, hogy a fenti adatszolgáltatásunkat teljesíthessük. A fenti tételekről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében számolunk be a Közgyűlésnek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

**Tatabánya, 2017. április 21.**



**Popovics György**  
megyei közgyűlés elnöke

## TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete  
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017  
(I.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.§

- (1) A Megyei Önkormányzat 2017. évi igénybe vehető maradványa 186.085.746 forint.  
 (2) A Megyei Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetésébe tervezett maradványként beépítésre került 164.238.910 forint.  
 (3) Az igénybe vehető, és a beépítésre került maradvány különbözete 21.846.836 forint, amely a jelen rendelet módosításával kerül átcsoportosításra.  
 A 2017. évben beépíthető maradvány a 2. § szerint került előirányzatosításra a Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésében.

## 2.§

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „3. §

(1) Bevételi főösszeg:	446.326.476 forint
működési bevétel	422.236.476 forint
felhalmozási bevétel	24.090.000 forint
(2) Kiadási főösszeg:	446.326.476 forint
működési kiadás:	422.236.476 forint
felhalmozási kiadás:	24.090.000 forint
ebből általános tartalék:	10.000.000 forint
(3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:	0 forint”

(1) A Közgyűlés 2017. évi tervezett Bevételeinek összege	417.651.927 forint
Működési:	393.561.927 forint
- állami támogatás:	218.191.066 forint
- egyéb működési bevétel:	30.504.000 forint
- maradvány	144.866.861 forint
Felhalmozási:	24.090.000 forint
- állami támogatás:	9.520.000 forint
- egyéb felhalmozási bevétel:	1.786.000 forint
- maradvány	12.784.000 forint
Kiadásainak összege:	417.651.927 forint
Működési:	393.561.927 forint

- a Hivatal működési támogatása:	164.955.666 forint
- egyéb működési kiadások:	219.502.261 forint
- AH-n belüli megelőlegezés visszaf.	9.104.000 forint
Felhalmozási:	24.090.000 forint
-- a Hivatal felhalmozási támogatása	4.924.000 forint
- egyéb felhalmozási kiadások:	19.166.000 forint”

#### 4.§

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

#### „5. §

- (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 10.000.000 forint.  
 (2) A céltartalékok összege összesen 75.836.081 forint.  
 (3) A céltartalékok felhasználási jogcímeit a 4. melléklet tartalmazza.”

#### 5.§

A R. 11.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A Közgyűlés elnöke felhatalmazást kap:)

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési források elérését célzó pályázatok benyújtásának elrendelésére, továbbá a pályázatokhoz és azok megvalósításához kapcsolódó szerződések és egyéb dokumentumok aláírására, utólagos beszámolási kötelezettséggel,

#### 6. §

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
  7. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete
- lép.

#### 7.§

A rendelet 2017. április 28. napján lép hatályba.

**Dr. Veres Zoltán**  
megyei jegyző

**Popovics György**  
a megyei közgyűlés elnöke

## **A 2017. 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 2017-19. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai |
| 6. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke                                  |
| 7. sz. melléklet | a Megyei Önkormányzat likviditási terv   |

## a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		eFt-ban			
		Működési mérleg		Kiadások	
	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	218 080 000	111 066	218 191 066	188 435 776	17 996 528
Közhatalmi bevételek (B3)	0		0	45 954 904	3 961 374
Működési bevételek (B4)	743 664	0	743 664	57 616 813	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000 000	0	30 000 000	99 167 081	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	151 454 910	21 846 836	173 301 746	1 881 000	0
Működési bevételek összesen:	400 278 574	21 957 902	422 236 476	400 278 574	21 957 902
Bevételek		Felhalmozási mérleg		Kiadások	
	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1), felhalmozási célra	9 520 000	0	9 520 000		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 786 000	0	1 786 000	19 080 000	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	3 224 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	1 786 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	12 784 000	0	12 784 000		
Felhalmozási bevételek összesen:	24 090 000	0	24 090 000	24 090 000	0
BEVÉTELEK mindösszesen:		21 957 902	446 326 476	424 368 574	21 957 902
		KIAADÁSOK mindösszesen:		424 368 574	446 326 476

## a Közgűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	218 080 000		218 080 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	9 520 000		9 520 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	227 600 000	0	227 600 000
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) bérkompenzáció		33 020	33 020
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	227 600 000	33 020	227 633 020
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (működésre)	0		0
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (felhalmozásra)	0		0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	0	0	0
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzáció)		78 046	78 046
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások mindösszesen	0	78 046	78 046
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>227 600 000</b>	<b>111 066</b>	<b>227 711 066</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	1 786 000		1 786 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 786 000</b>	<b>0</b>	<b>1 786 000</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	504 000		504 000
4.5. Egyéb működési bevételek	0		0
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>504 000</b>	<b>0</b>	<b>504 000</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
5.4. Részvétel értékesítése	0		0
5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	30 000 000		30 000 000
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kötségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>259 890 000</b>	<b>111 066</b>	<b>260 001 066</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	136 369 181	8 497 680	144 866 861
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 784 000		12 784 000
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>149 153 181</b>	<b>8 497 680</b>	<b>157 650 861</b>
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	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	149 153 181	8 497 680	157 650 861
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>149 153 181</b>	<b>8 497 680</b>	<b>157 650 861</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>409 043 181</b>	<b>8 608 746</b>	<b>417 651 927</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások (K1)	73 778 677		73 778 677
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 334 392		20 334 392
3. Dologi kiadások (K3)	26 717 411	-495 300	26 222 111
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 250 000		1 250 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 581 000		8 581 000
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása önk. tul. váll.		2 500 000	2 500 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000		1 000 000
5.5.1. Működési célú tartalék	78 336 081	-2 500 000	75 836 081
5.5.2. Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
5.5. Tartalékok	88 336 081	-2 500 000	85 836 081
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>99 167 081</b>	<b>0</b>	<b>99 167 081</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	8 708 661		8 708 661
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 574 803		1 574 803
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	472 441		472 441
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	2 929 134		2 929 134
6.5. Részvétel beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 694 961		3 694 961
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>17 380 000</b>	<b>0</b>	<b>17 380 000</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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 belülről	1 786 000		1 786 000
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 786 000</b>	<b>0</b>	<b>1 786 000</b>
<b>I. Kötségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>239 163 561</b>	<b>-495 300</b>	<b>238 668 261</b>
9.1.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000		9 104 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	155 851 620	9 104 046	164 955 666
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	4 924 000		4 924 000
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	160 775 620	9 104 046	169 879 666
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	169 879 620	9 104 046	178 983 666
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>169 879 620</b>	<b>9 104 046</b>	<b>178 983 666</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>409 043 181</b>	<b>8 608 746</b>	<b>417 651 927</b>

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0
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
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</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>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	239 664	-64 709	174 955
4.4. Tulajdonosi bevételek	0		0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		64 709	64 709
4.6. Egyéb működési bevételek	0		0
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>239 664</b>	<b>0</b>	<b>239 664</b>
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
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>239 664</b>	<b>0</b>	<b>239 664</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 085 729	13 349 156	28 434 885
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>15 085 729</b>	<b>13 349 156</b>	<b>28 434 885</b>
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	155 851 620	9 104 046	164 955 666
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	4 924 000		4 924 000
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	160 775 620	9 104 046	169 879 666
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	160 775 620	9 104 046	169 879 666
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>175 861 349</b>	<b>22 453 202</b>	<b>198 314 551</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>176 101 013</b>	<b>22 453 202</b>	<b>198 554 215</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>114 657 099</b>	<b>17 996 528</b>	<b>132 653 627</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>25 620 512</b>	<b>3 961 374</b>	<b>29 581 886</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>30 899 402</b>	<b>495 300</b>	<b>31 394 702</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
5.4.1. Működési célú tartalék	0		0
5.4.2. Általános tartalék	0		0
5.4. Tartalékok	0		0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402		787 402
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	551 181		551 181
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	361 417		361 417
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	2 538 582		2 538 582
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	685 418		685 418
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>3 224 000</b>	<b>0</b>	<b>3 224 000</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>176 101 013</b>	<b>22 453 202</b>	<b>198 554 215</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0		0
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>176 101 013</b>	<b>22 453 202</b>	<b>198 554 215</b>
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</i>	26		26
<i>Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</i>	0		0

**Működési céltartalék**

Eszközpótlási céltartalék	5 000 000
Szociális és Kulturális céltartalék	200 000
TDM bevételpótlási céltartalék	4 000 000
EGTC projekt önerő céltartalék	2 880 000
Tartalék 2018. évi Barátságfesztiválra	10 000 000
Járműipari Térs. és Fejl. Zóna Nonpr. Kft törzstőke emelés célt.	750 000
Területfejlesztési működési céltartalék (Kft 2017. évben megtéríti)	14 000 000
Területfejlesztési Alap tartalék (Kft 2017. évben megtéríti)	11 000 000
Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap tartalék	25 908 081
Közzszolgálati céltartalék (a 2018. és 2019. évi közzszolgálati jubileumi jutalmak fedezete)	2 098 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>75 836 081</b>

a Megyei Önkormányzat 2016-18. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2017 évre</i>	<i>2018. évre</i>	<i>2019. évre</i>
<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.	218 191 066	227 600 000	227 600 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	743 664	743 664	743 664
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	30 000 000	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>248 934 730</b>	<b>228 343 664</b>	<b>228 343 664</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	173 301 746	11 719 561	0
<b>Működési célú bevételek összesen (05+06)</b>	<b>7.</b>	<b>422 236 476</b>	<b>240 063 225</b>	<b>228 343 664</b>
Személyi juttatások (K1)	8.	206 432 304	156 655 536	153 743 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	49 916 278	32 715 203	32 119 557
Dologi kiadások (K3)	10.	57 616 813	31 361 486	28 030 427
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	99 167 081	19 331 000	14 450 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	9 104 000		
<b>Működési célú kiadások összesen (8+...+12)</b>	<b>14.</b>	<b>422 236 476</b>	<b>240 063 225</b>	<b>228 343 664</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	9 520 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	1 786 000	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)</b>	<b>19.</b>	<b>11 306 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	12 784 000	3 800 305	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (17+18)</b>	<b>21.</b>	<b>24 090 000</b>	<b>3 800 305</b>	<b>0</b>
Beruházások (K6)	22.	19 080 000	3 800 305	0
Felújítások (K7)	23.	3 224 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	1 786 000	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+22)</b>	<b>25.</b>	<b>24 090 000</b>	<b>3 800 305</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN :</b>	<b>26.</b>	<b>446 326 476</b>	<b>243 863 530</b>	<b>228 343 664</b>
<b>Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN :</b>	<b>27.</b>	<b>446 326 476</b>	<b>243 863 530</b>	<b>228 343 664</b>

6. számú melléklet a /2017. (IV.27.) ÖR.-hez

a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke

Kedvezményezett neve	Kedvezmény nyújtás kezdete	Kedvezmény lejár	Jogcíme

Mégnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Közzgyűlés</b>													
Személyi juttatások (K1)	73 778 677	6 148 223	6 148 223	6 148 223	6 148 223	6 148 223	6 148 223	6 148 223	6 148 223	6 148 223	6 148 223	6 148 223	6 148 223
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 334 392	1 694 533	1 694 533	1 694 533	1 694 533	1 694 533	1 694 533	1 694 533	1 694 533	1 694 533	1 694 533	1 694 533	1 694 529
Dologi kiadások (K3)	26 222 111	2 558 400	2 248 667	1 829 367	2 324 667	2 264 331	2 324 667	2 324 667	2 524 667	2 524 667	2 244 667	2 244 667	528 677
Egyéb működési célú kiadások (K5)	99 167 081	8 263 923	8 263 923	8 263 923	8 263 923	8 263 923	8 263 923	8 263 923	8 263 923	8 263 923	8 263 923	8 263 923	8 263 928
Beruházások (K6)	17 380 000	1 000 000	500 000			5 000 000	5 000 000		2 000 000	1 000 000	0	1 380 000	1 000 000
Felújítások (K7)	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 786 000	886 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	9 104 000	9 104 000											
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célú (K9)	164 955 666	903 022	12 540 732	14 853 828	14 264 732	14 225 089	14 264 732	14 264 732	15 460 412	16 094 576	16 094 576	16 094 576	15 894 579
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célú	4 924 000	1 724 000		1 000 000	1 500 000	500 000							200 000
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>417 651 927</b>	<b>32 282 101</b>	<b>31 496 098</b>	<b>33 889 874</b>	<b>34 296 098</b>	<b>38 196 099</b>	<b>38 296 098</b>	<b>32 796 098</b>	<b>35 825 922</b>	<b>34 825 922</b>	<b>35 825 922</b>	<b>35 825 922</b>	<b>33 729 937</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	218 191 066	18 182 588	18 182 588	18 182 588	18 182 588	18 182 588	18 182 588	18 182 588	18 182 588	18 182 588	18 182 588	18 182 588	18 182 598
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	9 520 000	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 333	793 337
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 786 000	886 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	504 000												
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000 000			2 300 000	2 800 000	6 700 000	6 800 000	1 300 000	3 500 000	2 500 000	1 500 000	2 600 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	144 866 861	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 238	12 072 243
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	12 784 000	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 333	1 065 337
<b>Bevételek előirányzat összesen:</b>	<b>417 651 927</b>	<b>32 999 492</b>	<b>32 213 492</b>	<b>34 513 492</b>	<b>35 013 492</b>	<b>38 913 492</b>	<b>39 013 492</b>	<b>33 513 492</b>	<b>35 713 492</b>	<b>34 713 492</b>	<b>33 713 492</b>	<b>34 713 492</b>	<b>32 617 515</b>
<b>Hivatalt</b>													
Személyi juttatások (K1)	132 653 627	11 054 469	11 054 469	11 054 469	11 054 469	11 054 469	11 054 469	11 054 469	11 054 469	11 054 469	11 054 469	11 054 469	11 054 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 581 886	2 465 157	2 465 157	2 465 157	2 465 157	2 465 157	2 465 157	2 465 157	2 465 157	2 465 157	2 465 157	2 465 157	2 465 159
Dologi kiadások (K3)	31 394 702	2 574 950	2 574 950	3 070 250	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 950	2 574 952
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0												
Beruházások (K6)	1 700 000			1 000 000		500 000							200 000
Felújítások (K7)	3 224 000	1 724 000			1 500 000	0							
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>198 554 215</b>	<b>17 818 576</b>	<b>16 094 576</b>	<b>17 589 876</b>	<b>17 594 576</b>	<b>16 594 576</b>	<b>16 094 576</b>	<b>16 094 576</b>	<b>16 094 576</b>	<b>16 094 576</b>	<b>16 094 576</b>	<b>16 094 576</b>	<b>16 294 579</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	239 664	0	0	0	0	39 664							200 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	28 434 885	28 434 885											
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	4 924 000	1 724 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000							200 000
Irányítói (felügyeleti) szervtől kapott tám. Felhalmozási	164 955 666	903 022	12 540 732	14 853 828	14 264 732	14 225 089	14 264 732	14 264 732	15 460 412	16 094 576	16 094 576	16 094 576	15 894 579
Irányítói (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÓ)	198 554 215	29 337 907	14 264 732	15 853 828	15 764 732	14 764 732	14 264 732	14 264 732	15 460 412	16 094 576	16 094 576	16 094 576	16 294 579
<b>Bevételek előirányzat összesen:</b>	<b>198 554 215</b>	<b>29 337 907</b>	<b>14 264 732</b>	<b>15 853 828</b>	<b>15 764 732</b>	<b>14 764 732</b>	<b>14 264 732</b>	<b>14 264 732</b>	<b>15 460 412</b>	<b>16 094 576</b>	<b>16 094 576</b>	<b>16 094 576</b>	<b>16 294 579</b>