

**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:** Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 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. év beszámoló készítése során ismerté vált információk teszik indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

**2016. december 31-ig teljesült gazdasági eseményekhez kapcsolódó előirányzat módosítást igénylő tételek a Közgyűlést érintően**

Kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás történt a **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** soron, illetve a **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása** soron, a kapott támogatások elszámolásának megfelelően, tekintettel arra, hogy az állami támogatásból a tervezettől eltérően, felújítási kiadások nem valósultak meg. Az átvezetéseket a rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

A Magyar Államkincstár tájékoztató levele alapján módosítottuk a pályázati forrásból származó központi költségvetésen keresztül folyósított bevételeinket. Ennek alapján **12.700 Ft-tal** javaslom növelni az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sort, valamint ugyanezzel az összeggel csökkenteni az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sort. Az átvezetést a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) alapján a költségvetési bevételek teljesítéshez történő igazítása indokolja az alábbi előirányzat sorok módosítását:

- **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson belülről** sort javaslom csökkenteni **630.000 Ft-tal**, ennek megfelelően, kiadási oldalon, ugyanezen összeggel a **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása, államháztartáson belülről** sort.
- A **Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése** sort javaslom csökkenteni **19.000.000 Ft-tal**, ennek megfelelően, kiadási oldalon, ugyanezen összeggel a **Működési céltartalék** sort.

A Magyar Államkincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezett **9.104.000 Ft-ot**, mely a helyi önkormányzatokat a nettó finanszírozás keretében megillető működési támogatások összegének 4 %-a. A 2017. évi támogatás első ütemének megelőlegezése és utalása önkormányzatunk részére 2016. december 28-án megtörtént. Az 5. számú

rendeletmódosításban kiadási oldalon megnöveltük ezzel az összeggel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése sort. Jelen előirányzat módosítás keretében a Magyar Államkincstár kérésére ezt az összeget azonban szükséges átvezetnünk a **tartalék** sorra. Az átvezetést a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

**2016. december 31-ig teljesült gazdasági eseményekhez kapcsolódó előirányzat  
módosítást igénylő tételek a Hivatalt érintően**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) alapján a költségvetési bevételek teljesítéshez történő igazítása indokolja a **Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal** sor csökkentését **31.056.893 Ft-tal**, és ennek megfelelően, kiadási oldalon a következő előirányzat sorok csökkentése szükséges: **19.224.452 Ft-tal a személyi juttatások sort, 4.472.589 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulék sort, 5.859.852 Ft-tal a dologi kiadások sort, 1.181.102 Ft-tal az ingatlanok felújítása sort, 318.898 Ft-tal pedig felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort.** Az átvezetést a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

**Tatabánya, 2017. április 21.**

  
**Popovics György**

## TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
...../2017. (.....) 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:	528.735.853 forint
működési bevétel	492.378.550 forint
felhalmozási bevétel	36.357.303 forint
(2) Kiadási főösszeg:	528.735.853 forint
működési kiadás:	492.378.550 forint
felhalmozási kiadás:	36.357.303 forint
ebből általános tartalék:	59.910.806 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>	<i>491.688.853 forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>455.341.550 forint</i>
- állami támogatás:	<i>236.744.769 forint</i>
- egyéb működési bevétel:	<i>87.200.271 forint</i>
- maradvány	<i>122.292.510 forint</i>
- állami tám. megelőlegezés:	<i>9.104.000 forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>36.347.303 forint</i>
- állami támogatás:	<i>5.161.979 forint</i>
- egyéb felhalmozási bevétel:	<i>19.387.936 forint</i>
- maradvány	<i>11.797.388 forint</i>
<i>Kiadásainak összege:</i>	<i>491.688.853 forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>455.331.550 forint</i>
- a Hivatal működési támogatása:	<i>137.381.599 forint</i>
- egyéb működési kiadások:	<i>308.845.951 forint</i>
- áh-n belüli megelől.visszafiz.:	<i>9.104.000 forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>36.357.303 forint</i>

- a Hivatal felhalmozási támogatása	1.169.820 forint
- egyéb felhalmozási kiadások:	35.187.483 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: 59.910.806 forint.*

*(2) A céltartalékok összege összesen 21.584.849 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 2017. április 28. 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 Megyei Önkormányzat összevont mérlege

		eFt-ban					
Bevételek		Kiadások					
		Működési mérleg					
	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	6. számú módosítás (Ft-ban)	6. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	6. számú módosított előirányzat (Ft-ban)
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	225 026 568	352 502 818	1 500 000	354 002 818	164 967 610	190 128 381	170 903 929
<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	0	0	0	0	44 688 291	52 005 877	47 533 288
<i>Működési bevételek (B4)</i>	0	1 582 485	0	1 582 485	54 268 691	94 780 336	88 920 484
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>		19 165 360	-19 000 000	165 360	77 625 863	154 755 956	175 916 849
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (BR.I.1.)</i>	116 523 887	127 523 887	0	127 523 887	1 881 000	1 881 000	1 881 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		9 104 000	0	9 104 000		18 208 000	9 104 000
<i>Működési bevételek összesen:</i>	341 550 455	509 878 550	-17 500 000	492 378 550	341 550 455	509 878 550	492 378 550
Bevételek		Kiadások					
		Felhalmozási mérleg					
	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	6. számú módosítás (Ft-ban)	6. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	6. számú módosított előirányzat (Ft-ban)
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra</i>	2 673 000	6 649 279	-1 487 300	5 161 979	0	0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	16 840 693	18 455 833	-642 700	17 813 133	1 173 000	7 949 222	7 949 222
<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	0	1 584 803	0	1 584 803	1 500 000	1 500 000	-1 500 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0	0	0	0	39 638 081	29 038 081	-630 000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BR.I.2.)</i>	22 797 388	11 797 388	0	11 797 388	0	0	28 408 081
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	42 311 081	38 487 303	-2 130 000	36 357 303	42 311 081	38 487 303	-2 130 000
BEVÉTELEK mindösszesen:		383 861 536	548 365 853	-19 630 000	528 735 853	548 365 853	-19 630 000
KIADÁSOK mindösszesen:		383 861 536	548 365 853	-19 630 000	528 735 853	548 365 853	-19 630 000

## a Közgazdálkodás működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	6. számú módosítás (Ft-ban)	6. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	6. számú módosított előirányzat (E Ft-ban)
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	224 927 000	221 303 401	2 801 037	224 104 438	224 104
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 673 000	6 296 599	-2 801 037	3 495 562	3 496
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>227 600 000</b>	<b>227 600 000</b>	<b>0</b>	<b>227 600 000</b>	<b>227 600</b>
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció		33 528		33 528	34
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen</b>	<b>227 600 000</b>	<b>227 633 528</b>	<b>0</b>	<b>227 633 528</b>	<b>227 634</b>
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)	0	13 557 320	-1 313 737	12 243 583	12 244
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)	0	352 680	1 313 737	1 666 417	1 666
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 910 000</b>	<b>0</b>	<b>13 910 000</b>	<b>13 910</b>
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció</b>	<b>0</b>	<b>363 220</b>	<b>0</b>	<b>363 220</b>	<b>363</b>
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>14 273 220</b>	<b>0</b>	<b>14 273 220</b>	<b>14 273</b>
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	85 603 534	12 700	85 616 234	85 616
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>227 600 000</b>	<b>327 510 282</b>	<b>12 700</b>	<b>327 522 982</b>	<b>327 523</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	16 840 693	17 240 693	-630 000	16 610 693	16 611
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	1 215 140	-12 700	1 202 440	1 202
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>16 840 693</b>	<b>18 455 833</b>	<b>-642 700</b>	<b>17 813 133</b>	<b>17 813</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi 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	958 400	0	958 400	959
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	425 197	0	425 197	425
4.5. Egyéb működési bevételek	0	35 080	0	35 080	35
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>1 418 677</b>	<b>0</b>	<b>1 418 677</b>	<b>1 419</b>
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. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 574 803</b>	<b>0</b>	<b>1 574 803</b>	<b>1 575</b>
6.1. Műk. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	19 000 000	-19 000 000	0	0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	165 360	0	165 360	165
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>19 165 360</b>	<b>-19 000 000</b>	<b>165 360</b>	<b>165</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Kötségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>244 440 693</b>	<b>368 124 955</b>	<b>-19 630 000</b>	<b>348 494 955</b>	<b>348 495</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	106 655 669	122 292 510	0	122 292 510	122 293
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	22 797 388	11 797 388	0	11 797 388	11 797
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>129 453 057</b>	<b>134 089 898</b>	<b>0</b>	<b>134 089 898</b>	<b>134 090</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 104 000	0	9 104 000	9 104
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési célú	0	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célú	0	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
8.2. Beföldi finanszírozás bevételei	129 453 057	143 193 898	0	143 193 898	143 194
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>129 453 057</b>	<b>143 193 898</b>	<b>0</b>	<b>143 193 898</b>	<b>143 194</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>373 893 750</b>	<b>511 318 853</b>	<b>-19 630 000</b>	<b>491 688 853</b>	<b>491 689</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
1. Személyi juttatások (K1)	53 500 525	54 980 539	0	54 980 539	54 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 633 908	16 745 092	0	16 745 092	16 745
3. Dolgozó kiadások (K3)	24 685 974	61 203 471	0	61 203 471	61 203
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 154 880	1 154 880	0	1 154 880	1 155
5.2. Működési célú visszatér. tám., kölcs. tör. Fejlesztési kez. előir. Eu-s program.	0	50 000 000	0	50 000 000	50 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 581 000	3 581 000	0	3 581 000	3 581
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása önk. tul.váll.	0	36 016 565	0	36 016 565	36 017
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 900 000	3 668 749	0	3 668 749	3 669
5.4.1. Működési célú tartalmak	48 156 000	40 584 849	-19 000 000	21 584 849	21 585
5.4.2. Általános tartalmak	11 197 142	19 749 913	40 160 893	59 910 806	59 911
5.5. Tartalmak	59 353 142	60 334 762	21 160 893	81 495 655	81 496
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>72 989 022</b>	<b>154 755 956</b>	<b>21 160 893</b>	<b>175 916 849</b>	<b>175 917</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	116 000	0	116 000	116
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0	0
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	55 118	462 126	0	462 126	462
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	200 000	4 759 986	0	4 759 986	4 760
6.5. Részeselek beszerzése	0	0	0	0	0
6.6. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 832	1 441 290	0	1 441 290	1 441
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>324 000</b>	<b>6 779 402</b>	<b>0</b>	<b>6 779 402</b>	<b>6 779</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása, államháztartáson belülről	39 638 081	29 038 081	-630 000	28 408 081	28 408
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
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>39 638 081</b>	<b>29 038 081</b>	<b>-630 000</b>	<b>28 408 081</b>	<b>28 408</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>206 771 510</b>	<b>323 502 541</b>	<b>20 530 893</b>	<b>344 033 434</b>	<b>344 033</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 208 000	-9 104 000	9 104 000	9 104
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célú	164 773 240	166 938 492	-29 556 893	137 381 599	137 382
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célú	2 349 000	2 669 820	-1 500 000	1 169 820	1 170
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	167 122 240	169 608 312	-31 056 893	138 551 419	138 552
9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai	167 122 240	187 816 312	-40 160 893	147 655 419	147 656
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>167 122 240</b>	<b>187 816 312</b>	<b>-40 160 893</b>	<b>147 655 419</b>	<b>147 656</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>373 893 750</b>	<b>511 318 853</b>	<b>-19 630 000</b>	<b>491 688 853</b>	<b>491 689</b>

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	5. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	6. számú módosítás (Ft-ban)	6. számú módosított előirányzat (Ft-ban)	6. számú módosított előirányzat (E Ft-ban)
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	31 641 815	0	31 641 815	31 642
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>31 641 815</b>	<b>0</b>	<b>31 641 815</b>	<b>31 642</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi 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	126 468	0	126 468	126
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	36 816	0	36 816	37
4.6. Egyéb működési bevételek	0	524	0	524	1
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>163 898</b>	<b>0</b>	<b>163 898</b>	<b>164</b>
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	10 000	0	10 000	10
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>31 815 623</b>	<b>0</b>	<b>31 815 623</b>	<b>31 816</b>
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
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>5 231 377</b>	<b>0</b>	<b>5 231 377</b>	<b>5 231</b>
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 céllal	164 773 240	166 938 492	-29 556 893	137 381 599	137 382
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	2 349 000	2 669 820	-1 500 000	1 169 820	1 170
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	167 122 240	169 608 312	-31 056 893	138 551 419	138 551
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	167 122 240	169 608 312	-31 056 893	138 551 419	138 551
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>167 122 240</b>	<b>174 839 689</b>	<b>-31 056 893</b>	<b>143 782 796</b>	<b>143 782</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>167 122 240</b>	<b>206 655 312</b>	<b>-31 056 893</b>	<b>175 598 419</b>	<b>175 598</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>106 157 308</b>	<b>135 147 842</b>	<b>-19 224 452</b>	<b>115 923 390</b>	<b>115 923</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>29 033 215</b>	<b>35 260 785</b>	<b>-4 472 589</b>	<b>30 788 196</b>	<b>30 788</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>29 582 717</b>	<b>33 576 865</b>	<b>-5 859 852</b>	<b>27 717 013</b>	<b>27 717</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	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 céltartalék	0	0	0	0	0
5.4.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0
5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	418 504	492 072	0	492 072	492
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	250 000	494 952	0	494 952	495
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 496	182 796	0	182 796	183
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>849 000</b>	<b>1 169 820</b>	<b>0</b>	<b>1 169 820</b>	<b>1 170</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	1 181 102	1 181 102	-1 181 102	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	318 898	-318 898	0	0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>167 122 240</b>	<b>206 655 312</b>	<b>-31 056 893</b>	<b>175 598 419</b>	<b>175 598</b>
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 céllal	0	0	0	0	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0	0
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>167 122 240</b>	<b>206 655 312</b>	<b>-31 056 893</b>	<b>175 598 419</b>	<b>175 598</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Működési céltartalék Közgyűlés**

Eszközpótlási céltartalék	6 000 000
Szociális és Kulturális céltartalék	152 849
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)	0
Közzszolgálati céltartalék (a 2017. és 2018. évi közzszolgálati jubileumi jutalmak fedezete)	2 206 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>21 584 849</b>

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

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2016 évre</i>	<i>2017. évre</i>	<i>2018. évre</i>
<i>1</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.	354 002 818	227 600 000	227 600 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	1 582 485	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	165 360	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>355 750 663</b>	<b>227 600 000</b>	<b>227 600 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	127 523 887	0	0
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)</b>	<b>7.</b>	<b>483 274 550</b>	<b>227 600 000</b>	<b>227 600 000</b>
Személyi juttatások (K1)	8.	170 903 929	145 767 000	145 523 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	47 533 288	39 357 000	39 291 000
Dologi kiadások (K3)	10.	88 920 484	18 417 000	17 077 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	175 916 849	24 059 000	25 709 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	9 104 000		
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+12)</b>	<b>14.</b>	<b>492 378 550</b>	<b>227 600 000</b>	<b>227 600 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	5 161 979		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	17 813 133	1 556 000	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	1 584 803	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések(B9)	19.	9 104 000		
<b>Költségvetési bevételek összesen (14+...+16)</b>	<b>20.</b>	<b>33 663 915</b>	<b>1 556 000</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	21.	11 797 388	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (17+18)</b>	<b>22.</b>	<b>45 461 303</b>	<b>1 556 000</b>	<b>0</b>
Beruházások (K6)	23.	7 949 222	0	0
Felújítások (K7)	24.	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	25.	28 408 081	1 556 000	0
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (20+.....22)</b>	<b>26.</b>	<b>36 357 303</b>	<b>1 556 000</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN :</b>	<b>27.</b>	<b>528 735 853</b>	<b>229 156 000</b>	<b>227 600 000</b>
<b>Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN :</b>	<b>28.</b>	<b>528 735 853</b>	<b>229 156 000</b>	<b>227 600 000</b>

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Közigyűlés</b>													
Személyi juttatások (K1)	54 980 539	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	5 455 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 745 092	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	1 796 052
Dologi kiadások (K3)	61 203 471	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	5 592 359	17 057 165	16 517 874
Egyéb működési célú kiadások (K5)	175 916 849	6 468 822	4 468 822	4 468 822	3 044 822	3 044 822	6 468 822	12 468 822	62 813 940	6 468 822	13 485 171	28 523 715	23 766 187
Beruházások (K6)	6 779 402				300 000	2 024 000			201 295		29 980		4 224 127
Felújítások (K7)	0												
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	28 408 081			400 000			20 000 000		4 500 000	3 508 081			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	9 104 000			9 104 000									
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célú (K9)	137 381 599	12 675 329	14 175 349	14 258 682	8 943 972	14 175 349	14 110 387	15 250 555	9 471 187	14 175 349	5 991 499	7 675 349	6 478 592
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célú	1 169 820			250 000		50 000	49 000				200 000	300 000	320 820
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>491 688 853</b>	<b>26 962 519</b>	<b>26 462 539</b>	<b>36 299 872</b>	<b>22 055 162</b>	<b>27 258 299</b>	<b>49 314 848</b>	<b>36 504 016</b>	<b>85 722 061</b>	<b>31 970 620</b>	<b>31 260 212</b>	<b>59 319 432</b>	<b>58 559 273</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	322 361 003	18 746 711	18 746 711	18 830 044	18 746 711	18 746 711	18 746 711	18 746 711	17 644 476	18 746 711	33 498 745	28 746 711	38 414 050
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 161 979	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	222 750	265 430	222 750	2 669 049
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2)	17 813 133	1 403 391	1 403 391	1 803 391	1 403 391	1 403 391	1 403 391	1 403 391	1 604 686	773 391	1 403 391	1 403 391	2 404 537
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	1 418 677			304 400	425 197	35 080	210 000						444 000
Felhalmozási bevételek (B5)	1 574 803				1 574 803								
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	165 360			45 360					0		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 104 000												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	122 292 510	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	10 274 376	9 104 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	11 797 388	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	1 899 782	2 298 478						19 274 374
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>491 688 853</b>	<b>31 547 010</b>	<b>31 547 010</b>	<b>32 380 103</b>	<b>33 547 010</b>	<b>31 582 090</b>	<b>32 275 706</b>	<b>29 647 238</b>	<b>82 746 288</b>	<b>29 017 228</b>	<b>44 441 942</b>	<b>40 647 228</b>	<b>72 310 010</b>

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Hivatal</b>													
Személyi juttatások (K1)	115 923 390	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	8 220 013	9 288 924	10 476 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 788 196	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	2 645 727	2 421 199	2 759 727
Dologi kiadások (K3)	27 717 013	965 206	2 465 226	2 465 226	2 465 226	2 465 226	3 091 919	3 091 919	3 091 918	2 465 226	641 599	2 465 226	2 043 096
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0												
Beruházások (K6)	1 169 820			250 000		50 000	49 000				200 000	300 000	320 820
Felújítások (K7)	0												
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>175 598 419</b>	<b>12 675 329</b>	<b>14 175 349</b>	<b>14 508 682</b>	<b>14 175 349</b>	<b>14 225 349</b>	<b>16 610 387</b>	<b>16 659 387</b>	<b>16 610 386</b>	<b>14 175 349</b>	<b>11 707 339</b>	<b>14 475 349</b>	<b>15 600 164</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 641 815										24 515 840		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
Közhatalmi bevételek (B3)	163 808												150 584
Működési bevételek (B4)	10 000								13 224				10 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	5 231 377			250 000		50 000	49 000				200 000	300 000	320 820
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	1 169 820	12 675 329	14 175 349	14 258 682	14 175 349	14 175 349	14 110 387	15 250 555	9 471 187	14 175 349	5 991 499	7 675 349	6 478 592
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMO)	137 381 599	12 675 329	14 175 349	14 508 682	14 175 349	14 225 349	14 110 387	15 299 555	16 610 386	14 175 349	30 707 339	7 975 349	6 959 996
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>175 598 419</b>	<b>12 675 329</b>	<b>14 175 349</b>	<b>14 508 682</b>	<b>14 175 349</b>	<b>14 225 349</b>	<b>14 110 387</b>	<b>15 299 555</b>	<b>16 610 386</b>	<b>14 175 349</b>	<b>30 707 339</b>	<b>7 975 349</b>	<b>6 959 996</b>