

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ö K E

ELŐTERJESZTÉS

a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2015. október 29-ei
ü l é s é r e

Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke
Előadó: Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra, megyei aljegyző

Előkészítő: Bodnár Mihály, osztályvezető
Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti *éves költségvetési beszámolót*, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A fenti rendelkezésben, a helyi önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatási kötelezettség nem szerepel. Jelen előterjesztésben azonban be kívánjuk mutatni a költségvetési gazdálkodás 2015.09.30-ig teljesített főbb számait. Az előterjesztésben szerepeltetett főbb számadatok megegyeznek a Magyar Államkincstár részére benyújtott időközi költségvetési jelentésben (III. negyedév) rögzített adatokkal. Az előterjesztés tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok, teljesítés adatok és a költségvetési egyenleg alakulását. A szöveges részt alátámasztó teljesítési adatokról szóló táblák az előterjesztés 1., 2., és 3. számú mellékletében találhatóak. Az előterjesztésben tájékoztatást adunk a Közgyűlés 2015.09.30-ig teljesített bevételeinek és kiadásainak, valamint a Hivatal 2015.09.30-ig teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, továbbá a Megyei Önkormányzat összevont mérlegének adatairól.

I. A Közgyűlés bevételeinek és kiadásainak alakulása (teljesítés adatok)

A Közgyűlés összes költségvetési bevétele 2015. szeptember 30-án 332.671 E Ft volt. Az Önkormányzat központi forrása a **működésre kapott állami támogatás**, mely időarányosan 76,0 %-ra teljesült (173.019 E Ft), felhasználása folyamatos.

A Közgyűlésnél a költségvetési szerveknél (Hivatal) **foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjának támogatására** 2015. szeptember 30-ig **368 E Ft** támogatás érkezett, melyet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai sorban szerepeltettünk.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron szereplő 21.586 E Ft teljesítés két pályázati bevételből áll:

- a Megyei értéktár népszerűsítésének költségeihez való központi hozzájárulásból számlánkra működési célra érkezett forrás (7.640 E Ft) két részletben (2015.03.02., 2015.07.10.)
- az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0022 azonosítószámú, „Integrált területi tervezés, koordináció megyei és várostérségi szinteken Komárom-Esztergom megyében” című pályázatból adódó feladataink 2014. évi végrehajtása megtörtént. A záró elszámolás alapján 13.946 E Ft-ot vártunk még a támogató szervezettől, mely 2015.08.06.-án realizálódott.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron a Megyei értéktár népszerűsítésének költségeihez való központi hozzájárulásból számlánkra érkezett forrás felhalmozási célra fordított része szerepel (2.360 E Ft).

A visszatérítendő kamatmentes támogatás soron a kedvezményezett települések által a Települési Pályázati, Fejlesztési Alapba befizetett, valamint - az egykori Területfejlesztési

Tanács által - korábbi években nyújtott vízrendezési támogatás visszafizetéseként megjelenő összegeket értjük, mely összesen 18.677 E Ft (76,7 %).

A **működési bevételek** közül az alábbiak az I.-III. negyedévben még nem folytak be, realizálásuk a IV. negyedévben várható, ezért a teljesítés oszlopban adat még nem szerepel:

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-hez az ITP 2.0 tervezése tárgyában benyújtott közbeszerzési eljárás alapján bruttó **5.000 E Ft** összegű számla kiállítására nyílt lehetőségünk, feladatok elvégzése és azok jóváhagyása után. A feladatok elvégzésre kerültek, a kiállított számlánk ellenértéke az I.-III. negyedévben még nem került kiegyenlítésre.

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulástól irodabérlet címen **504 E Ft** érkezése várható a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részére.

A fenti tételeket a **szolgáltatások ellenértéke** soron szerepeltettük.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele soron szereplő 116.644 E Ft összeg a 2015. évi költségvetés tervezés, illetve a 2014. évi költségvetési teljesítés jóváhagyása alapján beépítésre került bevételeink közé. Ennek kimutatására szolgál a fenti sor.

A **Közyűlés összes költségvetési kiadása** 2015. szeptember 30-án 204.944 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 51,4 %-a.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy mind a **személyi juttatások (65,6 %)**, mind a **munkaadókat terhelő járulékok (63,9 %)**, mind a **dologi kiadások (50,2 %)** esetében az időarányos szint alatt teljesültek. Ez köszönhető annak, hogy a költségvetés végrehajtása során következetesen a kiemelt kiadási előirányzatok tekintetében az időarányos kereten belül gazdálkodtunk.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzaton 2015.09.30.-ig 49.921 E Ft volt a teljesítés. Ezen sorokon a Közyűlés és bizottságai tagjainak tiszteletdíjával, egyéb juttatásaival, a közyűlés elnökének és alelnökeinek illetményével és költségtérítésével, cafetéria juttatásával, valamint a személyükhöz kapcsolódó egyéb működési költségekkel kapcsolatos kiadásokat, valamint a fentiekhez kapcsolódó munkáltató által fizetendő kapcsolódó közterheket terveztük meg és ilyen jogcímenek kerültek rögzítésre a teljesítés adatok.

A Közyűlés **nemzetközi kötelezettségek** soron a Megyei Önkormányzat által fizetett tagdíjak (Cesci, Rába-Duna Vág EGTC) jelennek meg, ezen a soron 54,5 %-os a teljesítés.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron 2.885 E Ft volt a teljesítés az I.-III. negyedévben, a tételeket az alábbiakban részletezünk:

A Komárom-Esztergom Megyei Közyűlés költségvetési rendeletében külön soron tervezte Süttő Község Önkormányzata által szervezett Megyei Nemzetiségi Gyermek Találkozó rendezvény megyei hozzájárulását, és erre a céljára elkülönített 1.350 E Ft-ot. A forrás 2015. június 03-án Süttő Község Önkormányzata számlájára átutalásra került a rendezvényről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló készítési kötelezettség mellett.

A Közyűlés által elfogadott együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatok (német, roma, szlovák) részére a 2015. évben 1.500 E Ft

átalány-költség hozzájárulást biztosított működési feltételeikhez, melynek időarányos átadása (1.125 E Ft) az I.-III. negyedév során megtörtént.

A Szigetköz-Felső-Dunamente Térségi Fejlesztési Tanács részére fizettünk tagdíjat, melyet egyéb működési célú támogatás soron szerepeltettünk 100 e Ft értékben.

Pilismarót Község Önkormányzata a Dobozy M. labdarúgó-torna támogatása címen 30 E Ft támogatásban részesült.

Bajót Község Önkormányzata 80 E Ft támogatásban részesült a 2015. július 20-26. között Bajót és Gyula településeken 9. alkalommal megrendezésre kerülő országos labdarúgó utánpótlástábor megszervezése során felmerülő kiadásokra.

Kisbér Város Önkormányzata 200 E Ft támogatásban részesült a 2015. szeptember 12. napján a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárral közösen szervezett Szüreti Vigasság megrendezéséhez.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron az I.-III. negyedévben 2.848 E Ft volt a teljesítés, ezen összegből a KEM Diáksport Tanács és a KEM Sportszövetségek Szövetsége, valamint a KEM Kézilabda Szövetség részesült támogatásban. A fenti támogatások időarányos része került átutalásra az I.-III. negyedévben.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés - hivatkozással a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (3) bekezdés a); d) pontjaira vissza nem térítendő támogatást nyújtásáról döntött a 2015. évben a 2015. évi költségvetésében meghatározott sportkeret terhére, az alábbiak szerint:

- a Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére 900.000, -Ft
- a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség részére 200.000,-Ft
- a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom megyei szervezete részére 350.000,-Ft
- a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület részére 900.000, -Ft

További nyújtott támogatások:

- a Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetsége részére 100.000,-Ft
- a Magyar Szervátültetettek Szövetségén keresztül Papp Károly részére 20.000, -Ft
- az Esztergomi Vitézek Rögbi Sportklub részére 200.000, - Ft
- az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás részére 100.000, - Ft
- a Szervátültetettek Komárom-Esztergom Megyei Sport és Érdekvédelmi Egyesülete részére 20.000, - Ft
- A Forgórózsa Fesztivál megrendezésére 50.000, - Ft
- Alapítvány az Emberi Értékekért részére 8.000, - Ft

A Közgyűlésnél 11.494 E Ft összegű **beruházás** történt, melynek keretén belül a 2014. évi Megyei tartalék pályázati forrásból sor került egy FIAT Scudo kisbusz beszerzésére, valamint a Megyei Értéktár pályázat keretében informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor.

A **visszatérítendő kamatmentes támogatások nyújtása** során a Települési Pályázati, Fejlesztési Alapból kifizetett összegeket értjük, összesen 3.363 E Ft értékben, a kihelyezés az alábbi települési önkormányzat részére történt 2015. szeptember 30-ig:

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés támogatta Bakonyszombathely Község Önkormányzata kérelmét, és 500.000,- Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást hagyott jóvá a 12/2014. (XI.27.) Közgyűlési határozat alapján a Települési Pályázati, Fejlesztési Alapjából. A megkötött szerződés alapján a pénzügyi teljesítés megtörtént.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés támogatta Súr Község Önkormányzata kérelmét, és 2.863.189,- Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást hagyott jóvá a 84/2015. (VI.25.) Közgyűlési határozat alapján a Települési Pályázati, Fejlesztési Alapjából. A megkötött szerződés alapján a pénzügyi teljesítés megtörtént.

A Magyar Államkincstár a 2015. évi nettó állami támogatás első ütemét, 9.104 E Ft-ot az önkormányzatunk részére előlegként 2014. december 29-én már átutalta, **az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** során azért szerepel a fenti összeg, mert - központi szabályozás miatt - pénzforgalom nélküli tételként az előleg a Magyar Államkincstár részére „visszafizetésként” került rögzítésre a könyveinkben.

Finanszírozási kiadás jogcímen **104.802 E Ft** (61,2 %) teljesült, ez a Hivatalnak finanszírozás keretében átadott pénzeszköz. A fedezetátvezetés a Hivatali feladatok ellátásának finanszírozására folyamatos és időarányosan a teljesítés kielégítő.

II. A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása (teljesítés adatok)

Az Önkormányzati Hivatal összes költségvetési bevétele 2015. szeptember 30-án 116.564 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 63,7 %-a.

A **működési célú támogatások Államháztartáson belülről** során szereplő 2.251 E Ft **egyéb működési bevétel** a 2014. évi önkormányzati és nemzetiségi választáshoz kapcsolódó központi bevétel, amely még a 2014. évi őszi választásokkal kapcsolatos kiadásokra szolgált, pénzforgalmi teljesítése a 2015. évben történt.

A **működési bevételek** 60 E Ft-ra teljesültek, ebből 4 E Ft-ra teljesültek az egyéb működési bevételek (OTP Szépkártya 2013. évi fel nem használt összeg munkáltató részére történő visszautalása), a kiszámlázott általános forgalmi adó összege 31 E Ft volt, a közvetített szolgáltatások értéke 25 E Ft volt (továbbszámlázott távközlési szolgáltatás).

A **felhalmozási bevételek** 106 E Ft-ra teljesültek, melynek keretében egyéb tárgyi eszközök értékesítésére került sor.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele során szereplő 9.345 E Ft összeg a 2015. évi költségvetés tervezés, illetve a 2014. évi költségvetési teljesítés jóváhagyása alapján beépítésre került bevételeink közé. Ennek kimutatására szolgál a fenti sor.

Az irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (működési) során keletkező **104.802 E Ft-os** teljesítés (61,2 %) az önkormányzati irányítói támogatás összege a Hivatal részére átadásra kerülő, a Hivatal folyamatos működéséhez, a Hivatal által ellátott helyi

önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati feladatok szakszerű végrehajtásához szükséges működési és felhalmozási célú pénzeszközöket jelenti, melyet a Közgyűlés a Hivatal részére 2015.09.30-ig átadott.

Az Önkormányzati Hivatal összes költségvetési kiadása 2015. szeptember 30-án 111.614 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 61,0 %-a.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy mind a **személyi juttatás (63,7 %)**, mind a **munkaadókat terhelő járulékok (66,0 %)**, mind a **dologi kiadások (48,6 %)** esetében az időarányos szint közelében teljesítettünk. Ez köszönhető részben annak, hogy a költségvetés végrehajtása során következetesen a kiemelt kiadási előirányzatok tekintetében az időarányos kereten belül gazdálkodtunk, valamint a személyi juttatás soron bérmegtakarítás keletkezett.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzat sorokon a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban, megbízási jogviszonyban, vállalkozási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állók díjazásával, illetményével, cafetéria juttatásával, stb, kapcsolatos kiadásokat, valamint a fentiekhez kapcsolódó munkáltató által fizetendő kapcsolódó közterheket terveztük meg és ilyen jogcímenek kerültek rögzítésre a teljesítés adatok. 2015.09.30-ig 76.747 E Ft-ot, ill. 20.498 E Ft -ot fordítottunk a fenti kiadások ellentételezésére.

A 2015.09.30-ig a Hivatalnál **425 E Ft** értékű **beruházást** eszközöltünk, mivel informatikai eszköz, valamint egyéb kisértékű eszközök beszerzésére került sor.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást szíveskedjenek elfogadni.

Tatabánya, 2015. október 19.

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást.
- felkéri a Megyei Közgyűlés Elnökét, és a Megyei Aljegyzőt, hogy az I.- III. negyedévi gazdálkodásnak megfelelően, a következő időszakban is a takarékos és racionális költségvetési gazdálkodás elveit folytatva irányítsák, illetve vezessék a Hivatalt.

Határidő: folyamatos

Felelős: Popovics György, elnök

Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra Mária, megyei aljegyző

Hivatali végrehajtásért felelős: Bodnár Mihály, osztályvezető

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2015.09.30.

Bevételek		Kiadások						ca-ban
Működési mérleg								
	Eredeti előirányzat	09.30.-i módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	09.30.-i módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	247 742	245 976	191 276	77,8	162 943	179 274	115 318	64,3
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0	46 330	48 830	31 848	65,2
Működési bevételek (B4)	0	5 564	60	1,1	58 684	67 241	33 292	49,5
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	17	17	100,0	86 992	63 871	6 912	10,8
Előző és költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	107 207	116 763	116 763	100,0	1 500	1 500	1 225	75,0
							9 104	100,0
Működési bevételek összesen:	354 949	368 320	308 116	279	354 949	368 320	196 474	53,3
Bevételek								
Felhalmozási mérleg								
	Eredeti előirányzat	09.30.-i módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	09.30.-i módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	6 054	5 948	5 948	100,0		0		0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 337	26 697	21 037	78,8	3 554	15 390	11 919	77,4
Felhalmozási bevételek (B5)	0	106	106	100,0	2 500	2 250	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0	24 337	24 337	3 363	13,8
Előző és költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0	9 226	9 226	100,0		0		0,0
Felhalmozási bevételek összesen:	30 391	41 977	36 317	86,5	30 391	41 977	15 282	36,4
BEVÉTELEK mindösszesen:								
	385 340	410 297	344 433	83,9	385 340	410 297	211 756	51,6

a Közgűlés mőkűdési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2015.09.30.

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	09.30.-i módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzkészlet			114 396	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			333 054	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			322 252	
(=) Záró pénzkészlet			125 198	
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok mőkűdésének általános támogatása	227 600	227 643	173 019	76,0
1.2. Mőkűdési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	368	368	100,0
1.4. Egyéb mőkűdési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 946	21 586	21 586	100,0
I. Mőkűdési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	251 546	249 597	194 973	78,1
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	24 337	24 337	18 677	76,7
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 360	2 360	100,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	24 337	26 697	21 037	78,8
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	5 504	0	0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.5. Egyéb mőkűdési bevételek	0	0	0	0,0
4. Mőkűdési bevételek (B4)	0	5 504	0	0
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	0	0	0,0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb mőkűdési célú átvett pénzeszközök	0	17	17	100,0
6. Mőkűdési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	17	17	100,0
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
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	275 883	281 815	216 027	76,7
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 250	116 644	116 644	100,0
8.1. Maradvány igénybevétele	106 250	116 644	116 644	100,0
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. Központi, irányító szervi támogatás (Hivatal részére)	0	0	0	0,0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	106 250	116 644	116 644	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	382 133	398 459	332 671	83,5
<i>Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek</i>			383	
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	56 542	58 841	38 571	65,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 820	17 772	11 350	63,9
3. Dologi kiadások (K3)	30 349	38 539	19 348	50,2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 700	2 165	1 179	54,5
5.2. Egyéb mőkűdési célú támogatások államháztartáson belülre	6 000	5 880	2 885	49,1
5.3. Egyéb mőkűdési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	3 678	2 848	77,4
5.4.1. Mőkűdési céltartalék	52 700	42 493	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék	22 592	9 655	0	0,0
5.4. Tartalékok	75 292	52 148	0	0,0
5. Egyéb mőkűdési célú kiadások (K5)	86 992	63 871	6 912	10,8
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	2 362	3 574	1 212	33,9
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	471	471	100,0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	200	7 457	7 396	99,2
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	692	3 338	2 415	72,3
6. Beruházások (K6)	3 254	14 840	11 494	77,5
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	24 337	24 337	3 363	13,8
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24 337	24 337	3 363	13,8
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	218 294	218 200	91 038	41,7
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 104	9 104	100,0

9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	163 839	171 155	104 802	61,2
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	163 839	180 259	113 906	63,2
<i>II. Finanszírozási kiadások(K9)</i>	<i>163 839</i>	<i>180 259</i>	<i>113 906</i>	<i>63,2</i>
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	382 133	398 459	204 944	51,4
<i>Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek</i>			664	

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2015.09.30.

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	09.30-i módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-n
(+) Nyitó pénzkészlet			957	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			107 219	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			107 976	
(=) Záró pénzkészlet			200	
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 250	2 327	2 251	96,7
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 250	2 327	2 251	97
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
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	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	25	25	100,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	31	31	100,0
4.5. Egyéb működési bevételek	0	4	4	100,0
4. Működési bevételek (B4)	0	60	60	300
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	106	106	100,0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	106	106	100
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 250	2 493	2 417	97,0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	957	9 345	9 345	100,0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
8.1. Maradvány igénybevétele	957	9 345	9 345	100,0
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. Központi, irányító szervei támogatás	163 839	171 155	104 802	61,2
8.2. Belüli finanszírozás bevételei	164 796	180 500	114 147	63,2
II. Finanszírozási bevételek (B8)	164 796	180 500	114 147	63,2
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	167 046	182 993	116 564	63,7
<i>Ármenetileg azonosítás alatti álló tételek</i>				
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	106 401	120 433	76 747	63,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 570	31 058	20 498	66,0
3. Dologi kiadások (K3)	28 335	28 702	13 944	48,5
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
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 célú tartalékok	0	0	0	0,0
5.4.2. Általános tartalékok	0	0	0	0,0
5.4. Tartalékok	0	0	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	190	190	100,0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	236	243	145	59,7
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	64	117	90	76,9
6. Beruházások (K6)	300	550	425	77,3
7.1. Ingatlanok felújítása	1 969	1 772	0	0,0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	531	478	0	0,0
7. Felújítások (K7)	2 500	2 250	0	0
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 belülről	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	167 046	182 993	111 614	61,0
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. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,0

9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0,0
<i>II. Finanszírozási kiadások(K9)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	167 046	182 993	111 614	61,0
<i>Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek</i>			<i>-3 638</i>	