

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

**ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2016. október 27-ei
ü l é s é r e**

Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. I.-III. negyedévi gazdálkodásáról

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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerint *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.

Jelen előterjesztésben a költségvetési gazdálkodás 2016. szeptember 30-ig teljesített főbb számai kerülnek bemutatásra. Az előterjesztésben szerepeltetett számok megegyeznek a Magyar Államkincstár részére benyújtott időközi költségvetési jelentésben (III. negyedév) rögzített adatokkal. Az előterjesztés tartalmazza a megyei önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok, valamint a költségvetési egyenleg alakulását. A szöveges részt alátámasztó teljesítési adatokról szóló táblák az előterjesztés 1., 2., és 3. számú mellékletében találhatóak.

A megyei önkormányzat költségvetése a Közgyűlés és a Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza.

I. Közgyűlés bevételeinek és kiadásainak alakulása (teljesítés adatok)

A Közgyűlés **összes költségvetési bevétele** 2016. szeptember 30-án 378.876.893 Ft volt. A Közgyűlés központi forrása a **működésre kapott állami támogatás**, mely időarányosan 76,0 %-ra teljesült (173.009.528 Ft), felhasználása folyamatos.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjára az I.-III. negyedévben 281.453 Ft támogatás érkezett, mely összeg a **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron** jelenik meg.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron 53.617.379 Ft teljesítés szerepel, az alábbi részletezés szerint:

A „KEM Értéktár-pályázat 2015.” projekt kapcsán, működési célra fordított 2.717.379 Ft, mely a Megyei értéktár népszerűsítésének költségeihez való központi hozzájárulást jelenti.

(A számlánkra 2.798.705 Ft működési célú pénzeszközből 81.326 Ft nem került felhasználásra, mely összeg 2016. szeptember 29-én visszautalásra került).

2016. szeptember 26-án 900.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk „**A korábbi évek hazai decentralizált területfejlesztési célú pályázati rendszerének szerződésállományához fűződő döntés-előkészítő feladatok ellátására**”, melyet az ellenőrzésben résztvevők személyi jellegű kiadásaira fordíthatunk.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. május 23-án **megelőlevezési kérelmet** nyújtott be a Miniszterelnökséghez a „**2014-2020. közötti időszakra szóló uniós források megyei és települési pályázataihoz kapcsolódó projekt előkészítési és projektmenedzsment tevékenységek ellátása**” tárgyában. A kedvező elbírálást követően elkülönített bankszámlánkra 2016. augusztus 24-én megérkezett az 50.000.000 Ft összegű támogatás.

A visszatérítendő kamatmentes támogatás soron a kedvezményezett települések által a Települési Pályázati, Fejlesztési Alapba befizetett összegek jelennek meg, az I.-III.

negyedévben összesen 14.962.500 Ft (86,8 %) volt a teljesítés. Az időarányos szinttől való eltérés oka, hogy Bokod Község 2016. március 17-én az Arany János út felújítására elnyert támogatást egy összegben visszafizette.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron szereplő 201.295 Ft a Megyei értéktár népszerűsítésének költségeihez való központi hozzájárulásból felhalmozási célra fordított összeg.

A működési bevételek soron az I.-III. negyedévben 974.677 Ft bevételünk keletkezett.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron 165.360 Ft bevételünk keletkezett, a Fortuna Sportegyesület járult hozzá az Euro-Jugend találkozó kiutazási költségeihez, valamint 120.000 Ft támogatás került befizetésre magánszemélyektől és a Boldog Ceferinó Alapítványtól a Vályi díjra.

A Közgyűlés 2016. szeptember 30-ig felmerült összes kiadása (kiadási főösszeg) 195.830.472 Ft volt, ami a módosított előirányzat 43,7 %-át jelenti.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy azok mind a **személyi juttatás (70,0 %)**, mind a **munkaadókat terhelő járulékok (71,5 %)**, mind a **dologi kiadások (37,9 %)** esetében az időarányos szint alatt teljesültek, tekintettel az Önkormányzat racionális és költséghatékony gazdálkodására.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton 2016. szeptember 30-ig 49.892.920 Ft volt a teljesülés. Ezen sorokon a Közgyűlés és bizottságai tagjainak *tiszteletdíjával, egyéb juttatásaival*, a közgyűlés elnökének és alelnökeinek *illetményével és költségtérítésével, cafetéria juttatásával*, valamint a személyükhöz kapcsolódó *egyéb működési költségekkel* kapcsolatos kiadások, továbbá a fentiekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek kerültek megtervezésre és kifizetésre.

Nemzetközi kötelezettségek soron a Megyei Önkormányzat által fizetett tagdíjak jelennek meg, a teljesítés 100 %-os. (Rába – Duna - Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Társulás (EGTC) tagdíja 1.104.880 Ft, Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat (Cesci) tagdíj 50.000 Ft)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az I.-III. negyedévben 2.905.988 Ft volt a teljesítés.

A 66/2016. (IV.28.) számú Közgyűlési határozat alapján 6.000.000 Ft összegben biztosítottunk *pótbefizetést* a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.** részére az I. félévben.

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 2016. december 15. A saját forrásból nyújtott előleg finanszírozza a 2014-2020. közötti időszakra szóló uniós források megyei és települési pályázataihoz kapcsolódó projekt előkészítési és projektmenedzsment tevékenységeket (2016. június 1. és 2016. december 15. között). A szerződésnek megfelelően két részletben 2016. július 7-én, valamint augusztus 4-én, összesen 12.000.000 Ft-ot átutaltunk, a területfejlesztési működési

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást.
- felkéri a megyei közgyűlés elnökét, és a megyei jegyzőt, 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, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Veres Zoltán, megyei jegyző

Hivatali végrehajtásért felelős: Kovács Cecília, osztályvezető

Tájékoztató adatok a 2016. évi költségvetés I.-III. negyedévi teljesítéséről

1. sz. melléklet

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2016.09.30-i állapot

2. sz. melléklet

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
2016.09.30-i állapot

3. sz. melléklet

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
2016.09.30-i állapot

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2016.09.30.

Bevételek		Működési mérleg					Kiadások				
		Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		225 026 568	285 985 335	233 635 543	81,7	Személyi juttatások (K1)	164 967 610	170 470 997	106 865 294	62,7	
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 688 291	46 527 017	29 949 713	64,4	
Működési bevételek (B4)		0	977 901	977 901	100,0	Dologi kiadások (K3)	54 268 691	59 589 031	26 607 794	44,7	
Működési célú árvett pénzeszközök (B6)		0	12 165 360	165 360	1,4	Egyéb működési célú kiadások (K5)	77 625 863	129 546 241	24 827 682	19,2	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (BB.I.1.)		116 523 887	116 523 887	116 523 887	100,0	Ebből: nemzeti jogi támogatás	1 881 000	1 881 000	1 505 988	80,1	
					0,0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 104 000	9 104 000	100,0	
Működési bevételek összesen:		341 550 455	415 652 483	351 302 691	84,5	Működési kiadások összesen:	341 550 455	415 237 286	197 354 483	47,5	
Bevételek		Felhalmozási mérleg					Kiadások				
		Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra		2 673 000	2 673 000	398 792	14,9	Beruházások (K6)	1 173 000	3 374 295	2 680 004	79,4	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B3)		16 840 693	17 441 988	15 163 795	86,9	Felújítások (K7)	1 500 000	1 500 000	0	0,0	
Felhalmozási bevételek (B5)		0	1 584 803	1 584 803	100,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	39 638 081	40 038 081	0	0,0	
Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0,0					0,0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BB.I.2.)		22 797 388	22 797 388	22 797 388	100,0					0,0	
Felhalmozási bevételek összesen:		42 311 081	44 497 179	39 944 778	89,8	Felhalmozási kiadások összesen:	42 311 081	44 912 376	2 680 004	6,0	
BEVÉTELEK mindösszesen:		383 861 536	460 149 662	391 247 469	85,0	KIADÁSOK mindösszesen:	383 861 536	460 149 662	200 034 487	43,5	

a Közgazdálkodási és felhalmozási bevételei és kiadásai 2016.09.30.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzkészlet			129 453 057	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			244 843 119	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			193 593 162	
(-) Záró pénzkészlet			180 703 014	
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	224 927 000	224 960 528	172 610 736	76,7
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 673 000	2 673 000	398 792	14,9
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	281 453	281 453	100,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	53 617 379	53 617 379	100,0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	227 600 000	281 532 360	226 908 360	80,6
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	14 962 500	86,8
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	201 295	201 295	100,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16 840 693	17 441 988	15 163 795	86,9
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	514 400	514 400	100,0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	425 197	425 197	100,0
4.5. Egyéb működési bevételek	0	35 080	35 080	100,0
4. Működési bevételek (B4)	0	974 677	974 677	100,0
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	1 574 803	1 574 803	100,0
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	1 574 803	1 574 803	100,0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	12 165 360	165 360	1,4
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	12 165 360	165 360	1,4
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)	244 440 693	313 689 188	244 786 995	70,0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	106 655 669	111 292 510	111 292 510	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	22 797 388	22 797 388	22 797 388	100,0
8.1. Maradvány igénybevétele	129 453 057	134 089 898	134 089 898	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
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0	0	0,0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0,0
8.2. Belülről finanszírozás bevételei	129 453 057	134 089 898	134 089 898	100,0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	129 453 057	134 089 898	134 089 898	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	373 893 750	447 779 086	378 876 893	84,6
Átmenetileg azonosítás alatti álló tételek			56 124	0,0
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	53 500 525	54 640 296	38 236 505	70,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 633 908	16 294 862	11 656 415	71,5
3. Dologi kiadások (K3)	24 685 974	28 126 236	10 672 533	37,9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 154 880	1 154 880	1 154 880	100,0
5.2. Működési célú visszatér. tám. kölcs. törl. Fejezeti kez. előir. Eu-s program	0	50 000 000	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 581 000	8 468 000	2 905 988	34,3
5.4. Műk. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0	18 023 065	18 023 065	100,0
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 900 000	3 993 749	2 743 749	68,7
5.4.1. Működési célú tartalék	48 156 000	40 568 500	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék	11 197 142	7 338 047	0	0,0
5.4. Tartalékok	59 353 142	47 906 547	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	72 989 022	129 546 241	24 827 682	19,2
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítésként	0	116 000	116 000	100,0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítésként	0	0	0	0,0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítésként	55 118	462 126	462 126	100,0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésként	200 000	1 410 295	1 218 104	86,4
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	68 882	536 874	484 982	90,3
6. Beruházások (K6)	324 000	2 525 295	2 281 212	90,3
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
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 belülről	39 638 081	40 038 081	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
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	39 638 081	40 038 081	0	0,0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	206 771 510	271 171 011	87 674 347	32,3
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 104 000	9 104 000	100,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	164 773 240	165 155 075	98 653 333	59,7
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	2 349 000	2 349 000	398 792	17,0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	167 122 240	167 504 075	99 052 125	59,1
9.1. Belülről finanszírozás kiadásai	167 122 240	176 608 075	108 156 125	61,2
II. Finanszírozási kiadások (K9)	167 122 240	176 608 075	108 156 125	61,2
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	373 893 750	447 779 086	195 830 472	43,7
Átmenetileg azonosítás alatti álló tételek			-2 237 310	0,0

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2016.09.30.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft-ban)	Módosított előirányzat (Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzkészlet			0	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			106 191 324	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			99 152 909	
(=) Záró pénzkészlet			7 038 415	
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 125 975	7 125 975	100,0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	7 125 975	7 125 975	100,0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0,0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0,0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		0,0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0,0
4.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 700	2 700	100,0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	524	524	100,0
4. Működési bevételek (B4)	0	3 224	3 224	100,0
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	10 000	10 000	100,0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0,0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	10 000	10 000	100,0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Kötségvetési bevételek (B1-B7)	0	7 139 199	7 139 199	100,0
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	0	5 231 377	5 231 377	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	0	0		0,0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	5 231 377	5 231 377	100,0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	164 773 240	165 155 075	98 653 333	59,7
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	2 349 000	2 349 000	398 792	17,0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	167 122 240	167 504 075	99 052 125	59,1
8.2. Belülköltségtérítési bevételek	167 122 240	167 504 075	99 052 125	59,1
II. Finanszírozási bevételek (B8)	167 122 240	172 735 452	104 283 502	60,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	167 122 240	179 874 651	111 422 701	61,9
<i>Átmenetileg azonosítás alatti álló tételek</i>			0	
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	106 157 308	115 830 701	68 628 789	59,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 033 215	30 232 155	18 293 298	60,5
3. Dologi kiadások (K3)	29 582 717	31 462 795	15 935 261	50,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0,0
5.4.1. Működési célú tartalék	0	0		0,0
5.4.2. Általános tartalék	0	0		0,0
5.4. Tartalékok	0	0		0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0		0,0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0,0
6.3. Információs eszközök beszerzése létesítése	418 504	418 504	271 025	64,8
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	250 000	250 000	42 985	17,2
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0,0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 496	180 496	84 782	47,0
6. Beruházások (K6)	849 000	849 000	398 792	47,0
7.1. Ingatlanok felújítása	1 181 102	1 181 102	0	0,0
7.2. Információs eszközök felújítása	0	0		0,0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898	318 898	0	0,0
7. Felújítások (K7)	1 500 000	1 500 000	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0		0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0
I. Kötségvetési kiadások (K1-K8)	167 122 240	179 874 651	103 256 140	57,4
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0		0,0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0,0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0		0,0
9.1. Belülköltségtérítési kiadások	0	0		0,0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	167 122 240	179 874 651	103 256 140	57,4
<i>Átmenetileg azonosítás alatti álló tételek</i>			-4 163 231	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (f8)	23	23	0	0,0
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (f9)	0	0	0	0,0