

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS
E L N Ö K E

ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2018. november 29-ei
ü l é s é r e

Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előadó: Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Előkészítő: Szücsné Balogh Szilvia osztályvezető
Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

Tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2018. év I-III. negyedévi költségvetési beszámolójáról

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 2018. 09. 30-ig teljesített főbb számai kerülnek bemutatásra. Az előterjesztésben szerepeltetett főbb számok megegyeznek a Magyar Államkincstár részére benyújtott időközi költségvetési jelentésben (III. negyedév) rögzített adatokkal. Az előterjesztés tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok, valamint a költségvetési egyenleg alakulását. A szöveges részt alátámasztó teljesítési adatokról szóló táblák az előterjesztés 1., 2., 3. és 4. számú mellékletében találhatóak.

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

Közgyűlés bevételeinek és kiadásainak alakulása (teljesítés adatok)

A Közgyűlés **költségvetési bevétele** 2018. szeptember 30-án összesen 516.615.368 Ft volt. A működés központi forrása az **állami támogatás**, mely időarányosan 76,0 %-ra teljesült (172.976.000 Ft), felhasználása folyamatos.

A **költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára** az I-III. negyedévben 195.172 Ft összeg érkezett, mely összegből 27.938 Ft a 2017. decemberi támogatás (a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) bérkompenzáció soron jelenik meg), 167.234 Ft a 2018. évi támogatás (a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai soron jelenik meg).

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron 41.323.197 Ft volt a teljesítés az I-III. negyedévben:

- A **Megyei Területrendezési Terv pályázat** kapcsán 2018.02.08-án az önkormányzat számlájára érkezett **1.077.000 Ft**, 2018.09.19-én pedig **6.103.953 Ft** működési célú támogatás.
- Az **EFOP-1.6.3-17-2017-00008** számú Felzárkózási pályázat kapcsán 2018.05.03-án a pályázat elkülönített számlájára érkezett **19.239.335 Ft** működési célú támogatás.
- Az **Interreg SacraVelo-pályázat 2017** kapcsán 2018.08.07-én a pályázat elkülönített számlájára érkezett **14.902.909 Ft** működési célú támogatás.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron 108.556.548 Ft volt a teljesítés az I-III. negyedévben:

- A **Megyei Területrendezési Terv pályázat** kapcsán 2018.02.08-án az önkormányzat számlájára érkezett **18.923.000 Ft** felhalmozási célú támogatás.
- Az **EFOP-1.6.3-17-2017-00008** számú Felzárkózási pályázat kapcsán 2018.05.03-án a pályázat elkülönített számlájára érkezett **1.060.665 Ft** felhalmozási célú támogatás.
- Az **INTERREG SacraVelo pályázathoz a települések önrész befizetésével** járulnak hozzá, ezáltal az I-III. félévben **4.100.000 Ft** összeget fizettek be az önkormányzat számlájára.
- Az **INTERREG SacraVelo pályázat** kapcsán 2018.08.07-én a pályázat elkülönített számlájára érkezett **73.586.465 Ft**, 2018.08.29-én pedig **10.886.418 Ft** felhalmozási célú támogatás.

A **működési bevételek** soron az I-III. negyedévben **1.962.414 Ft** bevételünk keletkezett, ennek egy része (**164.000 Ft**) bérbeadásból származott, **53.867 Ft-ot** pedig a biztosítótársaságok utaltak vissza a részünkre díjtúlfizetés miatt. Az Interreg SacraVelo pályázat megtérített az Önkormányzat részére **1.744.547 Ft**.

A **felhalmozási bevételek** soron az I-III. negyedévben **550.000 Ft** bevételünk keletkezett tárgyi eszköz értékesítésből.

Az **egyéb működési célú átvett pénzeszközök** soron **100.000 Ft** a teljesítés az I-III. negyedévben. A **Vályi díjhoz** kapcsolódóan **100.000 Ft** támogatói befizetésre kerül sor magánszemélyektől.

A **működési célú visszatérítendő támogatások, visszatérülése államháztartáson kívülről** soron **32.500.000 Ft** bevételünk keletkezett, mivel a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft visszafizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.

Az Önkormányzat 2018. szeptember 30-i összes kiadása (kiadási főösszeg) 229.469.052 Ft volt, ami a módosított előirányzat 39,0 %-át jelenti.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy azok mind a **személyi juttatás** (66,6 %), mind a munkaadókat terhelő járulékok (63,8 %), mind a dologi kiadások (43,3 %) esetében az időarányosan tervezett szint alatt teljesültek, tekintettel az Önkormányzat racionális és költséghatékony gazdálkodására.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzaton 2018. 09. 30-ig **54.683.097 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.

Az önkormányzat **nemzetközi kötelezettségek** soron a Megyei Önkormányzat által fizetett tagdíjak jelennek meg, a teljesítés **1.133.495 Ft**. (Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Társulás (EGTC) tagdíja 1.083.495 Ft, Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (Cesci) tagdíj 50.000 Ft)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az I-III. negyedévben **1.982.560 Ft** volt a teljesítés.

- A nemzetiségi önkormányzatok (német, szlovák, roma) működésének támogatására összesen **1.500.000 Ft-ot** biztosítottunk, a 2017. évi könyvvizsgálat fedezetéül **381.000 Ft** került a részükre átutalásra.
- A Szigetköz-Felső-Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tagdíja **100.000 Ft** volt.
- A KEM Értéktár 2017 pályázat során fel nem használt **1.560 Ft** visszautalásra került a Földművelésügyi Minisztérium részére.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron az I-III. negyedévben **995.000 Ft** volt a teljesülés.

Az Önkormányzatnál **16.825.265 Ft** összegű **beruházás** történt az I-III. negyedévben, informatikai eszközök és egyéb gépek kerültek beszerzésre (KEHOP-1.2.0-15-2016-00021 Klímastratégia pályázat **11.468.100 Ft**, 2017. évi Megyei rendkívüli támogatás **4.009.620 Ft**, EFOP 1.6.3-17-2017-00008 pályázat **1.118.645 Ft**, Közgyűlés **228.900 Ft**).

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron **9.104.000 Ft** teljesült.

Finanszírozási kiadás jogcímen **113.467.339 Ft** (54,8 %) teljesült, mely a Hivatalnak finanszírozás keretében átadott pénzeszköz. A fedezetátvezetés a Hivatali feladatok ellátásának finanszírozására folyamatos, a teljesítés időarányosan tervezett szint alatti.

Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása (teljesítés adatok)

A Hivatal **összes bevétele** (bevételi főösszeg) 2018. szeptember 30-án **137.733.003 Ft** volt, ami a módosított előirányzat 59,4 %-a.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron az I-III. negyedévben **15.124.514 Ft** volt a teljesítés.

- A 2018.04.08-i OGY választás lebonyolításához **11.146.120 Ft** támogatást kapott a Területi Választási Iroda a Nemzeti Választási Irodától.
- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2018. április 8. napjára kitűzött Komáromi időközi választás kapcsán a Területi Választási Iroda **35.266 Ft** támogatásban részesült.
- A **Hivatal TOP-5.1.1-15 pályázat** kapcsán 2018.07.25-én a pályázat elkülönített számlájára érkezett **3.602.795 Ft** működési célú támogatás.
- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2018. július 22. napjára kitűzött **Kisbéri nemzetiségi időközi választás** kapcsán a Területi Választási Iroda **89.041 Ft** támogatásban részesült, melyet a TVI elszámolás során felmerült kiadások fedezetéül kapott a településtől, mivel a képviselő testület feloszlatta magát.
- Hivatalunk a „**Nyári diákmunka 2018. központi munkaerő-piaci program**” keretében **251.292 Ft** bérköltség támogatásban részesült.

A **működési bevételek** soron az I-III. negyedévben **34.394 Ft** volt a teljesítés.

Az **irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (működési)** soron a teljesítés **113.467.339 Ft (54,8 %)** volt az I-III. negyedévben, mely a Hivatal részére átadásra kerülő, a Hivatal folyamatos működéséhez, az ellátott helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati feladatok szakszerű ellátásához szükséges pénzeszközöket jelenti.

A Hivatal 2018. szeptember 30-i **összes kiadása** (kiadási főösszeg) **133.380.048 Ft** volt, ami a módosított előirányzat **57,5 %-a**.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy mind a **személyi juttatás (56,7 %)**, mind a **munkaadókat terhelő járulékok (57,2 %)**, mind a **dologi kiadások (63,2 %)** esetében az időarányosan tervezett szint közelében teljesítettünk.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzat sorokon a Hivatallal közszolgálati-, megbízási-, vállalkozási-, vagy munkaviszonyban állók *díjazásával, illetményével, cafetéria juttatásával, stb*, kapcsolatos kiadások, valamint a fentiekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek kerültek megtervezésre és kifizetésre. 2018. 09. 30-ig **92.631.689 Ft-ot** illetve **18.702.098 Ft-ot** fordítottunk a fenti kiadások ellentételezésére.

Az I-III. negyedévben a Hivatalnál **1.263.997 Ft** értékű **beruházásra** került sor, informatikai eszköz, valamint egyéb kisértékű eszközök beszerzése vonatkozásában.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2018. november 19.



Popovics György

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2018. 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, elnök

Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Hivatali végrehajtásért felelős: Szücsné Balogh Szilvia, osztályvezető

Tájékoztató adatok a 2018. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2018.09.30-i állapot |
| 2. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2018.09.30-i állapot |
| 3. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2018.09.30-i állapot |
| 4. melléklet | Kimutatás a pályázati költségekről (előirányzat és teljesítés) 2018. 09. 30-i állapot |

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege (2018.09.30-i állapot)

Kivétel										Kivétel									
Működési mérleg										Működési mérleg									
Bevételek										Bevételek									
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	259 466 755	289 689 350	229 618 883	79,3	79,3	209 242 761	229 444 934	136 693 372	59,6	209 242 761	229 444 934	136 693 372	59,6	209 242 761	229 444 934	136 693 372	59,6		
Külső pénzügyi bevételek (B3)	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0		
Működési bevételek (B4)	904 000	2 736 808	1 996 808	73,0	73,0	86 116 208	105 062 931	52 060 560	49,6	86 116 208	105 062 931	52 060 560	49,6	86 116 208	105 062 931	52 060 560	49,6		
Működési célú áruval pénzeszközök (B6)	32 500 000	32 600 000	32 600 000	100,0	100,0	82 984 828	84 049 423	4 111 055	4,9	82 984 828	84 049 423	4 111 055	4,9	82 984 828	84 049 423	4 111 055	4,9		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	139 664 921	139 674 921	139 674 921	100,0	100,0	1 881 000	1 881 000	1 881 000	100,0	1 881 000	1 881 000	1 881 000	100,0	1 881 000	1 881 000	1 881 000	100,0		
Működési bevételek összesen:	432 535 676	464 701 079	403 890 612	86,9	86,9	432 535 676	477 007 326	231 292 499	48,5	432 535 676	477 007 326	231 292 499	48,5	432 535 676	477 007 326	231 292 499	48,5		
Felhalmozási mérleg										Felhalmozási mérleg									
Bevételek										Bevételek									
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	3 090 000	3 090 000	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	20 043 245	108 766 128	108 556 548	99,8	99,8	59 217 117	135 383 753	18 089 262	13,4	59 217 117	135 383 753	18 089 262	13,4	59 217 117	135 383 753	18 089 262	13,4		
Felhalmozási bevételek (B5)	8 200 000	7 950 000	550 000	6,9	6,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0		
Felhalmozási célú áruval pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	27 883 872	27 883 872	27 883 872	100,0	100,0	9 104 000	9 104 000	9 104 000	100,0	9 104 000	9 104 000	9 104 000	100,0	9 104 000	9 104 000	9 104 000	100,0		
Felhalmozási bevételek összesen:	59 217 117	147 690 000	136 990 420	92,8	92,8	59 217 117	135 383 753	18 089 262	13,4	59 217 117	135 383 753	18 089 262	13,4	59 217 117	135 383 753	18 089 262	13,4		
BEVÉTELEK mindösszesen:	491 752 793	612 391 079	540 881 032	88,3	88,3	491 752 793	612 391 079	249 381 761	40,7	491 752 793	612 391 079	249 381 761	40,7	491 752 793	612 391 079	249 381 761	40,7		

Rt-ban

a Közgazdálkodási és felhalmozási bevételei és kiadásai (2018.09.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzkészlet			158 452 037	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			358 163 331	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			229 999 192	
(=) Záró pénzkészlet			286 616 176	
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	224 510 000	224 510 000	172 976 000	77,0
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	3 090 000	3 090 000		0,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	227 600 000	227 600 000	172 976 000	76,0
1.1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	27 938	27 938	100,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	0	27 938	27 938	100,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)	0	0	0	0,0
1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)	0	0	0	0,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	0	0	0,0
1.3.1.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció	0	167 234	167 234	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen	0	167 234	167 234	100,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 956 755	49 859 664	41 323 197	82,9
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	262 556 755	277 654 836	214 494 369	77,3
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	20 043 245	108 766 128	108 556 548	99,8
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	20 043 245	108 766 128	108 556 548	99,8
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	504 000	504 000	164 000	32,5
4.5. Egyéb működési bevételek	0	1 798 414	1 798 414	100,0
4. Működési bevételek (B4)	504 000	2 302 414	1 962 414	85,2
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	6 000 000	6 000 000	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200 000	1 950 000	550 000	28,2
5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	8 200 000	7 950 000	550 000	6,9
6.1. Egyéb működési célú ártvi pénzeszközök	0	100 000	100 000	100,0
6.2. Működési célú visszat. támogatások visszatérülése államházt. kívülről	32 500 000	32 500 000	32 500 000	100,0
6. Működési célú ártvi pénzeszközök (B6)	32 500 000	32 600 000	32 600 000	100,0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú ártvi pénzeszközök	0	0	0	0,0
7. Felhalmozási célú ártvi pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0
I. Kötségvetési bevételek (B1-B7)	323 804 000	429 273 378	358 163 331	83,4
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	130 568 165	130 568 165	130 568 165	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	27 883 872	27 883 872	27 883 872	100,0
8.1. Maradvány igénybevétele	158 452 037	158 452 037	158 452 037	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. Belföldi finanszírozás bevételei	158 452 037	158 452 037	158 452 037	100,0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	158 452 037	158 452 037	158 452 037	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	482 256 037	587 725 415	516 615 368	87,9
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	65 851 716	66 187 560	44 061 683	66,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 226 728	16 655 360	10 621 414	63,8
3. Dologi kiadások (K3)	53 676 728	72 202 224	31 278 296	43,3
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 150 000	1 150 000	1 133 495	98,6
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 281 000	6 609 312	1 982 560	30,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 000 000	1 495 000	995 000	66,6
5.4.1. Működési céltartalék	50 394 081	50 394 081	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék	23 159 747	24 401 030	0	0,0
5.4. Tartalékok	73 553 828	74 795 111	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	82 984 828	84 049 423	4 121 055	4,9
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	33 619 958	23 930 000	9 030 000	37,7
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 574 803	58 183 380	0	0,0
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	787 402	1 776 299	988 897	55,7
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	8 212 418	20 278 632	3 229 343	15,9
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	11 932 536	28 125 442	3 577 025	12,7
6. Beruházások (K6)	56 127 117	132 293 753	16 823 265	12,7
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
7. Felújítások (K7)	0	0	0	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 kívülről	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0
I. Kötségvetési kiadások (K1-K8)	274 867 117	371 388 320	106 897 713	28,8
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	9 104 000	9 104 000	100,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	195 194 920	204 143 095	113 467 339	55,6
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	3 090 000	3 090 000	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	198 284 920	207 233 095	113 467 339	54,8
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	207 388 920	216 337 095	122 571 339	56,7
II. Finanszírozási kiadások (K9)	207 388 920	216 337 095	122 571 339	56,7
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	482 256 037	587 725 415	229 469 052	39,0
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek			530 140	0,0

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (2018.09.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzkészlet			9 096 756	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			128 626 247	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			133 837 608	
(=) Záró pénzkészlet			3 885 395	
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	0	15 124 514	15 124 514	100,0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	15 124 514	15 124 514	100,0
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	0,0
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	400 000	400 000	0	0,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.5. Egyéb működési bevételek	0	34 394	34 394	100,0
4. Működési bevételek (B4)	400 000	434 394	34 394	7,9
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	0,0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0,0
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)	400 000	15 558 908	15 158 908	97,4
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 096 756	9 106 756	9 106 756	100,0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
8.1. Maradvány igénybevétele	9 096 756	9 106 756	9 106 756	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 szervi támogatás működési céllal	195 194 920	204 143 095	113 467 339	55,6
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	3 090 000	3 090 000	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	198 284 920	207 233 095	113 467 339	54,8
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	198 284 920	216 339 851	122 574 095	56,7
II. Finanszírozási bevételek (B8)	207 381 676	216 339 851	122 574 095	56,7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	207 781 676	231 898 759	137 733 003	59,4
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	143 391 045	163 257 374	92 631 689	56,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 861 151	32 690 678	18 702 098	57,2
3. Dologi kiadások (K3)	32 439 480	32 860 707	20 782 264	63,2
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 belülre	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
5.4.1. Működési célú tartalék	0	0	0	0,0
5.4.2. Általános tartalék	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	1 417 322	1 417 322	855 811	60,4
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 015 748	1 015 748	139 463	13,7
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	656 930	656 930	268 723	40,9
6. Beruházások (K6)	3 090 000	3 090 000	1 263 997	40,9
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	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	0	0	0	0,0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belőlről	0	0	0	0,0
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)	0	0	0	0,0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	207 781 676	231 898 759	133 380 048	57,5
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 kiadásai	0	0	0	0,0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	207 781 676	231 898 759	133 380 048	57,5
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek			457 560	0,0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	26	28	24	85,7
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,0

Kimutatás a pályázati költségvetéseiről (Übchoormányzat) (2018.09.30-i állapot)

Übchoormányzat	személyi juttatás		munkáltatói terhelő járulékok		dolgozó		Egyéb működési kiadás		borítvány		feltöltés		finanszírozás		Összesen		
	eredeti	módosított	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	módosított	eredeti	teljesítés	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. TOP Megyei Paktum	275 951	275 951	154 788	24 271	839 617	839 617	89 714	0	0	91 405	91 405	0	0	0	1 361 761	1 361 761	
2. KGHOP Klímastratégia	0	0	36 307	146 621	4 618 521	4 618 521	4 608 343	0	0	11 468 100	11 468 100	0	0	0	17 417 444	17 517 380	
3. SECAP TOP-3-2-1-15	606 541	259 196	313 592	127 084	0	1 049 922	9 945 570	9 250 518	0	12 306 247	0	0	0	0	15 266 918	12 653 815	
4. 2017. évi megyei rendkívüli támogatás	0	0	0	0	3 414 727	3 414 727	0	0	0	4 018 120	4 009 620	0	0	0	7 432 847	4 009 620	
5. KEM Értéktár 2017	0	0	346 731	346 731	24 960	23 400	23 400	0	0	1 560	1 560	0	0	0	371 691	371 691	
6. KEM Területfejlesztési pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 923 000	18 923 000	0	0	0	20 000 000	20 000 000	
7. BFOP	1 611 402	1 611 402	893 489	200 470	19 050 890	6 993 768	6 993 768	0	0	1 120 245	1 118 645	0	0	0	35 000 000	16 799 449	
8. INTERREG Sacra Velo pályázat	0	40 389	0	0	10 038 693	1 752 347	1 752 347	0	0	88 722 883	0	0	0	0	105 625 792	3 330 572	
Összesen	2 493 894	2 156 038	1 744 917	1 689 925	718 393	29 808 637	47 931 428	22 718 080	0	1 560	47 927 117	124 343 753	16 996 305	0	15 676 106	209 586 317	55 464 334

Kimutatás a pályázati költségeikéről (Hivatal) (2018.09.30-i állapot)

Hivatal	személyi juttatás		munkáltatói terhelő járulékok		dolgozó		Egyéb működési kiadás		borítvány		feltöltés		finanszírozás		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés	eredeti	módosított	eredeti	teljesítés	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. TOP Megyei Paktum	5 652 184	8 667 074	1 069 098	1 657 003	2 375 474	2 375 474	884 999	0	0	0	0	0	0	0	9 096 756	12 699 351
Összesen	5 652 184	8 667 074	1 069 098	1 657 003	2 375 474	2 375 474	884 999	0	0	0	0	0	0	0	9 096 756	12 699 351