

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

**ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2019. november 28-ai
ü l é s é r e**

Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. 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 százalékos arány kimutatás az éves kiadáshoz van arányosítva.**

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

Közgyűlés bevételeinek és kiadásainak alakulása (teljesítés adatok)

A Közgyűlés **költségvetési bevétele** 2019. szeptember 30-án összesen 661.124.450 Ft volt. A működés központi forrása az **állami támogatás**, mely időarányosan 76,0 %-ra teljesült felhasználása folyamatos.

A **költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára** az I-III. negyedévben 102.174 Ft összeg érkezett (a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) bérkompenzáció soron jelenik meg).

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra az I-III. negyedévben 140.315.170 Ft támogatás érkezett:

- A **HF/442/2018 KEM Megyei értéktár pályázat** elkülönített bankszámlájára 2019. január 25-én megérkezett **2.250.000 Ft** működési támogatás.
- A **TOP-5.1.1-15-KO1-2018-00001 Megyei Paktum 2. pályázat** elkülönített bankszámlájára 2019. február 13-án megérkezett **29.746.932 Ft** működési támogatás.
- Az **EFOP-1.6.3-17-2017-00008 számú Felzárkózási pályázat** elkülönített számlájára érkezett 2019.04.02-án **9.955.550 Ft**, továbbá 2019.07.03-án **17.470.985 Ft** működési támogatás.
- A **TOP-5.3.2-17-KEM Megyei Identitás pályázat** elkülönített számlájára 2019. április 9-én megérkezett **80.080.040 Ft** összegű működési támogatás.
- Az **INTERREG SacraVelo pályázat** elkülönített deviza számlájára 2019.04.29-én érkezett 2.252,45 euro támogatás, amely átváltásra került MNB árfolyamon (**726.663 Ft**).

- Az **INTERREG SacraVelo pályázathoz** a települések önrész befizetésével járulnak hozzá a honlap fenntartásához a megkötött szerződések szerint az I-III. negyedévben **85.000 Ft** hozzájárulás érkezett.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra az I-III. negyedévben 5.712.085 Ft támogatás érkezett:

- Az **EFOP-1.6.3-17-2017-00008 számú Felzárkózási pályázat** elkülönített számlájára érkezett 2019.04.02-án **44.450 Ft** felhalmozási támogatás.
- A **TOP-5.3.2-17-KEM Megyei Identitás pályázat** elkülönített számlájára 2019. április 9-én megérkezett **4.910.000 Ft** összegű felhalmozási támogatás.
- A **TOP-5.1.1-15-KO1-2018-00001 Megyei Paktum 2. pályázat** elkülönített bankszámlájára 2019. február 13-án megérkezett **757.635 Ft** felhalmozási támogatás.

A **működési bevételek** soron az I-III. negyedévben **2.165.131 Ft** bevételünk keletkezett, ennek egy része (1.454.000 Ft) bérbeadásból származott, 21.465 Ft-ot pedig a biztosítótársaságok utaltak vissza a részünkre díjtúlfizetés miatt, áfa visszatérítés 425.000 Ft, 264.666 Ft egyéb működési bevétel.

A **felhalmozási bevételek** soron az I-III. negyedévben 8.136.800 Ft bevételünk keletkezett tárgyi eszköz értékesítésből.

Az Önkormányzat 2019. szeptember 30-i összes kiadása (kiadási főösszeg) 276.938.557 Ft volt, ami a módosított előirányzat 38,2 %-át jelenti.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy azok mind a **személyi juttatás** (54,6 %), mind a munkaadókat terhelő járulékok (55,8 %), mind a dologi kiadások (21,6 %) esetében az időarányosan tervezett szint alatt teljesültek, tekintettel az Önkormányzat racionális és költséghatékony gazdálkodására.

A **személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzaton 2019. 09. 30-ig **53.258.306 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 **1.177.560 Ft**. (Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Társulás (EGTC) tagdíja 1.127.560 Ft, Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat (Cesci) tagdíj 50.000 Ft)

Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről soron 3.723.341 Ft teljesült az I-III. negyedévben:

- A **TOP-5.1.1-15-KO1-2016-00001 Megyei Paktum pályázat** lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt **398.196 Ft** fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént 2019. március 11-én.

- A **SECAP pályázat** lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt **3.233 Ft** fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént 2019. május 8-án.
- A **HF/442/2018 KEM Értéktár pályázat** lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt **115.027 Ft** fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént 2019. május 29-én.
- A **HF/669/2018 KEM Értéktár pályázat** lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt **7.980 Ft** fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént 2019. május 29-én.
- Az **INTERREG SacraVelo pályázathoz** kapcsolódóan **3.198.905 Ft** visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek visszautalása megtörtént az I-III. negyedévben.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az I-III. negyedévben 2.531.000 Ft volt a teljesítés.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről soron az I-III. negyedévben 2.207.500 Ft volt a teljesítés.

Az Önkormányzatnál **26.695.772 Ft** összegű **beruházás** történt az I-III. negyedévben ingatlanok beszerzésére, létesítés soron, valamint immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb gépek kerültek beszerzésre:

- Interreg Sacravelo pályázat 8.274.050 Ft,
- 2018. évi megyei rendkívüli támogatás pályázat 916.588 Ft,
- Identitás pályázatok 13.720.021 Ft,
- HF/699/2018 KEM Értéktár pályázat 668.020 Ft,
- Közgyűlés 3.117.093 Ft.

Az Önkormányzatnál **4.160.015 Ft** összegű **felújításra** került sor az I-III. negyedévben.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron 9.104.000 Ft teljesült.

Finanszírozási kiadás jogcímen **145.115.297 Ft** (53,2 %) 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) 2019. szeptember 30-án **160.688.052 Ft** volt, ami a módosított előirányzat 55,7 %-a.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről soron az I-III. negyedévben 11.454.941 Ft** volt a teljesítés.

- A 2019.05.26-i **EP képviselő választás lebonyolításához 9.707.801 Ft** támogatást kapott a Területi Választási Iroda a Nemzeti Választási Irodától.
- A 2019.10.13-i **önkormányzati és nemzetiségi képviselő választás lebonyolításához 1.711.500 Ft** dologi támogatást kapott a Területi Választási Iroda a Nemzeti Választási Irodától.

- Hivatalunk **35.640 Ft** támogatást nyert a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata „**Színházbérlet támogatás – Tolnay és Bánffy bérletek 2019.**” pályázatán a tatabányai közintézmények dolgozóinak színházba járásának elősegítése céljából.

A **működési bevételek** soron az I-III. negyedévben **2.725.590 Ft** bevételünk keletkezett, melyből 1.971.109 Ft továbbszámlázott kiadás.

Az **irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (működési)** soron a teljesítés **145.115.297 Ft** (53,2 %) 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 2019. szeptember 30-i **összes kiadása** (kiadási főösszeg) **157.123.624 Ft** volt, ami a módosított előirányzat 54,4 %-a.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy mind a **személyi juttatás (54,6 %)**, mind a **munkaadókat terhelő járulékok (52,0 %)**, mind a **dologi kiadások (54,6 %)** esetében az időarányosan tervezett szint alatt teljesítettünk tekintettel a racionális és költséghatékony gazdálkodására.

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. 2019. 09. 30-ig **110.583.443 Ft-ot** illetve **21.354.451 Ft-ot** fordítottunk a fenti kiadások ellentételezésére.

Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről soron 1.337.218 Ft teljesült az I-III. negyedévben:

- A **TOP-5.1.1-15-KO1-2016-00001 Megyei Paktum pályázat** Hivatal lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt **1.337.218 Ft** fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént 2019. március 11-én, mert a keret ráemelés helyett új pályázatot kellett benyújtani.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul venni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2019. november 12.


Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2019.09.30-i állapot |
| 2. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2019.09.30-i állapot |
| 3. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2019.09.30-i állapot |
| 4. melléklet | Kimutatás a pályázati költségekről (előirányzat és teljesítés) 2019. 09. 30-i állapot |

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege (2019.09.30-i állapot)

Ft-ban									
Bevételek					Kiadások				
Mikérdési mérleg									
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mikérdési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	307 072 615	372 702 287	324 886 217	87,2	Szeneféji juttatások (K1)	252 950 531	282 134 492	154 001 849	54,6
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 355 966	58 670 245	31 194 351	53,2
Mikérdési bevételek (B4)	2 239 768	5 560 909	4 890 727	87,9	Dologi kiadások (K3)	144 698 559	177 555 002	52 814 278	29,7
Mikérdési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000 000	5 007 500	105 000	2,1	Egyéb mikérdési célú kiadások (K5)	57 680 081	63 380 989	10 976 619	17,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele mikérdési célú (B8.1.1.)	205 476 754	207 981 845	207 981 845	100,0	Érhely: nemzetiégy támogatás	1 887 000	1 887 000	1 131 000	60,1
Mikérdési bevételek összesen:	519 789 137	591 252 541	557 863 789	91,0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	9 104 000	9 104 000	100,0
Bevételek					Kiadások				
Felhalmozási mérleg									
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mikérdési célú támogatások államháztartáson belülről (B1), felhalmozási célra	7 199 998	7 199 998	0	0,0	Beruházások (K6)	141 620 664	144 155 212	26 695 772	18,5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 841 250	5 712 085	5 712 085	100,0	Felújítások (K7)	5 910 206	5 160 015	4 160 015	80,6
Felhalmozási bevételek (B5)	11 000 000	11 010 800	8 136 800	73,9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,0	Felhalmozási kiadások összesen:	147 530 870	149 315 227	30 855 787	20,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	127 489 622	124 984 531	124 984 531	100,0					
Felhalmozási bevételek összesen:	147 530 870	148 907 414	138 833 416	93,2					
BEVÉTELEK mindösszesen:					KIADÁSOK mindösszesen:				
	667 320 007	740 159 955	676 697 205	91,4		667 320 007	740 159 955	288 946 884	39,0

a Közgűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (2019.09.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzügyi évi mérleg			332 784 158	
(+) Összes pénzügyi előirányzat bevétele			329 550 292	
(-) Összes pénzügyi előirányzat kiadás			291 276 797	
(=) Záró pénzügyi évi mérleg			371 057 653	
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	220 400 002	220 400 002	173 013 932	78,5
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	7 199 998	7 199 998		0,0
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	<i>227 600 000</i>	<i>227 600 000</i>	<i>173 013 932</i>	<i>76,0</i>
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) bérkompenzáció	0	102 174	102 174	100,0
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>102 174</i>	<i>102 174</i>	<i>100,0</i>
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
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció	0	0	0	0,0
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 672 613	140 745 170	140 315 170	99,7
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	<i>314 272 613</i>	<i>368 447 344</i>	<i>313 431 276</i>	<i>85,1</i>
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	1 841 250	5 712 085	5 712 085	100,0
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	<i>1 841 250</i>	<i>5 712 085</i>	<i>5 712 085</i>	<i>100,0</i>
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	1 652 000	1 652 000	1 454 000	88,0
4.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	425 000	425 000	100,0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	352 275	286 131	81,2
<i>4. Működési bevételek (B4)</i>	<i>1 652 000</i>	<i>2 429 275</i>	<i>2 165 131</i>	<i>89,1</i>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 010 800	136 800	4,5
5.4. Részvétel értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
<i>5. Felhalmozási bevételek (B5)</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 010 800</i>	<i>8 136 800</i>	<i>73,9</i>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	105 000	2,1
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, visszatérülése államháztartáson belülről	0	7 500	0	0,0
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 007 500</i>	<i>105 000</i>	<i>2,1</i>
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
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</i>	<i>333 765 863</i>	<i>392 607 004</i>	<i>329 550 292</i>	<i>83,9</i>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	204 084 536	206 589 627	206 589 627	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	127 489 622	124 984 531	124 984 531	100,0
<i>8.1. Maradvány igénybevétele</i>	<i>331 574 158</i>	<i>331 574 158</i>	<i>331 574 158</i>	<i>100,0</i>
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	0	0	0	0,0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0,0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	331 574 158	331 574 158	331 574 158	100,0
<i>II. Finanszírozási bevételek (B8)</i>	<i>331 574 158</i>	<i>331 574 158</i>	<i>331 574 158</i>	<i>100,0</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	665 340 021	724 181 162	661 124 450	91,3
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	85 186 193	79 491 580	43 418 406	54,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 363 977	17 637 156	9 839 900	55,8
3. Dologi kiadások (K3)	111 178 848	133 873 373	28 965 766	21,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 205 000	1 205 000	1 177 560	97,7
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	3 756 190	3 723 341	99,1
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081 000	8 081 000	2 531 000	31,3
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak	0	20 007 500	0	0,0
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000	2 500 000	2 207 500	88,3
5.6.1. Működési céltartalék	35 894 081	15 894 081		0,0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	10 600 000		0,0
5.6. Tartalékok	45 894 081	26 494 081		0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	57 680 081	62 043 771	9 639 401	15,5
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	21 172 635	23 804 446	10 346 820	43,5
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	59 975 032	58 002 519	6 515 000	11,2
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	3 700 788	4 693 672	2 182 089	46,5
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	26 663 879	27 007 403	1 976 382	7,3
6.5. Részvétel beszerzése	0	0	0	0,0
6.6. Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0,0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 108 330	30 647 172	5 675 481	18,5
<i>6. Beruházások (K6)</i>	<i>141 620 664</i>	<i>144 155 212</i>	<i>26 695 272</i>	<i>18,5</i>
7.1. Ingatlanok felújítása	4 653 706	4 063 004	3 275 602	80,6
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	1 256 500	1 097 011	884 413	80,6
<i>7. Felújítások (K7)</i>	<i>5 910 206</i>	<i>5 160 015</i>	<i>4 160 015</i>	<i>80,6</i>
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
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</i>	<i>422 939 969</i>	<i>442 361 107</i>	<i>122 719 260</i>	<i>27,7</i>
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 szervi támogatások folyósítása működési céllal	233 296 052	272 716 055	145 115 297	53,2
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	233 296 052	272 716 055	145 115 297	53,2
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	242 400 052	281 820 055	154 219 297	54,7
<i>II. Finanszírozási kiadások (K9)</i>	<i>242 400 052</i>	<i>281 820 055</i>	<i>154 219 297</i>	<i>54,7</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	665 340 021	724 181 162	276 938 557	38,2
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek			14 338 240	0,0

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (2019.09.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzkészlet			1 337 218	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			159 295 834	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			158 320 112	
(=) Záró pénzkészlet			2 312 940	
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	11 454 941	11 454 941	100,0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	11 454 941	11 454 941	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	587 768	1 971 109	1 971 109	100,0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,0
4.5. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	1 160 525	754 487	65,0
4. Működési bevételek (B4)	587 768	3 131 634	2 725 596	87,0
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	0,0
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)	587 768	14 586 575	14 180 537	97,2
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 218	1 392 218	1 392 218	100,0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
8.1. Maradvány igénybevétele	1 392 218	1 392 218	1 392 218	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	233 296 052	272 716 055	145 115 297	53,2
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	233 296 052	272 716 055	145 115 297	53,2
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	234 688 270	274 108 273	146 507 515	53,4
II. Finanszírozási bevételek (B8)	234 688 270	274 108 273	146 507 515	53,4
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	235 276 038	288 694 848	160 688 052	55,7
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	167 764 338	202 642 912	110 583 443	54,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 991 989	41 033 089	21 354 451	52,0
3. Dologi kiadások (K3)	33 519 711	43 681 629	23 848 512	54,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,0
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre	0	1 337 218	1 337 218	100,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0,0
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
5.5.1. Működési céltartalék	0	0	0	0,0
5.5.2. Általános tartalék	0	0	0	0,0
5.5. Tartalékok	0	0	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 337 218	1 337 218	100,0
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	0	0	0,0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
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	0	0	0	0,0
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0,0
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 belülre	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)	235 276 038	288 694 848	157 123 624	54,4
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
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	235 276 038	288 694 848	157 123 624	54,4
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek			1 196 488	0,0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	28	28	24	85,7
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		0,0

Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Önkormányzat) (2019.09.30-i állapot)

Önkormányzat		személyi juttatás			munkáltatót terhelő járulék			dologi			Egyéb működési kiadás			beruházás			felújítás			finanszírozás			Összesen		
Pályázat neve		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1.	TOP Megyei Paktum	58 510	0	0	43 979	0	0	295 707	0	0	0	398 196	398 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 196	398 196	398 196
2.	KEHOP Klímastratégia	0	0	0	0	0	0	10 188	10 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 188	10 188	0
3.	SECAP TOP-3-2-1-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 233	3 233	0	0	0	0	0	0	0	0	30 451	30 451	30 436	33 669
4.	EFOP	778 534	600 000	0	674 306	105 000	0	4 577 663	18 731 479	1 956 926	0	0	0	0	44 450	0	0	0	0	12 955 060	12 955 060	5 249 874	18 985 563	32 435 989	7 206 800
5.	Interreg Sacravelo	411 716	411 716	0	180 394	180 394	0	2 725 753	3 240 753	524 547	0	3 231 754	3 198 905	96 981 417	94 476 326	8 274 050	0	0	0	2 307 587	2 307 587	1 888 737	102 606 867	103 848 530	13 886 239
6.	KEM Területrendezési pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 398 000	9 398 000	0	0	0	0	254 771	254 771	0	9 652 771	9 652 771	0
7.	2018. évi Megyei rendkívüli támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 588	916 588	4 910 206	4 160 015	4 160 015	0	472 847	472 847	4 910 206	5 549 450	5 549 450
8.	Identitás-pályázat Kisbér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 000	2 080 000	1 841 500	0	0	0	0	0	0	2 080 000	2 080 000	1 841 500
9.	Identitás-pályázat Nyergesújfalú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 000	2 080 000	1 841 500	0	0	0	0	0	0	2 080 000	2 080 000	1 841 500
10.	Identitás-pályázat Dorog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 000	2 080 000	1 841 500	0	0	0	0	0	0	2 080 000	2 080 000	1 841 500
11.	Identitás-pályázat Oroszlány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 000	2 080 000	1 841 500	0	0	0	0	0	0	2 080 000	2 080 000	1 841 500
12.	Identitás-pályázat Komárom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079 999	2 079 999	1 841 500	0	0	0	0	0	0	2 079 999	2 079 999	1 841 500
13.	Megyei Identitás-pályázat	5 707 836	0	0	2 951 048	0	0	55 690 233	80 780 828	9 861 609	0	0	0	7 091 250	10 922 640	4 512 521	0	0	0	16 419 970	39 408 172	9 492 209	87 860 337	131 111 640	23 866 339
14.	HF/699/2018 KEM Értéktár pályázat	0	0	0	0	0	0	450 000	324 000	324 000	0	7980	7980	550 000	668 020	668 020	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	HF/442/2018 KEM Értéktár pályázat	464 961	715 228	715 228	315 871	153 383	153 383	1 469 168	1 248 770	1 248 770	0	115 027	115 027	0	0	0	0	0	0	0	17 592	17 592	2 250 000	2 250 000	2 250 000
16.	TOP Megyei Paktum 2. pályázat	0	0	0	0	0	0	20 605 263	4 008 440	2 358 272	0	0	0	0	757 635	0	0	0	0	9 899 304	25 738 492	5 598 228	30 504 567	30 504 567	7 956 500
Összesen		7 421 557	1 726 944	715 228	4 165 598	438 777	153 383	85 823 975	108 344 458	16 274 124	0	3 756 190	3 723 341	124 420 666	127 583 658	23 578 679	4 910 206	4 160 015	4 160 015	41 867 143	81 184 972	22 749 923	268 609 145	327 195 014	71 354 693

Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Hivatal) (2019.09.30-i állapot)

Hivatal		személyi juttatás			munkáltatót terhelő járulék			dologi			Egyéb működési kiadás			beruházás			felújítás			finanszírozás			Összesen		
Pályázat neve		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1.	TOP Megyei Paktum	584 708	0	0	84 219	0	0	668 291	0	0	0	1 337 218	1 337 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337 218	1 337 218	1 337 218
Összesen		584 708	0	0	84 219	0	0	668 291	0	0	0	1 337 218	1 337 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337 218	1 337 218	1 337 218