

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

**ELŐTERJESZTÉS  
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
2020. szeptember 24-ei  
ü l é s é r e**

**Tárgy:** Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2020. I. félévi 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



A **felhalmozási bevételek** soron az I. félévben 10.000 Ft bevételünk keletkezett tárgyi eszköz értékesítésből.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron 20.000 Ft 2020. I. félévben a teljesítés, a Vályi díjhoz kapcsolódóan magánszemélyektől érkezett támogatói befizetés.

**Az Önkormányzat 2020. június 30-i összes kiadása (kiadási főösszeg) 204.007.008 Ft volt.**

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy azok mind a **személyi juttatás**, mind a munkaadókat terhelő járulékok, mind a dologi kiadások esetében az időarányosan tervezett szint alatt teljesültek.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** kiemelt előirányzaton 2020. 06. 30-ig **36.015.304 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 **50.000 Ft**, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (Cesci) tagdíja.

**Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről** soron **700.271 Ft** teljesült az I. félévben az **INTERREG SacraVelo pályázathoz** kapcsolódóan, mely összeg 2020.02.05-én visszautalásra került a pályázat lebonyolításhoz szükséges összeget megelőlegező szervezet számlájára.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** soron az I. félévben **2.278.107 Ft** volt a teljesítés.

**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről** soron az I. félévben **300.000 Ft** volt a teljesítés.

Az Önkormányzatnál **44.608.145 Ft** összegű **beruházás** történt az I. félévben ingatlanok beszerzésére, létesítés soron, valamint immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb gépek kerültek beszerzésre:

- Interreg SacraVelo pályázat 33.321.687 Ft,
- 2019. évi megyei rendkívüli támogatás pályázat 5.200.000 Ft,
- Megyei Területrendezési pályázat 3.759.200 Ft,
- Megyei Identitás pályázat 49.530 Ft,
- Megyei Paktum 2. pályázat 676.021 Ft,
- Közgyűlés 1.601.707 Ft.

Az Önkormányzatnál **felújításra** nem került sor az I. félévben.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** soron **10.252.000 Ft** teljesült.

**Finanszírozási kiadás** jogcímen **93.797.546 Ft** 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) 2020. június 30-án **94.944.321 Ft** volt.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** soron az I. félévben **173.625 Ft** volt a teljesítés időközi választás lebonyolításához kapta ezt a támogatást a Területi Választási Iroda a Nemzeti Választási Irodától.

A **működési bevételek** soron az I. félévben **973.150 Ft** bevételünk keletkezett, melyből **416.649 Ft** továbbszámlázott kiadás.

Az **irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (működési)** soron a teljesítés **93.797.546 Ft** volt az I. félévben, 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 2020. június 30-i **összes kiadása** (kiadási főösszeg) **91.660.912 Ft** volt.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva fontos hangsúlyozni, hogy mind a **személyi juttatás**, mind a **munkaadókat terhelő járulékok**, mind a **dologi kiadások** esetében az időarányosan tervezett szint alatt 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. 2020. 06. 30-ig **65.035.478 Ft-ot** illetve **11.615.118 Ft-ot** fordítottunk a fenti kiadások ellentételezésére.

**Tisztelt Közgyűlés!**

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

**Tatabánya, 2020. szeptember 16.**



**Popovics György**  
*a megyei közgyűlés elnöke*

## **Határozati javaslat**

A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást.
- felkéri a Megyei Közgyűlés Elnökét, és a Megyei Jegyzőt, hogy az I. félévi 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 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

- |              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2020.06.30-i állapot                          |
| 2. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2020.06.30-i állapot       |
| 3. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2020.06.30-i állapot         |
| 4. melléklet | Kimutatás a pályázati költségekről (előirányzat és teljesítés) 2020. 06. 30-i állapot |

## a Megyei Önkormányzat összevont mérlege (2020.06.30-i állapot)

		Bevételek				Kiadások				Ft-ban	
		Működési mérleg									
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	244 273 625	247 707 930	136 895 210	55,3	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	254 337 451	252 742 807	95 275 326	37,7	
	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	0	0	0	0,0	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	48 470 855	48 140 698	17 390 374	36,1	
	<b>Működési bevételek (B4)</b>	3 465 236	4 220 656	1 955 379	46,3	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	152 776 032	158 249 179	30 538 951	19,3	
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	120 000	20 000	16,7	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	70 697 581	71 533 112	3 328 378	4,7	
	<b>Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (BR.1.1.)</b>	288 795 058	288 869 210	288 869 210	100,0	<b>Ebből: nemzetiégi támogatás</b>	1 881 000	1 881 000	1 881 000	100,0	
					0,0	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	10 252 000	10 252 000	10 252 000	100,0	
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>536 533 919</b>	<b>540 917 796</b>	<b>427 739 799</b>	<b>79,1</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>536 533 919</b>	<b>540 917 796</b>	<b>156 785 729</b>	<b>29,0</b>	
		<b>Kiadások</b>									
		Felhalmozási mérleg									
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra</b>	12 200 000	12 200 000	0	0,0	<b>Beruházások (K6)</b>	114 366 720	114 366 720	44 608 145	39,0	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	0	0,0	<b>Felújítások (K7)</b>	1 000 000	1 000 000	0	0,0	
	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	1 000 000	1 000 000	10 000	1,0	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	1 192 499	1 192 499	477 000	40,0	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0,0					0,0	
	<b>Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BR.1.2.)</b>	103 359 219	103 359 219	103 359 219	100,0					0,0	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>116 559 219</b>	<b>116 559 219</b>	<b>103 369 219</b>	<b>88,7</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>116 559 219</b>	<b>116 559 219</b>	<b>45 085 145</b>	<b>38,7</b>	
	<b>BEVÉTELEK mindösszesen:</b>	<b>653 093 138</b>	<b>657 477 015</b>	<b>531 109 018</b>	<b>80,8</b>	<b>KIADÁSOK mindösszesen:</b>	<b>653 093 138</b>	<b>657 477 015</b>	<b>201 870 374</b>	<b>30,7</b>	

## a Közgazdálkodási és felhalmozási bevételei és kiadásai (2020.06.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzkészlet			381 558 032	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			137 733 814	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			211 754 771	
(=) Záró pénzkészlet			307 537 075	
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	244 100 000	244 100 000	133 287 280	54,6
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	12 200 000	12 200 000	0	0,0
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	<i>256 300 000</i>	<i>256 300 000</i>	<i>133 287 280</i>	<i>52,0</i>
1.1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	57 693	57 693	100,0
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>57 693</i>	<i>57 693</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	0	3 376 612	3 376 612	100,0
<i>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	<i>256 300 000</i>	<i>259 734 305</i>	<i>136 721 585</i>	<i>52,6</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	0	0	0	0,0
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</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	2 184 000	2 184 000	798 000	36,5
4.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	193 164	184 229	95,4
<i>4. Működési bevételek (B4)</i>	<i>2 184 000</i>	<i>2 377 164</i>	<i>982 229</i>	<i>41,3</i>
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	1 000 000	1 000 000	10 000	1,0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
<i>5. Felhalmozási bevételek (B5)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1,0</i>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	20 000	16,7
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0	0	0,0
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>20 000</i>	<i>16,7</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>259 484 000</i>	<i>263 231 469</i>	<i>137 733 814</i>	<i>52,3</i>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	288 795 058	288 869 210	288 869 210	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	103 359 219	103 359 219	103 359 219	100,0
8.1. Maradvány igénybevétele	392 154 277	392 228 429	392 228 429	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	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	392 154 277	392 228 429	392 228 429	100,0
<i>II. Finanszírozási bevételek (B8)</i>	<i>392 154 277</i>	<i>392 228 429</i>	<i>392 228 429</i>	<i>100,0</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>651 638 277</b>	<b>655 459 898</b>	<b>529 962 243</b>	<b>80,9</b>
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek				
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	69 105 526	69 925 526	30 239 848	43,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 093 137	14 202 387	5 775 456	40,7
3. Dolgozó kiadások (K3)	115 084 105	120 083 252	15 528 635	12,9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 222 500	1 222 500	50 000	4,1
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	700 271	700 271	100,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 781 000	7 916 260	2 278 107	28,8
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak	0	0	0	0,0
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000	300 000	20,0
5.6.1. Működési célú tartalék	50 194 081	50 194 081	0	0,0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0,0
5.6. Tartalékok	60 194 081	60 194 081	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	70 697 581	71 533 112	3 328 378	4,7
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítés	12 116 651	9 144 455	354 280	3,9
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítés	53 098 394	56 058 394	29 223 528	52,1
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítés	8 270 947	8 244 143	5 060 824	61,4
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítés	16 566 543	16 605 543	511 871	3,1
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	24 314 185	24 314 185	9 457 642	38,9
6. Beruházások (K6)	114 366 720	114 366 720	44 608 145	39,0
7.1. Ingatlanok felújítása	787 402	787 402	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	212 598	212 598	0	0,0
7. Felújítások (K7)	1 000 000	1 000 000	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	1 192 499	1 192 499	477 000	40,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	<i>1 192 499</i>	<i>1 192 499</i>	<i>477 000</i>	<i>40,0</i>
<i>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</i>	<i>385 539 568</i>	<i>392 303 496</i>	<i>99 957 462</i>	<i>25,5</i>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	10 252 000	100,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	255 846 709	252 904 402	93 797 546	37,1
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	255 846 709	252 904 402	93 797 546	37,1
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	266 098 709	263 156 402	104 049 546	39,5
<i>II. Finanszírozási kiadások (K9)</i>	<i>266 098 709</i>	<i>263 156 402</i>	<i>104 049 546</i>	<i>39,5</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>651 638 277</b>	<b>655 459 898</b>	<b>204 007 008</b>	<b>31,1</b>
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek			7 747 763	0,0

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (2020.06.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
(+) Nyitó pénzkészlet				0
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			94 944 321	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			92 621 377	
(-) Záró pénzkészlet			2 322 944	
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173 625	173 625	173 625	100,0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>173 625</b>	<b>173 625</b>	<b>173 625</b>	<b>100,0</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 281 236	1 281 236	416 649	32,5
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	264 000	264 000	100,0
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	0	200 000	200 000	100,0
4.6. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.7. Egyéb működési bevételek	0	98 256	92 501	94,1
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 281 236</b>	<b>1 843 492</b>	<b>973 150</b>	<b>52,8</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 454 861</b>	<b>2 017 117</b>	<b>1 146 775</b>	<b>56,9</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0,0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	255 846 709	252 904 402	93 797 546	37,1
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	255 846 709	252 904 402	93 797 546	37,1
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>255 846 709</b>	<b>252 904 402</b>	<b>93 797 546</b>	<b>37,1</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>255 846 709</b>	<b>252 904 402</b>	<b>93 797 546</b>	<b>37,1</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>257 301 570</b>	<b>254 921 519</b>	<b>94 944 321</b>	<b>37,2</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>185 231 925</b>	<b>182 817 281</b>	<b>65 035 478</b>	<b>35,6</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>34 377 718</b>	<b>33 938 311</b>	<b>11 615 118</b>	<b>34,2</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>37 691 927</b>	<b>38 165 927</b>	<b>15 010 316</b>	<b>39,3</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,0
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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
5.5.3. Tartalékok	0	0	0	0,0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informaticai 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
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,0
7.2. Informaticai 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
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>257 301 570</b>	<b>254 921 519</b>	<b>91 660 912</b>	<b>36,0</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0,0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0,0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0,0
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>257 301 570</b>	<b>254 921 519</b>	<b>91 660 912</b>	<b>36,0</b>
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek			960 465	0,0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	28	28	25	89,3
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,0

Közművelődési és Kulturális Hivatal (2020.05.29-ai állomány)

Onkormányzat	személyi juttatás		munkáltatói terhelés államék		földgáz		Egyéb működési költségek		beruházás		felújítás		Egyéb felhalmozási költségek		finanszírozás		Összesen		
	eredeti	módosított / teljesítés	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. HFCOP	0	0	0	0	0	0	0	0	24 475	24 475	0	0	0	0	0	0	21 303 228	21 303 228	5 894 594
2. Intézmény Szervező	0	0	0	0	770 166	770 166	0	0	85 485 462	85 485 462	33 321 687	33 321 687	0	0	0	0	18 736 680	18 736 680	3 142 708
3. KEM Területrendezési pályázat	0	0	0	0	960 809	960 809	0	0	9 398 001	9 398 001	3 759 200	3 759 200	0	0	0	0	9 398 001	9 398 001	3 759 200
4. 2019 évi Megyei önkormányzati költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	5 200 000
5. Időutazás pályázat Kiskőrös	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 500	238 500	238 500
6. Időutazás pályázat Nyergesújfalun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 500	238 500	238 500
7. Időutazás pályázat Dorog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 500	238 500	238 500
8. Időutazás pályázat Órmosd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 500	238 500	238 500
9. Időutazás pályázat Komárom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 499	238 499	238 500
10. Német Időutazás pályázat	0	0	0	0	4 846 501	4 846 501	0	0	301 147	301 147	49 530	49 530	0	0	0	0	82 460 706	82 460 706	17 778 985
11. HET/24/2019 KEM Frászkőrös pályázat	0	300 000	0	47 250	2 517 490	2 517 490	0	135 260	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
12. Előzetes-munkázati ösztönös támogatás	0	400 000	0	62 000	1 933 327	1 933 327	0	0	757 635	757 635	676 021	676 021	0	0	0	0	16 095 211	16 095 211	7 693 856
13. TOP Megyei Párhuzam 2. pályázat	0	0	0	0	11 743 186	11 743 186	0	838 531	102 166 720	102 166 720	43 000 438	43 000 438	0	0	0	0	248 657 902	248 657 902	74 671 016
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>107 250</b>	<b>102 095 787</b>	<b>102 095 787</b>	<b>0</b>	<b>838 531</b>	<b>102 166 720</b>	<b>102 166 720</b>	<b>43 000 438</b>	<b>43 000 438</b>	<b>0</b>	<b>1 192 499</b>	<b>1 192 499</b>	<b>477 000</b>	<b>2 463 281 290</b>	<b>2 463 281 290</b>	<b>74 671 016</b>