

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

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**  
**2021. október 1-jei**  
**ü l é s é r e**

**Tárgy:** Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. 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 számviteli referens



## Tájékoztatás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. év I. félévi 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 2021. 06. 30-ig teljesített főbb számai kerülnek bemutatásra. Az előterjesztésben szerepeltetett főbb számok megegyeznek a Magyar Államkincstár részére benyújtott időközi költségvetési jelentésben (II. 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 2021. június 30-án összesen 431.033.440 Ft volt. A működés központi forrása az állami támogatás, mely időarányosan teljesült (133.276.000 Ft), felhasználása folyamatos.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra az I. félévben 17.063.694 Ft támogatás érkezett:

- A TOP-1.5.1-20-2020-00004 - Stabilan az élvonalban megyefejlesztés 2027 című pályázat elkülönített bankszámlájára 2021.01.15-én megérkezett a támogatási összeg, melyből működési célra 12.795.540 Ft-ot kapott önkormányzatunk.
- TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 - Foglalkoztatási Paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés erősítése 2018-2020 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 3. számú támogatási előlegigény jóváhagyásra került és a pályázat elkülönített bankszámlájára 2021.02.04-én átutaltak 4.218.154 Ft-ot.
- A SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázathoz a települések önrész befizetésével járulnak hozzá a honlap fenntartásához a megkötött szerződések szerint az I. félévben 50.000 Ft hozzájárulás érkezett.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra az I. félévben 19.086.100 Ft támogatás érkezett:

- A TOP-1.5.1-20-2020-00004 - Stabilan az élvonalban megyefejlesztés 2027 című pályázat elkülönített bankszámlájára 2021.01.15-én megérkezett a támogatási összeg, melyből felhalmozási célra 18.961.100 Ft-ot kapott önkormányzatunk.

- A SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázathoz Bakonysárkány (25.000 Ft) és Süttő (100.000 Ft) települések önrészeit teljesítették a szerződések alapján 125.000 Ft értékben.

A működési bevételek soron az I. félévben 673.225 Ft bevételünk keletkezett, ennek egy része (672.000 Ft) bérbeadásból származott, 1.225 Ft egyéb működési bevétel.

A működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről soron az I. félévben 6.000.000 Ft bevételünk keletkezett, amely a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. részére nyújtott pótbefizetés visszafizetéséből származik.

Az Önkormányzat 2021. június 30-i összes kiadása (kiadási főösszeg) 225.390.626 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 2021. 06. 30-ig 37.684.846 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 1.263.150 Ft. (Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Társulás (EGTC) tagdíja.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron az I. félévben 1.881.000 Ft volt a teljesítés.

Az Önkormányzatnál 56.854.984 Ft összegű beruházás történt az I. félévben ingatlanok beszerzésére, létesítés soron, valamint immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb gépek kerültek beszerzésre:

- Interreg Sacravelo pályázat 33.357.968 Ft,
- 2020. évi megyei rendkívüli támogatás pályázat 532.900 Ft,
- PEA pályázat 18.707.100 Ft,
- Közgyűlés 4.257.016 Ft.

Az Önkormányzatnál felújításra nem került sor az I. félévben.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről soron 873.807 Ft teljesült az I. félévben a SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázathoz kapcsolódóan, mely összeg 2021.02.05-én visszautalásra került a pályázat lebonyolításhoz szükséges összeget megelőlegező szervezet számlájára.

Az államháztartáson belülről 2020. év végén megelőlegezést kaptunk a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásából, amelynek visszafizetése 10.252.000 Ft összegben 2021. év elején megtörtént.

Finanszírozási kiadás jogcímen 100.322.764 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) 2021. június 30-án 100.588.259 Ft volt.

A működési bevételek soron az I. félévben 265.495 Ft bevételünk keletkezett, melyből 262.945 Ft továbbszámlázott kiadás.

Az irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (működési) soron a teljesítés 100.322.764 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 2021. június 30-i összes kiadása (kiadási főösszeg) 99.482.246 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. 2021. 06. 30-ig 75.061.563 Ft-ot illetve 10.946.746 Ft-ot fordítottunk a fenti kiadások ellentételezésére.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2021. szeptember 08.

  
Popovics György  
a megyei közgyűlés elnöke

## Határozati javaslat

### A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. 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: Szűcsné Balogh Szilvia, osztályvezető

## Tájékoztató adatok a 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2021.06.30-i állapot                         |
| 2. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2021.06.30-i állapot      |
| 3. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2021.06.30-i állapot        |
| 4. melléklet | Kimutatás a pályázati költségekről (előirányzat és teljesítés) 2021. 06.30-i állapot |

## a Megyei Önkormányzat összevont mérlege (2021.06.30-i állapot)

Bevételek		Működési mérleg					Kiadások					Ft-ban
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 661 764	256 711 764	137 286 266	53,5	személyi juttatások (K1)	263 579 625	263 486 984	107 953 603	41,0			
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 360 659	42 344 448	15 739 552	37,2			
Működési bevételek (B-4)	14 001 456	14 011 456	938 720	6,7	Dologi kiadások (K3)	125 775 730	128 285 429	29 732 012	23,2			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 755 081	44 755 081	3 144 150	7,0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	236 059 875	225 400 722	225 400 722	100,0	Ebből: nemzeti költségvetés támogatás	1 881 000	1 881 000	1 881 000	100,0			
				0,0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	10 252 000	100,0			
Működési bevételek összesen:	502 723 095	502 123 942	369 625 708	73,6	Működési kiadások összesen:	502 723 095	489 123 942	166 821 317	34,1			
Bevételek		Felhalmozási mérleg					Kiadások					
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	17 210 444	17 210 444	13 053 428	75,8	Beruházások (K6)	62 637 735	76 512 736	56 854 984	74,3			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 961 100	19 086 100	19 086 100	100,0	Felújítások (K7)	1 543 700	1 543 700	0	0,0			
Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	100 000	0	0,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	873 807	873 807	873 807	100,0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0,0	Felhalmozási kiadások összesen:	65 055 242	78 930 243	57 728 791	73,1			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	28 783 698	29 533 699	29 533 699	100,0								
Felhalmozási bevételek összesen:	65 055 242	65 930 243	61 673 227	93,5								
BEVÉTELEK mindösszesen:	567 778 337	568 054 185	431 298 935	75,9	KIADÁSOK mindösszesen:	567 778 337	568 054 185	224 550 108	39,5			

## a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (2021.06.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzkészlet			244 763 143	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			176 099 019	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			225 470 536	
(=) Záró pénzkészlet			195 391 626	
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 089 556	239 089 556	120 222 572	50,3
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	17 210 444	17 210 444	13 053 428	75,8
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>256 300 000</b>	<b>256 300 000</b>	<b>133 276 000</b>	<b>52,0</b>
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	0	0	0,0
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció	0	0	0	0,0
<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 572 208	17 622 208	17 063 694	96,8
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>273 872 208</b>	<b>273 922 208</b>	<b>150 339 694</b>	<b>54,9</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	18 961 100	19 086 100	19 086 100	100,0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>18 961 100</b>	<b>19 086 100</b>	<b>19 086 100</b>	<b>100,0</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	0	0	0	0,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	3 125 612	3 125 612	672 000	21,5
4.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,0
4.6. Egyéb működési bevételek	10 000 000	10 000 000	1 225	0,0
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>13 125 612</b>	<b>13 125 612</b>	<b>673 225</b>	<b>5,1</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	100 000	100 000	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>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>100,0</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>312 058 920</b>	<b>312 233 920</b>	<b>176 099 019</b>	<b>56,4</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	226 059 875	225 400 722	225 400 722	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	29 533 699	29 533 699	100,0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>254 843 573</b>	<b>254 934 421</b>	<b>254 934 421</b>	<b>100,0</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 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
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>254 843 573</b>	<b>254 934 421</b>	<b>254 934 421</b>	<b>100,0</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>254 843 573</b>	<b>254 934 421</b>	<b>254 934 421</b>	<b>100,0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>566 902 493</b>	<b>567 168 341</b>	<b>431 033 440</b>	<b>76,0</b>
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek				
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	72 163 543	72 163 543	32 892 040	45,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 580 032	12 580 032	4 792 806	38,1
3. Dologi kiadások (K3)	88 711 040	91 210 739	16 258 075	17,8
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000	1 263 150	91,5
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 000	7 631 000	1 881 000	24,6
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak	0	0	0	0,0
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	0	0,0
5.6.1. Működési céltartalék	32 694 081	32 694 081	0	0,0
5.6.2. Általános tartalék	18 000 000	2 000 000	0	0,0
5.6. Tartalékok	50 694 081	34 694 081	0	0,0
5.7. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 755 081	44 755 081	3 144 150	7,0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	17 154 068	17 688 268	15 117 402	85,5
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 943 690	27 349 426	26 338 400	96,3
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 574 803	1 838 503	677 086	36,8
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	28 383 679	13 406 177	2 732 611	20,4
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	13 581 495	16 230 362	11 989 485	73,9
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>62 637 735</b>	<b>76 512 736</b>	<b>56 854 984</b>	<b>74,3</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	1 299 212	1 299 212	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	244 488	244 488	0	0,0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>1 543 700</b>	<b>1 543 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése, államháztartáson belülről	873 807	873 807	873 807	100,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>873 807</b>	<b>873 807</b>	<b>873 807</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>299 264 938</b>	<b>299 639 638</b>	<b>114 815 862</b>	<b>38,3</b>
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 szervei támogatások folyósítása működési céllal	257 385 555	257 276 703	100 322 764	39,0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	257 385 555	257 276 703	100 322 764	39,0
9.1.4. Belföldi finanszírozás lefedése	267 637 555	267 528 703	110 574 764	41,3
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>267 637 555</b>	<b>267 528 703</b>	<b>110 574 764</b>	<b>41,3</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>566 902 493</b>	<b>567 168 341</b>	<b>225 390 626</b>	<b>39,7</b>
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek				
			79 910	0,0

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (2021.06.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzkészlet				0
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			100 588 259	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			100 017 304	
(=) Záró pénzkészlet			570 955	
<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 bevételként államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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 bevételként 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	875 844	875 844	262 945	30,0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,0
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,0
4.6. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,0
4.7. Egyéb működési bevételek	0	10 000	2 550	25,5
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>875 844</b>	<b>885 844</b>	<b>265 495</b>	<b>30,0</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>875 844</b>	<b>885 844</b>	<b>265 495</b>	<b>30,0</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 szervei támogatás működési céllal	257 385 555	257 276 703	100 322 764	39,0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	257 385 555	257 276 703	100 322 764	39,0
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>257 385 555</b>	<b>257 276 703</b>	<b>100 322 764</b>	<b>39,0</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>257 385 555</b>	<b>257 276 703</b>	<b>100 322 764</b>	<b>39,0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>258 261 399</b>	<b>258 162 547</b>	<b>100 588 259</b>	<b>39,0</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	191 416 082	191 323 441	75 061 563	39,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 780 627	29 764 416	10 946 746	36,8
3. Dologi kiadások (K3)	37 064 690	37 074 690	13 473 937	36,3
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 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. 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. 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
<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. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0,0
<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>258 261 399</b>	<b>258 162 547</b>	<b>99 482 246</b>	<b>38,5</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 szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0,0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervei 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>258 261 399</b>	<b>258 162 547</b>	<b>99 482 246</b>	<b>38,5</b>
Átmenetileg azonosítás alatt álló tételek			535 058	0,0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	28	28	25	89,3
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,0

Központ neve	személyi juttatás		munkáltatói terhelés járuléka		dologi		Egyéb működési kiadás		beruházás		felújítás		Egyéb felhalmozási kiadás		finanszírozás		Összesen		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		eredeti	módosított
1. Pálfi Károly utca Polgármesteri Hivatali köznevelési és program Kormány-Esztergom	0	0	0	0	4 504 671	4 504 671	4 278 569	0	0	0	0	0	0	0	3 734 437	3 734 437	8 239 108	7 680 594	
2. zserjednek faluönkormányzata a Duna-területen	0	0	0	0	2 239 450	1 648 301	1 598 301	0	0	19 312 891	33 357 968	0	0	873 807	108 852	0	22 535 000	35 830 076	
3. TOP-5.3.2-17-KOI-2018-00001 - Kormány-Esztergom	0	0	0	0	44 017 457	44 017 457	2 779 226	0	0	0	0	0	0	0	12 074 973	12 074 973	56 092 430	56 092 430	
4. Kormány-Esztergom megyei fejlesztési paktum együtműködés	0	0	0	0	3 024 154	3 024 154	1 070 800	0	0	0	0	0	0	0	3 340 352	3 340 352	6 364 506	3 576 064	
5. Kormány-Esztergom megyei fejlesztési paktum együtműködés	0	0	0	0	2 270 605	2 270 605	373 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270 605	2 270 605	
6. Kormány-Esztergom megyei fejlesztési paktum együtműködés	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	
7. Kormány-Esztergom megyei fejlesztési paktum együtműködés	0	0	0	0	1 054 959	1 054 959	230 203	0	0	18 961 100	18 707 100	0	0	0	11 740 581	11 740 581	31 756 640	28 731 948	
8. Kormány-Esztergom megyei fejlesztési paktum együtműködés	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	6 647 000	6 647 000	539 909	150 000	0	0	4 800 000	4 800 000	14 197 000	14 197 000	
9. Kormány-Esztergom megyei fejlesztési paktum együtműködés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	500 000	500 000	2 300 000	2 300 000	
10. Kormány-Esztergom megyei fejlesztési paktum együtműködés	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 411 296</b>	<b>64 820 147</b>	<b>10 330 289</b>	<b>300 000</b>	<b>46 730 591</b>	<b>60 595 932</b>	<b>52 397 968</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>873 807</b>	<b>873 807</b>	<b>36 190 343</b>	<b>22 536 484</b>	<b>146 755 289</b>	<b>86 338 548</b>