

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

**ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2022. szeptember 29-ei
ü l é s é r e**

Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. 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 2022. év I. félévi költségvetési beszámolójáról

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a vagyronról 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 2022. 06. 30-ig teljesített főbb számai kerülnek bemutatásra (amelyre fedezetet nyújt az időarányos állami támogatás, valamint a pályázati bevételek). 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. mellékletében találhatóak.

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

Közgyűlés bevételeinek alakulása (teljesítés adatok 2. melléklet)

A Közgyűlés költségvetési bevétele 2022. június 30-án összesen 741.624.635 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 203.132.922 Ft támogatás érkezett:

- A TOP_Plusz-3.1.1-21-KO1-2022-00001 "Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027" című pályázat elkülönített bankszámlájára 2022.03.26-án megérkezett a támogatási összeg, melyből működési célra 203.123.271 Ft-ot kapott önkormányzatunk.
- A TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020 pályázat vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátait” 9.651 Ft-tal meghaladta a beszerzett B-tábla az áremelkedések miatt, ezért Önkormányzati önrészt kellett bevonnunk.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra az I. félévben 53.963.494 Ft támogatás érkezett:

- A SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázat elkülönített számlájára 2022.01.14-én érkezett a

zárójelentés jóváhagyása alapján 145.531,80 EUR, amelyet az MNB középárfolyamnak megfelelően értékeltünk, összege 51.625.951 Ft.

- A TOP_Plusz-3.1.1-21-KO1-2022-00001 "Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027" című pályázat elkülönített bankszámlájára 2022.03.26-án megérkezett a támogatási összeg, melyből felhalmozási célra 1.537.543 Ft-ot kapott önkormányzatunk.
- Az önkormányzat 800.000 Ft megelőlegezést nyújtott az SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázat részére az általános tartalék terhére, mivel a deviza-átváltást követően a pályázat elkülönített számláján rendelkezésre álló összegből a korábban megelőlegezett uniós támogatás visszafizetéséhez még erre a kiegészítésre volt szükség.

A működési bevételek soron az I. félévben 7.196.578 Ft bevételünk keletkezett, ennek egy része (1.008.000 Ft) bérbeadásból származott, 6.186.544 Ft a SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázathoz kapcsolódó pénzügyi korrekció volt, 1.534 Ft kerekítésből származó bevétel, 500 Ft a közvetített szolgáltatások ellenértéke.

Közgyűlés kiadásainak alakulása (teljesítés adatok 2. melléklet)

Az Önkormányzat 2022. június 30-i összes kiadása (kiadási főösszeg) 278.747.750 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 2022. 06. 30-ig 42.516.931 Ft volt a teljesülés (személyi juttatások 37.984.069 Ft, 4.532.862 Ft munkáltatót terhelő járulék).

A dologi kiadások az I. félévben 13.113.711 Ft összegben teljesültek (4.786.911 Ft az Önkormányzat működési kiadásait takarja, 8.326.800 Ft a pályázatainkhoz kapcsolódik).

Az önkormányzat nemzetközi kötelezettségek soron a Megyei Önkormányzat által fizetett tagdíjak jelennek meg, a teljesítés 1.336.810 Ft. (Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Társulás (EGTC) tagdíja, valamint Cesci tagdíj).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre soron az I. félévben 2.154.672 Ft volt a teljesítés.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron az I. félévben 1.061.500 Ft volt a teljesítés.

Az Önkormányzatnál 15.032.069 Ft összegű beruházás történt az I. félévben immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb gépek kerültek beszerzésre:

- TOP-5.3.2-17 Megyei Identitás 2. pályázat 12.807.582 Ft,
- HF/461/2021 KEM értéktár pályázat 1.199.998 Ft,
- TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei Paktum 3. pályázat 65.278 Ft,
- Közgyűlés 959.211 Ft.

Az Önkormányzatnál felújításra nem került sor az I. félévben.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről soron 59.743.332 Ft teljesült az I. félévben a SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázathoz kapcsolódóan, mely összeg 2022.02.11-én visszautalásra került a pályázat lebonyolításhoz szükséges összeget megelőlegező szervezet számlájára.

Az államháztartáson belülről 2021. év végén megelőlegezést kaptunk a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásából, amelynek visszafizetése 10.252.000 Ft összegben 2022. év elején megtörtént.

Finanszírozási kiadás jogcímen 120.504.424 Ft teljesült, mely a Hivatalnak finanszírozás keretében átadott pénzeszköz. A fedezetátvezetés a Hivatali feladatok ellátásának biztosítása érdekében folyamatos, a teljesítés időarányosan tervezett szint alatt van jelenleg.

Hivatal bevételeinek alakulása (teljesítés adatok 3. melléklet)

A Hivatal összes bevétele (bevételi főösszeg) 2022. június 30-án 145.695.493 Ft volt.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra az I. félévben 17.292.813 Ft támogatás érkezett, a 2022. évi választással kapcsolatban.

A működési bevételek soron az I. félévben 201.103 Ft bevételünk keletkezett, melyből 198.926 Ft továbbszámlázott kiadás.

Az irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (működési) soron a teljesítés 120.504.424 Ft volt az I. félévben, mely a Hivatal részére átadásra került. A Hivatal folyamatos működéséhez, valamint az ellátott helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati feladatok szakszerű ellátásához szükséges pénzeszközöket jelenti.

Hivatal kiadásainak alakulása (teljesítés adatok 3. melléklet)

A Hivatal 2022. június 30-i összes kiadása (kiadási főösszeg) 124.562.580 Ft volt.

A kiemelt előirányzatokat vizsgálva megállapítható, 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. 2022. 06. 30-ig 100.016.007 Ft-ot, illetve 17.040.070 Ft-ot fordítottunk a fenti kiadások ellentételezésére.

A dologi kiadások az I. félévben 14.979.591 Ft összegben teljesültek (arányaiban a Hivatal működési és működtetési költségeit takarja).

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2022. szeptember 08.



Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés

- tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat **2022. 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 2022. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | a Megyei Önkormányzat összevont mérlege 2022.06.30-i állapot |
| 2. melléklet | a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2022.06.30-i állapot |
| 3. melléklet | a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 2022.06.30-i állapot |
| 4. melléklet | Kimutatás a pályázati költségekről (előirányzat és teljesítés) 2022. 06.30-i állapot |

a Közgazdász működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (2022.06.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
(+) Nyitó pénzkészlet			337 118 824	
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			402 562 141	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			278 747 750	
(=) Záró pénzkészlet			460 933 215	
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 750 000	239 750 000	132 316 789	55,2
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	16 550 000	16 550 000	959 211	5,8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	256 300 000	256 300 000	133 276 000	52,0
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	0	0	0	0,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	0	0	0	0,0
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. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció	0	0	0	0,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen	0	0	0	0,0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	206 805 085	203 132 922	98,2
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	463 105 085	336 408 922	72,6
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	56 398 494	53 963 494	95,7
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	56 398 494	53 963 494	95,7
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. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	0	500	500	100,0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 016 000	2 016 000	1 008 000	50,0
4.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,0
4.6. Egyéb működési bevételek	6 196 544	6 196 544	6 188 078	99,9
4. Működési bevételek (B4)	8 212 544	8 213 044	7 196 578	87,6
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	2 000 000	2 000 000	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)	2 000 000	2 000 000	0	0,0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	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)	266 512 544	529 716 623	397 568 994	75,1
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	295 989 998	312 385 296	312 385 296	100,0
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	41 128 826	26 677 198	26 677 198	100,0
8.1. Maradvány igénybevétele	337 118 824	339 062 494	339 062 494	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	337 118 824	339 062 494	339 062 494	100,0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	337 118 824	339 062 494	339 062 494	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	868 779 117	741 624 635	84,8
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások			4 993 147	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	603 631 368	868 779 117	741 624 635	84,8
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	80 776 778	82 653 549	37 984 069	46,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 944 122	11 929 084	4 532 862	38,0
3. Dologi kiadások (K3)	108 771 650	190 080 871	13 113 711	6,9
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0
5.1. Nemzetközi közeletességek	1 380 000	1 380 000	1 336 810	96,9
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 541 180	12 720 349	2 154 672	16,9
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak	0	0	0	0,0
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 101 500	2 101 500	1 061 500	50,5
5.6.1. Működési céltartalék	23 194 081	19 521 918	0	0,0
5.6.2. Általános tartalék	10 000 000	6 755 349	0	0,0
5.6. Tartalékok	33 194 081	26 277 267	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 216 761	42 479 116	4 552 982	10,7
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	11 149 606	7 516 983	709 200	9,4
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0,0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	4 358 071	2 449 972	2 087 767	85,2
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 664 764	25 821 088	9 039 308	35,0
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	10 576 559	9 662 772	3 195 794	33,1
6. Beruházások (K6)	49 749 000	45 450 815	15 032 069	33,1
7.1. Ingatlanok felújítása	6 750 000	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	1 822 500	0	0	0,0
7. Felújítások (K7)	8 572 500	0	0	0,0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése, államháztartáson belülről	1 357 326	0	0	0,0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 354 917	59 743 332	95,8
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 357 326	62 354 917	59 743 332	95,8
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	303 388 137	434 948 352	134 959 025	31,0
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	289 991 231	423 578 765	120 504 424	28,4
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	289 991 231	423 578 765	120 504 424	28,4
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	300 243 231	433 830 765	130 756 424	30,1
II. Finanszírozási kiadások (K9)	300 243 231	433 830 765	130 756 424	30,1
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	868 779 117	265 715 449	30,6
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások			13 032 301	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 631 368	868 779 117	278 747 750	30,6

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai (2022.06.30-i állapot)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
(+) Nyitó pénzkészlet				0
(+) Összes pénzforgalmi bevétel			137 998 340	
(-) Összes pénzforgalmi kiadás			124 562 580	
(=) Záró pénzkészlet			13 435 760	
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	17 292 813	17 292 813	100,0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	17 292 813	17 292 813	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
II. 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. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	496 956	496 956	198 926	40,0
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	10 000	10 000	2 177	21,8
4. Működési bevételek (B4)	506 956	506 956	201 103	39,7
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)	506 956	17 799 769	17 493 916	98,3
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 697 153	7 697 153	100,0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0,0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	7 697 153	7 697 153	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	289 991 231	423 578 765	120 504 424	28,4
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0,0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	289 991 231	423 578 765	120 504 424	28,4
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	289 991 231	431 275 918	128 201 577	29,7
II. Finanszírozási bevételek (B8)	289 991 231	431 275 918	128 201 577	29,7
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	290 498 187	449 075 687	145 695 493	32,4
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	290 498 187	449 075 687	145 695 493	32
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	218 471 074	360 966 482	100 016 007	27,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 799 060	47 151 558	17 040 070	36,1
3. Dolgozó kiadások (K3)	41 228 053	40 957 645	14 979 591	36,6
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 belülről	0	0	0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2	0	0,0
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0
5.5.1. Működési célú tartalékok	0	0	0	0,0
5.5.2. Általános tartalékok	0	0	0	0,0
5.5. Tartalékok	0	0	0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2	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	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. Mejlév 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 tárgyi eszközök 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 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. Költségvetési kiadások (K1-K8)	290 498 187	449 075 687	132 035 668	29,4
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.)	290 498 187	449 075 687	132 035 668	29,4
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások			-7 473 088	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	290 498 187	449 075 687	124 562 580	29,4
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34	28	82,4
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0,0

