

Előadó: Dr.Bacsa Vendel	Nyilvános ülés
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi, Közrendvédelmi és Turisztikai Bizottság Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottság	A döntéshozatal egyszerű többséget igényel

### **Előterjesztés**

#### **a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 18-án tartandó soron kívüli ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. I-III. negyedévi teljesítéséről**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Jelen előterjesztésünk tartalmazza a Békés Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2013. I-III. negyedévi teljesítésének bemutatását.

Mind az Önkormányzat, mind a Hivatal a 2013. évi gazdálkodását a tárgyévre elfogadott költségvetési rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelően kezdte meg. Az Önkormányzat és a Hivatal a jogszabályokban meghatározott feladatokat elvégezte, a működés finanszírozását biztosítani tudta, gazdálkodása, likviditása kiegyensúlyozott, költségvetése stabil.

A Hivatal 2013. I-III. negyedévben 27 fővel kialakított hivatali szerkezetben látta el feladatait. Az ellátandó feladatok mellett, a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokban rögzített feltételrendszer értelmében a jogszabályoknak (Áht., Vhr.) megfelelően ellátja a megyei nemzetiségi önkormányzatok gazdasági, ügyviteli, beszámolási feladatait is.

Az Önkormányzat és a Hivatal eredeti költségvetési rendeletét a Közgyűlés 2013. június 6-án, majd 2013. szeptember 13-án módosította a gazdálkodás során bekövetkezett gazdasági események lekövetésére, költségvetésen történő átvezetésére. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzatok háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámolót a költségvetési koncepció ismertetésekor kell a testület elé terjeszteni. Az Áht. 24.§ (1) bekezdése szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót október 31-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Az Áht. a korábbi években legkésőbb november 30-i határidővel írta elő a koncepció benyújtását. A jogszabályi változás miatt rövid idő telt el a legutóbbi költségvetési előirányzat módosítás óta, ezért a háromnegyed éves beszámoló elkészítését nem tudta megelőzni egy újabb rendezés. Ebből adódóan a mellékelt kimutatásokban néhány soron előfordulhat előirányzat túllépés, amely azonban nem tényleges túllépést jelent, csupán az előirányzat módosítás még nem történt meg, ezért ezeken a sorokon még nem a tényleges előirányzatok szerepelnek. Az egyes költségvetési sorokról részletes tájékoztatást adunk jelen beszámoló további részében.

## I. Fejezet

### Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi teljesítéséről

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. február 15-én tartott ülésén a 2/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el a Békés Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetését, melynek főösszege **331.494 E Ft** volt. A költségvetési rendelet főösszege évközben 2013. június 6-án 333.674 E Ft-ra, majd 2013. szeptember 13-án **336.121 E Ft-ra** módosult. Jelen fejezetben ezen költségvetés első három negyedéves teljesítéséről adunk tájékoztatást.

### A Békés Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételi előirányzat teljesítésének összege 181.059 E Ft, a teljesítés a módosított előirányzat 53,9 %-a. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését részleteiben az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### 1. Működési bevételek

##### **Intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök**

Az intézményi működési bevételek összege **152 E Ft** volt. Az Önkormányzat saját bevételei tartoznak ide, jelen esetben a „47-es és a 46-os sz. főút település elkerülő szakaszai, az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsabát és Gyulát délről elkerülő szakasza tárgyú Megvalósíthatósági Tanulmány” ajánlattételi dokumentációjának megvásárlásából származó bevételt, valamint a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat és Békés Megyei Román Önkormányzat 2012. december havi személyi jellegű kiadásainak és járulékkerheinek visszatérítését tartalmazza.

##### **Önkormányzat költségvetési támogatása**

A központi költségvetési támogatásból érkező bevételek közé tartoznak a megyei önkormányzatokat megillető állami támogatások, a központosított előirányzatok, valamint az egyéb központi támogatások.

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. szeptember 30-ig **174.767 E Ft** összegű megyei önkormányzatokat megillető **állami támogatást** kapott. Ez a 239.900 E Ft-os előirányzathoz képest 72,8%-os teljesítésnek felel meg.

További költségvetési támogatásként érkezett **4.837 E Ft egyéb központi támogatás**. Ez az összeg a prémiumévek program foglalkoztatási állományban lévő dolgozók járandóságának negyedévi támogatásait tartalmazza 4.461 E Ft összegben, illetve 376 E Ft érkezett a dolgozók 2013. évi bérkompenzációjához kapcsolódóan.

##### **Támogatás értékű működési bevételek**

**1.179 E Ft** támogatás értékű működési bevétel érkezett. Ebből 491 E Ft a KAB-KEF 12-7722 azonosítószámú pályázatra benyújtott, „Fórum az egészségesebb Békés Megyei lakosokért” című pályázattal elnyert összeg. A támogatás értékű működési bevételek között további 328 E Ft az alapítványok és egyesületek által visszafizetett támogatások összege, továbbá itt található a közhasznú foglalkoztatottak bérének támogatása 360 E Ft összegben.

## **2. Fejlesztési célú bevételek**

A fejlesztési célú bevételek közé soroljuk a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásértékű felhalmozási bevételeket, valamint az állami költségvetésből származó fejlesztési célú bevételeket. Az Önkormányzatnak ilyen típusú bevételei a **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** között jelentkeztek **124 E Ft** összegben a 2012. december hónapban leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből adódóan.

## **A Békés Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása**

A Békés Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásainak összege összesen **199.177 E Ft**. A teljesítés a módosított előirányzat 59,3 %-a. A kiadási előirányzatok és azok teljesítései részleteiben az 1. számú mellékletben találhatóak.

### **1. Működési célú kiadások**

A működési célú kiadások közé tartoznak a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi és egyéb folyó kiadások, a támogatásértékű működési kiadások, és a működési célú pénzeszközátadás.

#### **Személyi juttatások, járulékok**

Az Önkormányzat személyi kiadásai között a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja, valamint a közhasznú foglalkoztatottak bére található meg, amely összege 2013. I-III. negyedévre összesen **22.132 E Ft**. Ennek járulék vonzata **5.311 E Ft**.

#### **Dologi és egyéb folyó kiadások**

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének összege **13.743 E Ft**. Ebből Legjelentősebb, 4.448 E Ft, az adók, díjak, egyéb befizetések, amelyből 3.370 E Ft Elek Város Önkormányzatának bírósági egyezség szerint kifizetett összege, amelyhez kapcsolódóan további 1.702 E Ft kamat kifizetésre került sor. Jelentősebb összeget képvisel még a kommunikációs szolgáltatás 2.100 E Ft, valamint egyéb szolgáltatás 2.086 E Ft értékben.

#### **Támogatás értékű működési kiadás**

Itt szerepeltetjük azokat a támogatásokat **85 E Ft** összegben, amelyek működési célra államháztartáson belül kerültek átadásra.

Itt szerepel továbbá az Önkormányzati Hivatal részére felügyeleti szervi támogatásként átadott összeg, amely 2013. szeptember 30-ig **152.230 E Ft-ot tett ki**. Ez a módosított előirányzat 85,4 %-a.

#### **Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás**

Ezen soron szerepel az alapítványoknak, egyesületeknek adott támogatás, melynek összege 2013. első három negyedévében **1.032 E Ft**.

## **2. Fejlesztési célú kiadások**

A fejlesztési célú kiadások közé soroljuk a felhalmozási és felújítási kiadásokat, a fejlesztési célra átadott pénzeszközöket, az ilyen célra adott támogatási kölcsönök nyújtását és törlesztését, a pénzügyi befektetések kiadásait, valamint a fejlesztési célú finanszírozási kiadásokat.

2013. I-III. negyedévében **166 E Ft** fejlesztési kiadás teljesült, amely a 2012-ben megvalósított kazán korszerűsítéssel kapcsolatban – a 6 hónapos jóteljesítési garanciális idő lejártát követően – kifizetett összeg.

## **II. Fejezet**

### **Beszámoló a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi teljesítéséről**

A Közgyűlés 2013. február 15-én tartott ülésén a 2/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el a Hivatal 2013. évi költségvetését, melynek főösszege **231.597 E Ft** volt. A költségvetési rendelet főösszege évközben 2013. június 6-án 234.353 E Ft-ra, majd 2013. szeptember 13-án **235.951 E Ft-ra** módosította. Jelen fejezetben ezen költségvetés első három negyedéves teljesítéséről adunk tájékoztatást.

### **A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása**

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi bevételi előirányzat teljesítésének összege **158.813 E Ft**. A teljesítés a módosított előirányzat 67,3 %-a. A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését részleteiben az 2. számú melléklet tartalmazza.

#### **1. Működési bevételek**

##### **Intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök**

Az intézményi működési bevételek körébe tartoznak a Hivatal saját bevételei, a szolgáltatások ellenértéke, az ÁFA - bevételek, a kamat - és hozambevételek.

Az intézményi működési bevételek összege **1.513 E Ft** volt. Ebből 1.035 E Ft-ot tettek ki az egyéb saját működési bevételek, amelyek legnagyobb része a mobil telefon használat továbbszámlázásából adódik. 425 E Ft-ot tettek ki az ÁFA bevételek, valamint 53 E Ft-ot a kamatbevételek

##### **Támogatás értékű működési bevételek**

A Hivatalhoz 2013. szeptember 30-ig **3.750 E Ft** támogatás értékű működési bevétel érkezett, amely a „Szervezetfejlesztés a rugalmasabb munkahelyért a Békés Megyei Önkormányzat Hivatalában” elnevezésű TÁMOP projekthez kapcsolódó előleg.

##### **A Hivatal költségvetési támogatása**

A havi állami támogatást a Magyar Államkincstár az Önkormányzathoz utalja. Az Önkormányzat irányítószervi működési célú támogatásként **152.230 E Ft**-ot adott át a Hivatal részére.

## **2. Fejlesztési célú bevételek**

A fejlesztési célú bevételek közé soroljuk a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásértékű felhalmozási bevételeket, valamint az állami költségvetésből származó fejlesztési célú bevételeket.

### **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

Itt kerültek kimutatásra **915 E Ft** összegben a Hivatal tárgyi eszközeinek (gépjármű és leselejtezett tárgyi eszközök) eladásából származó nettó bevételek összege.

### **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Itt szükséges kimutatni a dolgozók lakásépítésre, vásárlásra folyósított kölcsönök megtérülésének összegét, amely Hivatalunknál 2013. szeptember 30-ig **4.155 E Ft** bevételt jelentett.

## **A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása**

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi kiadásainak összege összesen **134.536 E Ft**. Ez a 2013. évi módosított előirányzat 57,0 %-os felhasználását jelenti.

A kiadási előirányzatok és azok teljesítése részleteiben az 2. számú mellékletben találhatóak.

### **1. Működési célú kiadások**

A működési célú kiadások közé tartoznak a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi és egyéb folyó kiadások, a támogatásértékű működési kiadások, és a működési célú pénzeszközátadás.

#### **Személyi juttatások**

A személyi kiadások összesen **77.419 E Ft**-ot tettek ki 2013. I-III. negyedévében, amely a módosított előirányzat 65,6 %-a.

#### **Járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatának teljesítése a személyi juttatásokéval egyenes arányban változik. Összességében ez **20.364 E Ft**-ot tesz ki, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,7 %-os teljesítést jelent.

#### **Dologi és egyéb folyó kiadások**

A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének összege **25.971 E Ft**, amely az éves előirányzat 40,7 %-át teszi ki. Az I-III. negyedévben 3.660 E Ft volt az adók, díjak és egyéb befizetések, amely rehabilitációs hozzájárulást, cégautó adót és egyéb díjakat (pl. erkölcsi bizonyítvány) foglal magában. Az igénybevett szolgáltatási kiadások összege 10.219 E Ft, a kommunikációs szolgáltatásoké 3.498 E Ft.

### **Támogatás értékű működési kiadás**

Itt szerepeltetjük az államháztartáson belülrre átadásra került pénzeszközöket. Ilyen jogcímen **30 E Ft** támogatás került kifizetésre.

### **Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás**

Ide tartoznak azok a kiadások, melyeket a költségvetési szerv a saját költségvetéséből ad működési célra non-profit szervezeteknek, egyházaknak, háztartásoknak, állami vállalkozásoknak. A bizottsági mecenatúra is ezen a soron szerepel. Ez a kiadási tétel 2013. I-III. negyedévében 695 E Ft volt.

## **2. Fejlesztési célú kiadások**

A fejlesztési célú kiadások közé soroljuk a felhalmozási és felújítási kiadásokat, a fejlesztési célra átadott pénzeszközöket, az ilyen célra adott támogatási kölcsönök nyújtását és törlesztését, a pénzügyi befektetések kiadásait, valamint a fejlesztési célú finanszírozási kiadásokat.

A Hivatal esetében beruházásra **9.816 E Ft**-ot fordítottunk 2013. év I-III. negyedévében, amely gépek, berendezések felszerelések beszerzését, járművásárlást, valamint ezek ÁFA kiadásait tartalmazza.

### **Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Itt kerültek kimutatásra - **241 E Ft** értékben - a lakásalap számlákkal kapcsolatos kiadások.

Kérem a tisztelt Közgyűlést a 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásról készített beszámoló megtárgyalására és annak elfogadására.


### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót annak mellékleteivel elfogadja.

**Felelős: Farkas Zoltán, elnök**  
**Dr. Bacsa Vendel, jegyző**

**Határidő végrehajtásra: azonnal**

  
**Farkas Zoltán**  
elnök

  
**Dr. Bacsa Vendel**  
jegyző

## A Békés Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I.-III. negyedévi teljesítés		E Ft
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)	
<b>BEVÉTELEK</b>					
Intézményi működési bevételek	0	64	64	100,0%	
Önkormányzat sajátos működési bevételei		88	88	100,0%	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		124	124	100,0%	
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	0	124	124	100,0%	
Önkormányzat költségvetési támogatása	239 900	243 162	179 604	73,9%	
<i>A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása</i>	239 900	239 900	174 767	72,8%	
<i>Egyéb központi támogatás</i>		3 262	4 837	148,3%	
Támogatásértéktől bevételek	0	1 089	1 179	108,3%	
<i>Támogatásértéktől működési bevétel</i>	0	1 089	1 179	108,3%	
<i>Támogatás értéktől felhalmozási bevétel</i>				0,0%	
Előző évi költségvetési visszatérülések				0,0%	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0,0%	
<b>Költségvetési bevételek együtt</b>	<b>239 900</b>	<b>244 527</b>	<b>181 059</b>	<b>74,0%</b>	
Pénzforgalom nélküli bevételek	91 594	91 594	0	0,0%	
<i>Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele mők.c.</i>	91 594	91 594	0	0,0%	
<i>Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele fejl.c.</i>				0,0%	
<i>Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</i>				0,0%	
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%	
Figggó, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,0%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>331 494</b>	<b>336 121</b>	<b>181 059</b>	<b>53,9%</b>	

## A Békés Megyei Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I.-III. negyedévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	32 809	32 560	22 132	68,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	8 858	8 703	5 311	61,0%
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 250	18 423	13 743	74,6%
Készletbeszerzés	50	93	1 055	1 134,4%
Kommunikációs szolgáltatások	4 921	4 921	2 100	42,7%
Szolgáltatási kiadások	1 300	2 850	2 086	73,2%
Vásárolt közszolgáltatások				0,0%
Általános forgalmi adó	2 479	2 848	1 429	50,2%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	200	283	821	290,1%
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				0,0%
Egyéb dologi kiadás	0	83	102	122,9%
Külföldi költséghelyi befizetések				0,0%
Adók, díjak, egyéb befizetések	2 300	5 643	4 448	78,8%
Kamatkiadások	0	1 702	1 702	100,0%
Realizált árfolyamveszteségek				0,0%
Támogatás értékű kiadás	0	0	85	0,0%
Támogatás értékű működési kiadás	0	0	85	0,0%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás (Hivatal)	175 040	178 255	152 230	85,4%
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás		727	1 032	142,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása				0,0%
Felújítási kiadások	15 000	15 000	0	0,0%
Felhalmozási kiadások	0	0	166	0,0%
Pénzügyi befektetések kiadásai				0,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	83 537	77 453	0	0,0%
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	5 000	5 000	0	0,0%
<b>Költségvetési kiadások együtt</b>	<b>331 494</b>	<b>336 121</b>	<b>194 699</b>	<b>57,9%</b>
Finanszírozási kiadások				0,0%
Fiúggo, átfúto, kiegyenlíto kiadások			4 478	0,0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>331 494</b>	<b>336 121</b>	<b>199 177</b>	<b>59,3%</b>



## A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I.-III. negyedévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
<b>BEVÉTELEK</b>				
Intézményi működési bevételek	0	234	1 513	646,6%
Önkormányzat sajátos működési bevételei				0,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		905	915	101,1%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	905	915	101,1%
Önkormányzat költségvetési támogatása	175 040	178 255	152 230	85,4%
A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	175 040	178 255	152 230	85,4%
Egyéb központi támogatás				0,0%
Támogatásértékű bevételek	0			0,0%
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	3 750	0,0%
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				0,0%
Előző évi költségvetési visszatérülések				0,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 155	
<b>Költségvetési bevételek együtt</b>	<b>175 040</b>	<b>179 394</b>	<b>158 813</b>	<b>88,5%</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	56 557	56 557	0	0,0%
Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele műk.c.	56 557	56 557	0	0,0%
Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa igénybevétele fejlc.				0,0%
Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0,0%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0,0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>231 597</b>	<b>235 951</b>	<b>158 813</b>	<b>67,3%</b>

## A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I.-III. negyedévi teljesítés	
			értékben	% (teljesítés / módosított ei.)
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	114 732	117 947	77 419	65,6%
Munkaadókat terhelő járulékok	28 792	28 792	20 364	70,7%
Dologi és egyéb folyó kiadások	63 880	63 880	25 971	40,7%
Készletbeszerzés	11 800	11 800	1 775	15,0%
Kommunikációs szolgáltatások	8 880	8 880	3 498	39,4%
Szolgáltatási kiadások	14 700	14 700	10 219	69,5%
Vásárolt közszolgáltatások				0,0%
Általános forgalmi adó	11 300	11 300	4 454	39,4%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3 700	3 700	774	20,9%
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés				0,0%
Egyéb dologi kiadás	3 000	2 990	1 581	52,9%
Különféle költségvetési befizetések				0,0%
Adók, díjak, egyéb befizetések	10 500	10 500	3 660	34,9%
Kamatkiadások	0	10	10	100,0%
Realizált árfolyamveszteségek				0,0%
Támogatás értékű kiadás	0	30	30	100,0%
Támogatás értékű működési kiadás	0	30	30	100,0%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,0%
Intézményfinanszírozás (Hivatal)	0	0	0	0,0%
Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadás				0,0%
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	2 000	695	695	100,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása				0,0%
Felújítási kiadások	381	381	0	0,0%
Felhalmozási kiadások	7 000	9 198	9 816	106,7%
Pénzügyi befektetések kiadásai				0,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	14 812	15 028	0	0,0%
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	241	0,0%
<b>Költségvetési kiadások együtt</b>	<b>231 597</b>	<b>235 951</b>	<b>134 536</b>	<b>57,0%</b>
Finanszírozási kiadások				0,0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0,0%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>231 597</b>	<b>235 951</b>	<b>134 536</b>	<b>57,0%</b>