

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

**ELŐTERJESZTÉS  
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
2019. április 25-ei  
ü l é s é r e**

**Tárgy:** A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

**Előadó:** Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

**Előkészítő:** Szücsné Balogh Szilvia osztályvezető  
Horváth Anita költségvetési és pénzügyi referens

**Tisztelt Megyei Közgyűlés!**

Jelen rendeletmódosítást a 2018. évi költségvetésünk végrehajtása során keletkezett maradványnak a 2019. évi költségvetésünkbe történő beépítése, továbbá a 2019. év első negyedéves gazdálkodásából adódó változások előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványának elszámolásáról szóló zárszámadási rendeletben hagytuk jóvá a **2018. évben keletkezett, és 2019. évben igénybe vehető maradvány** összegét, melynek összege 332.966.376 Ft, ebből a Közgyűlésnél 331.574.158 Ft, a Hivatalnál 1.392.218 Ft.

A 2019. évi eredeti költségvetésünkbe már beépítésre kerültek a fenti összegek tervezett maradvány címen, a Közgyűlésnél 331.574.158 Ft, a Hivatalnál 1.392.218 Ft.

A Közgyűlésnél a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjára** 2019. március 31-ig **56.166 Ft** támogatás érkezett, ezért **56.166 Ft-tal** szükséges megemelni bevételi oldalon a **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** sort, a kiadási oldalon pedig a **központi, irányító szervei támogatások folyósítása** sort, tekintettel arra, hogy a bérkompenzációhoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek.

Fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni **56.166 Ft-tal** a **központi, irányító szervei támogatás** sort, kiadási oldalon pedig **47.000 Ft-tal** a **személyi juttatás** sort, **9.166 Ft-tal** a **munkáltatót terhelő járulék** sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A Közgyűlésnél a 2019. március 31-i, valamint a várható teljesítési adatokhoz igazodva javaslom megnövelni bevételi oldalon az **egyéb működési bevételek** sort **175.000 Ft-tal**, valamint kiadási oldalon az **általános tartalék** sort ezzel az összeggel. Az átvezetésre a 2. mellékletben került sor.

A Közgyűlésnél a várható teljesítés adatokhoz igazodva javaslom növelni **425.000 Ft-tal** bevételi oldalon az **általános forgalmi adó visszatérítése** sort, valamint kiadási oldalon

ugyan ezzel az összeggel **az általános tartalék sort**. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A **TOP-5.1.1-15-KO1-2016-00001 Megyei Paktum pályázat** lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt 398.196 Ft fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént 2019. március 11-én. A fentiek alapján javaslok csökkenteni **58.510 Ft-tal a személyi juttatások sort, 43.979 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, 295.707 Ft-tal a dologi kiadás sort**, valamint növelni **398.196 Ft-tal a működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről sort**. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az **EFOP-1.6.3.-17-00008 Felzárkózás pályázati költségvetés** jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

Közgyűlés esetében csökkent **778.534 Ft-tal a személyi juttatások sor, 674.306 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sor**, valamint nőtt **1.452.840 Ft-tal a dologi kiadás sor**. Az átvezetésre a 2. mellékletben került sor.

A **TOP-5.1.1-15-KO1-2018-00001 Megyei Paktum 2. pályázat** elkülönített bankszámlájára 2019. február 13-án megérkezett **30.504.567 Ft** támogatás. A pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek: Közgyűlés esetében csökkent kiadási oldalon a **dologi kiadás sort 16.596.823 Ft-tal**, növelni a **központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sor 15.839.188 Ft-tal, 185.496 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 411.067 Ft-tal, az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 161.072 Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort**. Bevételei oldalon pedig csökkenteni az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort 757.635 Ft-tal**, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort**.

Fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételei oldalon javaslok növelni **15.839.188 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort**, kiadási oldalon pedig **9.664.606 Ft-tal a személyi juttatás sort, 1.884.582 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, 4.290.000 Ft-tal a dologi kiadás sort**. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Az INTERREG SacraVelo pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek, mivel a pályázati összeg megelőlegezett:

Közgyűlés esetében javaslom növelni a **működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről** sort **2.505.091 Ft-tal**, valamint csökkenteni az **ingatlanok beszerzése létesítése** sort **1.972.513 Ft-tal**, a **beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** sor pedig **532.578 Ft-tal**. Bevételi oldalon javaslom csökkenteni az **előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú** sort **2.505.091 Ft-tal**, míg növelni ugyanezzel az összeggel az **előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú** sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

**A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat megelőlegezési szerződést kíván kötni a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel**, mely szerint saját költségvetése terhére visszafizetendő támogatást nyújt a Kft. részére, azzal a kikötéssel, hogy annak felhasználási és visszafizetési határideje 2020. március 31, amely szükség esetén meghosszabítható. A saját forrásból nyújtott előleg finanszírozza a 2014-2020. közötti időszakra szóló uniós források megyei és települési pályázataihoz kapcsolódó projekt előkészítési és projektmenedzsment tevékenységeket. A Közgyűlés költségvetésében szükséges megnövelni **20.000.000 Ft-tal** összeggel kiadási oldalon a **működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak** sort, továbbá csökkenteni szintén ezzel az összeggel a **működési céltartalék** sort. Az átvezetésre a 2. és 4. mellékletben került sor.

A Hivatalnál várható teljesítés adatokhoz igazodva javaslom növelni **1.107.000 Ft-tal** bevételi oldalon az **általános forgalmi adó visszatérítése** sort, **10.000 Ft-tal** az **egyéb működési bevételek** sort, valamint kiadási oldalon **10.000 Ft-tal** a **személyi juttatás** sort, **1.107.000 Ft-tal** a **dologi kiadás** sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A **TOP-5.1.1-15-KO1-2016-00001 Megyei Paktum pályázat Hivatal lezárását** követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt **1.337.218 Ft** fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént 2019. március 11-én. A fentiek alapján javaslom csökkenteni **584.708 Ft-tal** a **személyi juttatások** sort, **84.219 Ft-tal** a **munkáltatót terhelő járulékok** sort, **668.291 Ft-tal** a **dologi kiadás** sort, valamint növelni **1.337.218 Ft-tal** az

**működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülrre sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.**

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegének javasolt módosítását követően a költségvetési egyenleg változatlan, azaz 0 Ft marad.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. melléklet 21. pontja alapján a Megyei Önkormányzat és Hivatala havonta időközi költségvetési jelentés elkészítésére kötelezett a Magyar Államkincstár felé.

Ennek keretében a két ülés között keletkezett bevételek és a gazdálkodás során felmerült kiemelt kiadási előirányzatok közötti tételek átcsoportosításaiból eredő „előzetes előirányzatosítást” szükséges elvégeznünk, hogy a fenti adatszolgáltatásunkat teljesíthessük. A fenti tételekről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében számolunk be a Közgyűlésnek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

**Tatabánya, 2019. április 18.**



**Popovics György**  
megyei közgyűlés elnöke

## TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés  
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete  
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019  
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

## 1.§

- (1) A Megyei Önkormányzat 2019. évi igénybe vehető maradványa 332.966.376 forint.  
 (2) A Megyei Önkormányzat 2019. évi eredeti költségvetésébe tervezett maradványként beépítésre került 332.966.376 forint.  
 A 2019. évben beépíthető maradvány a 2. § szerint került előirányzatosításra a Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésében.

## 2.§

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „3. §

(1) <i>Bevételi főösszeg:</i>	<i>669.093.173 forint</i>
<i>működési bevétel</i>	<i>523.309.759 forint</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>145.783.414 forint</i>
(2) <i>Kiadási főösszeg:</i>	<i>669.093.173 forint</i>
<i>működési kiadás:</i>	<i>523.309.759 forint</i>
<i>felhalmozási kiadás:</i>	<i>145.783.414 forint</i>
<i>ebből általános tartalék:</i>	<i>10.600.000 forint</i>
(3) <i>A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:</i>	<i>0 forint</i> ”
(4) <i>A Közgyűlés 2019. évi tervezett Bevételeinek összege</i>	<i>665.996.187 forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>520.212.773 forint</i>
- <i>állami támogatás:</i>	<i>220.456.168 forint</i>
- <i>egyéb működési bevétel:</i>	<i>93.166.978 forint</i>
- <i>maradvány</i>	<i>206.589.627 forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>145.783.414 forint</i>
- <i>állami támogatás:</i>	<i>7.199.998 forint</i>
- <i>egyéb felhalmozási bevétel:</i>	<i>13.598.885 forint</i>
- <i>maradvány</i>	<i>124.984.531 forint</i>
<i>Kiadásainak összege:</i>	<i>665.996.187 forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>520.212.773 forint</i>
- <i>a Hivatal működési támogatása:</i>	<i>249.191.406 forint</i>
- <i>egyéb működési kiadások:</i>	<i>261.917.367 forint</i>
- <i>ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.</i>	<i>9.104.000 forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>62.192.117 forint</i>
- <i>a Hivatal felhalmozási támogatása</i>	<i>0 forint</i>
- <i>egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>145.783.414 forint</i> ”

**3.§**

A R. 5. §-a helyébe a következők rendelkezés lép:

„5. §

*(1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására felhasználható általános tartalék összege: 10.600.000 forint.*

*(2) A céltartalékok összege összesen 15.894.081 forint.*

*(3) A céltartalékok felhasználási jogcímeit a 4. melléklet tartalmazza.”*

**4. §**

(1) A R.

1. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete,
2. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete,
3. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete,
4. 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete,
5. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete,
6. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete
7. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete
8. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

**5.§**

A rendelet 2019. április 26. napján lép hatályba.

**Dr. Veres Zoltán**  
megyei jegyző

**Popovics György**  
a megyei közgyűlés elnöke

## A 2019. évi költségvetés mellékletei

1. melléklet a Megyei Önkormányzat összevont mérlege
2. melléklet a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
3. melléklet a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. melléklet Működési céltartalék
5. melléklet a Megyei Önkormányzat 2019-22. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai
6. melléklet a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke
7. melléklet a Megyei Önkormányzat likviditási terv
8. melléklet Kimutatás a pályázati költségvetésekről

## a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Kiadások					
Működési mérleg							
	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	307 072 615	-701 469	306 371 146	Személyi juttatások (K1)	252 950 531	8 299 854	261 250 385
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 355 966	1 091 244	56 447 210
Működési bevételek (B4)	2 239 768	1 717 000	3 956 768	Dologi kiadások (K3)	144 698 559	-10 710 981	133 987 578
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000 000	0	5 000 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	57 680 081	4 840 505	62 520 586
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	205 476 754	2 505 091	207 981 845	Ebből: nemzetiégi támogatás	1 881 000		1 881 000
			0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	0	9 104 000
Működési bevételek összesen:	519 789 137	3 520 622	523 309 759	Működési kiadások összesen:	519 789 137	3 520 622	523 309 759
Bevételek		Kiadások					
Felhalmozási mérleg							
	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	7 199 998	0	7 199 998			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 841 250	757 635	2 598 885	Beruházások (K6)	141 620 664	-1 747 456	139 873 208
Felhalmozási bevételek (B5)	11 000 000	0	11 000 000	Felújítások (K7)	5 910 206	0	5 910 206
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	127 489 622	-2 505 091	124 984 531			0	
Felhalmozási bevételek összesen:	147 530 870	-1 747 456	145 783 414	Felhalmozási kiadások összesen:	147 530 870	-1 747 456	145 783 414
BEVÉTELEK mindösszesen:	667 320 007	1 773 166	669 093 173	KIADÁSOK mindösszesen:	667 320 007	1 773 166	669 093 173

## a Közgylés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	220 400 002		220 400 002
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	7 199 998		7 199 998
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	<i>227 600 000</i>	<i>0</i>	<i>227 600 000</i>
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) bérkompenzáció		56 166	56 166
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	227 600 000	56 166	227 656 166
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.2.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)			0
1.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	0	0
1.2.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 672 613	-757 635	85 914 978
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	<i>314 272 613</i>	<i>-701 469</i>	<i>313 571 144</i>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 841 250	757 635	2 598 885
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	<i>1 841 250</i>	<i>757 635</i>	<i>2 598 885</i>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	425 000	425 000
4.5. Tulajdonosi bevételek	1 652 000		1 652 000
4.6. Egyéb működési bevételek	0	175 000	175 000
<i>4. Működési bevételek (B4)</i>	<i>1 652 000</i>	<i>600 000</i>	<i>2 252 000</i>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000		8 000 000
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000		3 000 000
5.4. Részvétel értékesítése	0		0
5.5. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
<i>5. Felhalmozási bevételek (B5)</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000 000</i>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000		5 000 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0		0
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</i>	<i>333 765 863</i>	<i>656 166</i>	<i>334 422 029</i>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	204 084 536	2 505 091	206 589 627
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	127 489 622	-2 505 091	124 984 531
<i>8.1. Maradvány igénybevétele</i>	<i>331 574 158</i>	<i>0</i>	<i>331 574 158</i>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3.3. Központi, irányító szervei támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	331 574 158	0	331 574 158
<i>II. Finanszírozási bevételek (B8)</i>	<i>331 574 158</i>	<i>0</i>	<i>331 574 158</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II.)</b>	<b>665 340 021</b>	<b>656 166</b>	<b>665 996 187</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások (K1)	85 186 193	-837 044	84 349 149
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 363 977	-718 285	20 645 692
3. Dologi kiadások (K3)	111 178 848	-15 439 690	95 739 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 205 000		1 205 000
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről		2 903 287	2 903 287
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081 000	0	8 081 000
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak		20 000 000	20 000 000
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 500 000		2 500 000
5.5.1. Működési céltartalék	35 894 081	-20 000 000	15 894 081
5.5.2. Általános tartalék	10 000 000	600 000	10 600 000
5.5. Tartalékok	45 894 081	-19 400 000	26 494 081
<i>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	<i>57 680 081</i>	<i>3 503 287</i>	<i>61 183 368</i>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	21 172 635	185 496	21 358 131
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	59 975 032	-1 972 513	58 002 519
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	3 700 788	411 067	4 111 855
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	26 663 879		26 663 879
6.5. Részvétel beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 108 330	-371 506	29 736 824
<i>6. Beruházások (K6)</i>	<i>141 620 664</i>	<i>-1 747 456</i>	<i>139 873 208</i>
7.1. Ingatlanok felújítása	4 653 706		4 653 706
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 256 500		1 256 500
<i>7. Felújítások (K7)</i>	<i>5 910 206</i>	<i>0</i>	<i>5 910 206</i>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</i>	<i>422 939 969</i>	<i>-15 239 188</i>	<i>407 700 781</i>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000		9 104 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	233 296 052	15 895 354	249 191 406
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	233 296 052	15 895 354	249 191 406
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	242 400 052	15 895 354	258 295 406
<i>II. Finanszírozási kiadások (K9)</i>	<i>242 400 052</i>	<i>15 895 354</i>	<i>258 295 406</i>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II.)</b>	<b>665 340 021</b>	<b>656 166</b>	<b>665 996 187</b>

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	587 768		587 768
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 107 000	1 107 000
4.5. Tulajdonosi bevételek	0		0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	10 000	10 000
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>587 768</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 704 768</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>587 768</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 704 768</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 218		1 392 218
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	1 392 218	0	1 392 218
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	233 296 052	15 895 354	249 191 406
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	233 296 052	15 895 354	249 191 406
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	233 296 052	15 895 354	249 191 406
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>234 688 270</b>	<b>15 895 354</b>	<b>250 583 624</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>235 276 038</b>	<b>17 012 354</b>	<b>252 288 392</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások (K1)	167 764 338	9 136 898	176 901 236
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 991 989	1 809 529	35 801 518
3. Dologi kiadások (K3)	33 519 711	4 728 709	38 248 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0		0
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről		1 337 218	1 337 218
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
5.4.1. Működési célú tartalékok	0		0
5.4.2. Általános tartalékok	0		0
5.4. Tartalékok	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 337 218	1 337 218
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0		0
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>235 276 038</b>	<b>17 012 354</b>	<b>252 288 392</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>235 276 038</b>	<b>17 012 354</b>	<b>252 288 392</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	28		28
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0		0

**Működési céltartalék**

Eszközpótlási céltartalék	4 000 000
Szociális és Kulturális céltartalék	200 000
Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap tartalék	11 194 081
Pályázati önerő céltartalék (Területfejlesztés)	500 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>15 894 081</b>

## a Megyei Önkormányzat 2019-22. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2019 évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
1	2	3	4	5	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	306 371 146	279 191 405	233 266 636	227 600 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	3 956 768	2 099 768	2 099 768	2 099 768
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	5 000 000	0	0	6 000 000
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>315 327 914</b>	<b>281 291 173</b>	<b>235 366 404</b>	<b>235 699 768</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	207 981 845	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen (05+06)</b>	<b>7.</b>	<b>523 309 759</b>	<b>281 291 173</b>	<b>235 366 404</b>	<b>235 699 768</b>
Személyi juttatások (K1)	8.	261 250 385	193 561 736	166 277 675	161 704 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	56 447 210	39 482 091	32 012 056	31 204 265
Dologi kiadások (K3)	10.	133 987 578	46 942 346	31 342 247	34 243 977
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	62 520 586	1 305 000	5 734 426	8 546 641
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K9)	13.	9 104 000			
<b>Működési célú kiadások összesen (8+...+13)</b>	<b>14.</b>	<b>523 309 759</b>	<b>281 291 173</b>	<b>235 366 404</b>	<b>235 699 768</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	7 199 998			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	2 598 885	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	11 000 000	3 068 750	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (15+...+18)</b>	<b>19.</b>	<b>20 798 883</b>	<b>3 068 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	124 984 531	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+21)</b>	<b>21.</b>	<b>145 783 414</b>	<b>3 068 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások (K6)	22.	139 873 208	3 068 750	0	0
Felújítások (K7)	23.	5 910 206	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (22+...+25)</b>	<b>25.</b>	<b>145 783 414</b>	<b>3 068 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN :</b>	<b>26.</b>	<b>669 093 173</b>	<b>284 359 923</b>	<b>235 366 404</b>	<b>235 699 768</b>
<b>Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN :</b>	<b>27.</b>	<b>669 093 173</b>	<b>284 359 923</b>	<b>235 366 404</b>	<b>235 699 768</b>

6. melléklet a /2019. (IV.25.) ÖR.-hez

a Megyei Önkormányzat közvetett támogatásainak jegyzéke

Kedvezményezett neve	Kedvezmény nyújtás kezdete	Kedvezmény lejár	Jogcíme



## Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Önkormányzat)

Pályázat neve	Előirányzat							összesen
	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	Egyéb működési célú kiadás	beruházás	felújítás	finanszírozás	
1. TOP Megyei Paktum	0	0	0	398 196				398 196
2. KEHOP Klímastratégia			10 188					10 188
3. SECAP TOP-3-2-1-15							30 451	30 451
4. EFOP	0	180 394	6 030 503	2 505 091	94 476 326		12 955 060	18 985 563
5. Interreg Sacra Velo	411 716		2 725 753		9 398 000		2 307 587	102 606 867
6. KEM Területfejlesztési pályázat					639 244	4 910 206	254 771	9 652 771
7. 2018. évi megyei rendkívüli támogatás								5 549 450
8. Identitás-pályázat Kisbér					2 080 000			2 080 000
9. Identitás-pályázat Nyergesújfalú					2 080 000			2 080 000
10. Identitás-pályázat Dorog					2 080 000			2 080 000
11. Identitás-pályázat Oroszlány					2 079 999			2 080 000
12. Identitás-pályázat Komárom					2 079 999			2 079 999
13. Megyei Identitás-pályázat	5 707 836	2 951 048	55 690 233		7 091 250		16 419 970	87 860 337
14. HF/699/2018 KEM Értéktár pályázat			450 000		550 000			1 000 000
15. HF/442/2018 KEM Értéktár pályázat	464 961	315 871	1 469 168					2 250 000
16. TOP Megyei Paktum 2. pályázat			4 008 440		757 635			25 738 492
Összesen	6 584 513	3 447 313	70 384 285		123 312 454	4 910 206	57 706 331	269 248 389

## Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Hivatal)

Pályázat neve	Előirányzat							összesen
	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	Egyéb működési célú kiadás	beruházás	felújítás	finanszírozás	
1. TOP Megyei Paktum	0	0	0	1 337 218	0	0	0	1 337 218
Összesen	0	0	0	1 337 218	0	0	0	1 337 218