

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

**ELŐTERJESZTÉS
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2019. november 28-ai
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 2019. évi gazdálkodásából adódó változások előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Közgyűlésnél a költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjára** 2019. október 31-ig **50.505 Ft** támogatás érkezett, ezért **50.505 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* **50.505 Ft-tal** a **központi, irányító szervei támogatás** sort, kiadási oldalon pedig **42.800 Ft-tal** a **személyi juttatás** sort, **7.705 Ft-tal** a **munkáltatót terhelő járulék** sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Önkormányzatunk a **2019. évi megyei rendkívüli támogatás pályázaton 13.910.000 Ft-hoz** jutott, és a fenti összeg 2019. október 10-én jóváírásra került a bankszámlánkon. A várható felhasználásnak megfelelően javaslom *megnövelni* bevételi oldalon a **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)** sort **13.910.000 Ft-tal**. Kiadási oldalon javaslom *megnövelni* **13.910.000 Ft-tal** a **dologi kiadás** sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A **HF/244/2019 KEM Értéktár pályázat 3.000.000 Ft-os** támogatási összege 2019. október 16-án megérkezett az Önkormányzat bankszámlájára. A fentiek alapján javaslom *megnövelni* bevételi oldalon **3.000.000 Ft-tal** az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sort. Kiadási oldalon pedig ugyanezzel az összeggel a **dologi kiadás** sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az **EFOP-1.6.3.-17-00008 Felzárkózás pályázat** elkülönített számlájára 2019. július 7-én 17.470.985 Ft támogatás érkezett, mivel az eredeti költségvetésbe már be lett tervezve a 2019. évi támogatás egy része, ezért most csak **13.450.426 Ft** előirányzatosítására volt szükség. A fentiek alapján javaslom *megnövelni* bevételi oldalon **13.449.976 Ft-tal** az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** sort, valamint **450 Ft-tal** az **egyéb**

felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon pedig 600.000 Ft-tal a személyi juttatások sort, 105.000 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sort, 12.700.976 Ft-tal a dologi kiadások sort, 35.000 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 9.450 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A TOP-5.3.2-17-KEM Megyei Identitás pályázat vonatkozásában a 2019. évi támogatás várható összege előirányzatosítva lett. Azonban április hónapban a pályázat fennmaradó teljes összegét átutalták az elkülönített pályázati számlára, ami előirányzatosításra került. Az előirányzat ellenőrzése kapcsán a fentiek alapján javasolom *csökkenteni* bevételi oldalon 39.897.487 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint 1.841.250 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon pedig 9.904.773 Ft-tal a személyi juttatások sort, 5.120.937 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sort, 19.175.842 Ft-tal a dologi kiadások sort, 1.449.803 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 391.447 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, valamint 5.695.935 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Az TOP-5.3.2-17-KEM Megyei Identitás pályázat költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

Kiadási oldalon javasolom *növelni* 177.818 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 57.402 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 56.781 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 3.493.753 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint *csökkenteni* 279.101 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort és 3.506.653 Ft-tal a központi irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a finanszírozáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom *csökkenteni* 9.202.588 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig 7.700.911 Ft-tal a személyi juttatás sort, 1.501.677 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Önkormányzatunk 253.800 Ft értékben tárgyi eszközt értékesített. A fentiek alapján javaslom *megnövelni* bevételi oldalon az **egyéb tárgyi eszközök értékesítése sort** ezzel az összeggel, valamint kiadási oldalon **191.339 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 8.504 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 53.957 Ft-ért a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort**. Az átvezetésre a 2. mellékletben került sor.

A Közgyűlésnél a teljesítési adatokhoz igazodva javaslom *megnövelni* bevételi oldalon az **egyéb működési bevételek sort 174.057 Ft-tal**, valamint kiadási oldalon **a dologi kiadás sort** ugyanezzel az összeggel. Az átvezetésre a 2. mellékletben kerül sor.

Hivatalunk 35.640 Ft támogatást nyert a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata „**Színházberlet támogatás – Tolnay és Bánffy bérletek 2019.**” pályázatán a tatabányai közintézmények dolgozóinak színházba járásának elősegítése céljából. Bevételi oldalon javaslom *megnövelni az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort 35.640 Ft-tal, valamint kiadási oldalon **a személyi juttatás sort** ugyanezzel az összeggel. Az átvezetésre a 3. mellékletben kerül sor.*

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 22/2019. (VII. 31.) IM rendelet vonatkozó rendelkezései szerint a Területi Választási Iroda a **2019.10.13-i helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásával, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választással kapcsolatos** feladatai ellentételezésére **9.787.443 Ft támogatásban** részesült. A fenti összeget két részletben utalta át a Nemzeti Választási Iroda a Hivatal elkülönített számlájára (2019.09.20. 1.711.500 Ft dologi előleg, 2019.10.03. 8.075.943 Ft (személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék fedezete).

A fentiek alapján ezzel az összeggel javaslom *megnövelni* bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig **6.851.500 Ft-tal a személyi juttatás, 1.224.443 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, valamint 1.711.500 Ft-tal a dologi kiadás sort**.

A Területi Választási Iroda a 2019.10.13-i helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásával, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választással kapcsolatos feladatait folyamatosan végzi. A teljesítés adatokhoz

igazodva szükségessé vált átcsoportosítások elvégzése, javaslom *megnövelni* kiadási oldalon **1.504.460 Ft-tal a személyi juttatás sort, 193.584 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok sort,** valamint *csökkenteni* **1.698.044 Ft-tal a dologi kiadás sort.** Az átvezetést a 3. melléklet tartalmazza, valamint részletes kimutatás a 10. mellékletben található.

A Hivatalnál a teljesítési adatokhoz igazodva javaslom *megnövelni* bevételi oldalon a **közvetített szolgáltatások ellenértéke sort 228.341 Ft-tal,** az **egyéb működési bevételek sort 23.525 Ft-tal,** valamint kiadási oldalon a **dologi kiadás sort 251.866 Ft.** Az átvezetésre a 3. mellékletben kerül sor.

A **TOP-5.1.1-15-KO1-2018-00001 Megyei Paktum 2. pályázati költségvetés** jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek: A Hivatalnál jelentkező kiadásokat az Önkormányzat könyveiben kellett megjeleníteni, ezért korábban a Hivatalnál kifizetett **1.155.000 Ft** összegű számla ellenértékét az Önkormányzat a Hivatal részére megtérítette. Fentiek alapján javaslom *megnövelni* a Hivatalnál bevételi oldalon **1.155.000 Ft-tal a közvetített szolgáltatások ellenértéke sort,** kiadási oldalon pedig a **dologi kiadás sort.** Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A Hivatalnál a könyvelési adatokhoz igazodva javaslom *csökkenteni* **1.107.000 Ft-tal** bevételi oldalon az **általános forgalmi adó visszatérítése sort,** valamint növelni az **egyéb működési bevételek sort.** Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A **TOP-5.3.2-17-KEM Megyei Identitás pályázati költségvetés** jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek: Javaslom *megnövelni* a Hivatalnál kiadási oldalon **1.760.000 Ft-tal az egyéb dologi kiadás sort,** valamint *csökkenteni* **1.679.586 Ft-tal a személyi juttatás sort és 80.414 Ft-tal pedig a munkáltatót terhelő járulék sort.** Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A Területi Választási Iroda a 2019.05.26-i EP képviselő választással kapcsolatos feladatait határidőre elvégezte. A könyvelési adatokhoz igazodva szükségessé vált az alábbi átcsoportosítás elvégzése, javaslom *csökkenteni* kiadási oldalon **394 Ft-tal a személyi juttatás sort,** valamint *megnövelni* ugyanezzel az összeggel a **dologi kiadás sort.** Az átvezetést a 3. melléklet 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. november 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>	765.439.403 forint
<i>működési bevétel</i>	616.288.989 forint
<i>felhalmozási bevétel</i>	149.150.414 forint
(2) <i>Kiadási főösszeg:</i>	765.439.403 forint
<i>működési kiadás:</i>	615.881.176 forint
<i>felhalmozási kiadás:</i>	149.558.227 forint
<i>ebből általános tartalék:</i>	10.600.000 forint
(3) <i>A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:</i>	0 forint”
(4) <i>A Közgyűlés 2019. évi tervezett</i>	
<i>Bevételeinek összege</i>	741.384.667 forint
<i>Működési:</i>	592.234.253 forint
- <i>állami támogatás:</i>	234.462.681 forint
- <i>egyéb működési bevétel:</i>	151.181.945 forint
- <i>maradvány</i>	206.589.627 forint
<i>Felhalmozási:</i>	149.150.414 forint
- <i>állami támogatás:</i>	7.199.998 forint
- <i>egyéb felhalmozási bevétel:</i>	16.965.885 forint
- <i>maradvány</i>	124.984.531 forint
<i>Kiadásainak összege:</i>	741.384.667 forint
<i>Működési:</i>	591.826.440 forint
- <i>a Hivatal működési támogatása:</i>	272.766.560 forint
- <i>egyéb működési kiadások:</i>	309.955.880 forint
- <i>ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.</i>	9.104.000 forint
<i>Felhalmozási:</i>	149.558.227 forint
- <i>a Hivatal felhalmozási támogatása</i>	0 forint
- <i>egyéb felhalmozási kiadások:</i>	149.558.227 forint”

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. §

A Közgyűlés jutalomkeretet állapít meg, melynek fedezetét a 2019. év során keletkezett szabad maradvány képezi.

5. §

(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
9. 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

(2) A R. kiegészül a 10. melléklettel.

6.§

A rendelet 2019. november 29. 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
9. melléklet Kimutatás a 2019.05.26-i EP képviselő választás költségvetéséről
10. melléklet Kimutatás a 2019. 10.13-i helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		eFt-ban					
		Működési mérleg			Kiadások		
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosított előirányzat
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	307 072 615	397 402 638	336 077	397 738 735	<i>Scemélyi juttatások (K1)</i>	300 784 516	290 533 252
<i>Közvetlen bevételek (B3)</i>	0		0	0	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	65 268 273	60 095 977
<i>Működési bevételek (B4)</i>	2 239 768	3 979 986	1 580 923	5 560 909	<i>Dologi kiadások (K3)</i>	175 483 298	192 766 958
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	5 000 000	5 007 500	0	5 007 500	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	63 380 989	63 380 989
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)</i>	205 476 754	207 981 845	0	207 981 845	<i>Ehhez: nemzeti végt. támogatás</i>	1 881 000	0
				0	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	9 104 000	9 104 000
Működési bevételek összesen:	519 789 137	614 371 989	1 917 000	616 288 989	Működési kiadások összesen:	614 021 076	615 881 176
Bevételek		Kiadások					
		Felhalmozási mérleg					
	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosított előirányzat
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra</i>	7 199 998	7 199 998	0	7 199 998			0
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	1 841 250	7 552 885	-1 840 800	5 712 085	<i>Beruházások (K6)</i>	145 928 312	144 398 212
<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	11 000 000	11 000 000	253 800	11 253 800	<i>Felújítások (K7)</i>	5 910 206	5 160 015
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0		0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	0	0
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)</i>	127 489 622	124 984 531	0	124 984 531			0
Felhalmozási bevételek összesen:	147 530 870	150 737 414	-1 587 000	149 150 414	Felhalmozási kiadások összesen:	151 088 327	149 558 227
BEVÉTELEK mindösszesen:	667 320 007	765 109 403	330 000	765 439 403	KIADÁSOK mindösszesen:	765 109 403	765 439 403

a Közigyelés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	220 400 002	220 400 002	0	220 400 002
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	7 199 998	7 199 998	0	7 199 998
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	227 600 000	227 600 000	0	227 600 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció		102 174	50 505	152 679
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen	227 600 000	227 702 174	50 505	227 752 679
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)		0	13 910 000	13 910 000
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)		0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	0	0	13 910 000	13 910 000
1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési) bérkompenzáció		0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai mindösszesen	0	0	13 910 000	13 910 000
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 672 613	167 192 681	-23 447 511	143 745 170
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	314 272 613	394 894 855	-9 487 006	385 407 849
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 841 250	7 552 885	-1 840 800	5 712 085
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 841 250	7 552 885	-1 840 800	5 712 085
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.2. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	425 000	0	425 000
4.5. Tulajdonosi bevételek	1 652 000	1 652 000	0	1 652 000
4.6. Egyéb működési bevételek	0	178 218	174 057	352 275
4. Működési bevételek (B4)	1 652 000	2 255 218	174 057	2 429 275
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000	3 000 000	253 800	3 253 800
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	11 000 000	11 000 000	253 800	11 253 800
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	7 500	0	7 500
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000 000	5 007 500	0	5 007 500
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	333 765 863	420 710 458	-10 899 949	409 810 509
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	204 084 536	206 589 627	0	206 589 627
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	127 489 622	124 984 531	0	124 984 531
8.1. Maradvány igénybevétele	331 574 158	331 574 158	0	331 574 158
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
8.2. Beföldi finanszírozás bevételei	331 574 158	331 574 158	0	331 574 158
II. Finanszírozási bevételek (B8)	331 574 158	331 574 158	0	331 574 158
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	665 340 021	752 284 616	-10 899 949	741 384 667
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	85 186 193	88 796 353	-9 304 773	79 491 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 363 977	22 653 093	-5 015 937	17 637 156
3. Dologi kiadások (K3)	111 178 848	136 680 429	14 102 944	150 783 373
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	3 756 190	0	3 756 190
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 081 000	8 081 000	0	8 081 000
5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak	0	20 007 500	0	20 007 500
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
5.5.1. Működési céltartalék	35 894 081	15 894 081	0	15 894 081
5.5.2. Általános tartalék	10 000 000	10 600 000	0	10 600 000
5.5. Tartalékok	45 894 081	26 494 081	0	26 494 081
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	57 680 081	62 043 771	0	62 043 771
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	21 172 635	25 076 431	-1 271 985	23 804 446
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	59 975 032	58 002 519	0	58 002 519
6.3. Informaticai eszközök beszerzése létesítése	3 700 788	4 636 270	248 741	4 885 011
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	26 663 879	26 907 118	100 285	27 007 403
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 108 330	31 305 974	-607 141	30 698 833
6. Beruházások (K6)	141 620 664	145 928 312	-1 530 100	144 398 212
7.1. Ingatlanok felújítása	4 653 706	4 063 004	0	4 063 004
7.2. Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 256 500	1 097 011	0	1 097 011
7. Felújítások (K7)	5 910 206	5 160 015	0	5 160 015
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	422 939 969	461 261 973	-1 747 866	459 514 107
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 104 000	9 104 000	0	9 104 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	233 296 052	281 918 643	-9 152 083	272 766 560
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	233 296 052	281 918 643	-9 152 083	272 766 560
9.1. Beföldi finanszírozás kiadásai	242 400 052	291 022 643	-9 152 083	281 870 560
II. Finanszírozási kiadások (K9)	242 400 052	291 022 643	-9 152 083	281 870 560
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	665 340 021	752 284 616	-10 899 949	741 384 667

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 707 801	9 823 083	19 530 884
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	9 707 801	9 823 083	19 530 884
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	587 768	587 768	1 383 341	1 971 109
4.4. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 107 000	-1 107 000	0
4.5. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	30 000	1 130 525	1 160 525
4. Működési bevételek (B4)	587 768	1 724 768	1 406 866	3 131 634
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	587 768	11 432 569	11 229 949	22 662 518
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 392 218	1 392 218		1 392 218
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	1 392 218	1 392 218	0	1 392 218
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	233 296 052	281 918 643	-9 152 083	272 766 560
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	233 296 052	281 918 643	-9 152 083	272 766 560
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	233 296 052	281 918 643	-9 152 083	272 766 560
II. Finanszírozási bevételek (B8)	234 688 270	283 310 861	-9 152 083	274 158 778
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	235 276 038	294 743 430	2 077 866	296 821 296
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	167 764 338	211 988 163	-946 491	211 041 672
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	33 991 989	42 615 180	-156 359	42 458 821
3. Dologi kiadások (K3)	33 519 711	38 802 869	3 180 716	41 983 585
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	1 337 218	0	1 337 218
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
5.4.1. Működési céltartalék	0	0		0
5.4.2. Általános tartalék	0	0		0
5.4. Tartalékok	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 337 218	0	1 337 218
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	235 276 038	294 743 430	2 077 866	296 821 296
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	235 276 038	294 743 430	2 077 866	296 821 296
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	28	28	0	28
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	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
Mindösszesen	15 894 081

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

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2019. évre</i>	<i>2020. évre</i>	<i>2021. évre</i>	<i>2022. évre</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	397 738 735	279 191 405	233 266 636	227 600 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	5 560 909	2 099 768	2 099 768	2 099 768
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	5 007 500	0	0	6 000 000
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	408 307 144	281 291 173	235 366 404	235 699 768
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	207 981 845	0	0	0
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	7.	616 288 989	281 291 173	235 366 404	235 699 768
Személyi juttatások (K1)	8.	290 533 252	193 561 736	166 277 675	161 704 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	60 095 977	39 482 091	32 012 056	31 204 265
Dologi kiadások (K3)	10.	192 766 958	46 942 346	31 342 247	34 243 977
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	63 380 989	1 305 000	5 734 426	8 546 641
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	9 104 000			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+13)	14.	615 881 176	281 291 173	235 366 404	235 699 768
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	7 199 998			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	5 712 085	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	11 253 800	3 068 750	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (15+...+18)	19.	24 165 883	3 068 750	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	124 984 531	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (20+21)	21.	149 150 414	3 068 750	0	0
Beruházások (K6)	22.	144 398 212	3 068 750	0	0
Felújítások (K7)	23.	5 160 015	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (22+....25)	25.	149 558 227	3 068 750	0	0
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	26.	765 439 403	284 359 923	235 366 404	235 699 768
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	27.	765 439 403	284 359 923	235 366 404	235 699 768

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 Klímasztratégia			10 188					10 188
3. SECAP TOP-3-2-1-15				3 233			30 451	33 684
4. EFOP	600 000	105 000	18 731 479		44 450		12 955 060	32 435 989
5. Interreg SacraVelo	411 716	180 394	3 240 753	3 231 754	94 476 326		2 307 587	103 848 530
6. KEM Területfejlesztési pályázat					9 398 000		254 771	9 652 771
7. 2018. évi megyei rendkívüli támogatás					916 588	4 160 015	472 847	5 549 450
8. Identitás-pályázat Kisbér					2 080 000			2 080 000
9. Identitás-pályázat Nyergesújfalu					2 080 000			2 080 000
10. Identitás-pályázat Dorog					2 080 000			2 080 000
11. Identitás-pályázat Oroszlány					2 080 000			2 080 000
12. Identitás-pályázat Komárom					2 079 999			2 079 999
13. Megyei Identitás-pályázat	0	0	80 780 828					80 780 828
14. HF/699/2018 KEM Értéktár pályázat			324 000	7 980	668 020			1 000 000
15. HF/442/2018 KEM Értéktár pályázat	715 228	153 383	1 248 770	115 027			17 592	2 250 000
16. TOP Megyei Paktum 2. pályázat			4 008 440		757 635			30 504 567
17. HF/244/2019 KEM Értéktár pályázat			3 000 000				25 738 492	3 000 000
18. 2019. évi megyei rendkívüli támogatás			13 910 000					13 910 000
Összesen	1 756 944	438 777	125 254 458	3 756 190	127 583 658	4 160 015	81 184 972	344 105 014

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

Kimutatás a 2019.05.26-i EP képviselő választás költségvetéséről

		Előirányzat				
	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi	beruházás	felújítás	Összesen
kapott támogatás	6 760 000	1 334 301	1 613 500	0	0	9 707 801
átcsoportosítás	902 098	194 151	-1 096 249			0
	7 662 098	1 528 452	517 251	0	0	9 707 801

Bevételi oldalon

Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás

Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás

1.613.500 Ft (2019.04.25.)

8.094.301 Ft (2019.05.16.)

9.707.801 Ft

13102 jogcímen kapott dologi kiadás sor tényleges megbontása a főkönyvi könyveléssel egyezően

Összesen	személyi	munkaadói	dologi
900 000	255 260	129 469	515 271

Kimutatás a 2019. 10.13-i helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának költségvetéséről

		Előirányzat				
	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi	beruházás	felújítás	Összesen
kapott támogatás	6 851 500	1 224 443	1 711 500	0	0	9 787 443
átcsoportosítás	1 504 460	193 584	-1 698 044			0
	8 355 960	1 418 027	13 456	0	0	9 787 443

Bevételi oldalon

Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás

Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás

1.711.500 Ft (2019.09.20.)

8.075.943 Ft (2019.10.03.)

9.787.443 Ft

13102 jogcímen kapott dologi kiadás sor tényleges megbontása a főkönyvi könyveléssel egyezően

Összesen	személyi	munkaadói	dologi
51 958	30 765	12 573	8 620