



**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. 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 2021. évi gazdálkodásából adódó változások előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Közgyűlésnél a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi bérkompenzációjának támogatási változása miatt az alábbi módosítást szükséges elvégezni: 33.264 Ft-tal szükséges csökkenteni bevételi oldalon a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) bérkompenzáció 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 javaslok csökkenteni 33.264 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig 28.800 Ft-tal a személyi juttatás sort, 4.464 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék 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:

Kiadási oldalon javaslok növelni 14.079.156 Ft-tal az ingatlanok beszerzése létesítése sort, valamint ugyanezzel az összeggel csökkenteni az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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

Kiadási oldalon javaslok növelni 850.447 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, valamint csökkenteni 641.149 Ft-tal a dologi kiadás sort, 100.446 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 108.852 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 javaslok csökkenteni 108.852 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig 92.641 Ft-tal a személyi juttatás sort, 16.211 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort.

Az INTERREG SacraVelo pályázati teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált bevételi oldalon az alábbi átcsoportosítás: javaslom csökkeneti 750.001 Ft-tal az előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú sort, míg ugyanezzel az összeggel növelni az előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Az INTERREG SacraVelo pályázathoz Bakonysárkány (25.000 Ft) és Süttő (100.000 Ft) az elmaradt önrész befizetését pótolta a szerződések alapján 125.000 Ft értékben. A fentiek alapján javaslom megnövelni ezzel az összeggel bevételi oldalon az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel az ingatlanok beszerzése létesítése sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 13.000.000 Ft megelőlegezést nyújtott az Interreg SacraVelo pályázat részére az általános tartalék terhére. A pályázat 2021.04.30-án pénzügyileg és szakmailag is zárult. Mivel a pályázat zárásáig az irányítóhatóságtól a fedezet nem érkezett meg a benyújtott utolsó számlákra, ezért 13.000.000 Ft megelőlegezést nyújtottunk, hogy a számlákat ki tudják egyenlíteni. Amennyiben a számlák nem kerültek volna kiegyenlítésre 2021.04.30-i határidővel, az elszámolásban már nem lehetett volna benyújtani. A fentiek alapján javaslom csökkenteni kiadási oldalon 13.000.000 Ft-tal az általános tartalék sort, valamint növelni 11.201.580 Ft-tal az ingatlanok beszerzése létesítése sort, 1.798.420 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 3.000.000 Ft megelőlegezést nyújtott a TOP-5.3.2-17 Megyei Identitás erősítése pályázat részére az általános tartalék terhére, hogy a pályázat támogatási összeg megérkezéséig a pályázati számlákat ki tudják egyenlíteni. Amint a pályázat elkülönített bankszámlájára megérkezik a fedezet a megelőlegezés összege visszatérítésre kerül az önkormányzat számára. A fentiek alapján javaslom csökkenteni kiadási oldalon 3.000.000 Ft-tal az általános tartalék sort, valamint növelni 3.000.000 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A 2020. évi Megyei rendkívüli támogatás pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

Kiadási oldalon javaslok növelni 263.700 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, valamint ugyanezzel az összeggel csökkenteni az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnál a teljesítés adatokhoz igazodva javaslok megnövelni 634.646 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, valamint ugyanezzel az összeggel csökkenteni az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva bevételi oldalon javaslok megnövelni 10.000 Ft-tal az egyéb működési bevételek sort, valamint kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel növelni a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket 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, 2021. július 6.



Popovics György

TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlése
/2021. (...) önkormányzati rendelete
 a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.9.) 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. §

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.09.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Bevételi főösszeg: 568.004.185 forint
 a) működési bevétel 502.073.942 forint
 b) felhalmozási bevétel 65.930.243 forint

(2) Kiadási főösszeg: 568.004.185 forint
 a) működési kiadás: 489.073.942 forint
 b) felhalmozási kiadás: 78.930.243 forint, ebből általános tartalék: 2.000.000 forint

(3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint

(4) A Közgyűlés 2021. évi tervezett bevételeinek összege 567.118.341 forint
 a) Működési bevétel: 501.188.098 forint
 aa) állami támogatás: 239.089.556 forint
 ab) egyéb működési bevétel: 36.697.820 forint
 ac) maradvány: 225.400.722 forint
 b) Felhalmozási bevétel: 65.930.243 forint
 ba) állami támogatás: 17.210.444 forint
 bb) egyéb felhalmozási bevétel: 19.186.100 forint
 bc) maradvány: 29.533.699 forint

(5) A Közgyűlés 2021. évi tervezett kiadásainak összege: 567.118.341 forint
 a) Működési kiadás: 488.188.098 forint
 aa) a Hivatal működési támogatása: 257.276.703 forint
 ab) egyéb működési kiadások: 220.659.395 forint
 ac) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint
 b) Felhalmozási kiadás: 78.930.243 forint
 ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint
 bb) egyéb felhalmozási kiadások: 78.930.243 forint”

(6) A tárgyévi működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket tartalmazó összesített mérleget a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. §

(1) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

- (2) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (4) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (5) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- (6) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

A 2021. 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 a Megyei Önkormányzat 2021-24. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai
5. melléklet a Megyei Önkormányzat likviditási terv
6. melléklet Kimutatás a pályázati költségvetésekről

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Kiadások							
		eFt-ban							
		Működési mérleg							
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 661 764	256 695 028	-33 264	256 661 764	0	263 579 625	263 608 425	-121 441	263 486 984
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	42 360 659	42 365 123	-20 675	42 344 448
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	14 001 456	14 001 456	10 000	14 011 456	0	125 775 730	125 866 578	2 368 851	128 235 429
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	60 755 081	60 755 081	-16 000 000	44 755 081
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	226 059 875	226 150 723	-750 001	225 400 722	0	1 881 000	1 881 000	0	1 881 000
Működési bevételek összesen:	502 723 095	502 847 207	-773 265	502 073 942	0	502 723 095	502 847 207	-13 773 265	489 073 942
Bevételek		Kiadások							
		Felhalmozási mérleg							
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	17 210 444	17 210 444	0	17 210 444	0	62 637 735	62 637 735	13 875 001	76 512 736
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 961 100	18 961 100	125 000	19 086 100	0	1 543 700	1 543 700	0	1 543 700
Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	100 000	0	100 000	0	873 807	873 807	0	873 807
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	65 055 242	65 055 242	0	65 055 242
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	28 783 698	28 783 698	750 001	29 533 699	0	10 252 000	10 252 000	0	10 252 000
Felhalmozási bevételek összesen:	65 055 242	65 055 242	875 001	65 930 243	0	65 055 242	65 055 242	13 875 001	78 930 243
BEVÉTELEK mindösszesen:		567 778 337	567 902 449	101 736	568 004 185	567 778 337	567 902 449	101 736	568 004 185

a Közyülés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 089 556	239 089 556		239 089 556
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	17 210 444	17 210 444		17 210 444
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	256 300 000	256 300 000	0	256 300 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	33 264	-33 264	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkompenzáció	0	33 264	-33 264	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 572 208	17 572 208		17 572 208
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 872 208	273 905 472	-33 264	273 872 208
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	18 961 100	18 961 100	125 000	19 086 100
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 961 100	18 961 100	125 000	19 086 100
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. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	3 125 612	3 125 612		3 125 612
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000 000	10 000 000		10 000 000
4. Működési bevételek (B4)	13 125 612	13 125 612	0	13 125 612
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000		100 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	100 000	0	100 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	6 000 000	6 000 000		6 000 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
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)	312 058 920	312 092 184	91 736	312 183 920
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	226 059 875	226 150 723	-750 001	225 400 722
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	28 783 698	750 001	29 533 699
8.1. Maradvány igénybevétele	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
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 szervi támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
II. Finanszírozási bevételek (B8)	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	567 026 605	91 736	567 118 341
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	72 163 543	72 163 543		72 163 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 580 032	12 580 032		12 580 032
3. Dologi kiadások (K3)	88 711 040	88 801 888	2 358 851	91 160 739
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000		1 380 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 000	7 631 000		7 631 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 050 000	1 050 000		1 050 000
5.4.1. Működési céltartalék	32 694 081	32 694 081		32 694 081
5.4.2. Általános tartalék	18 000 000	18 000 000	-16 000 000	2 000 000
5.4. Tartalékok	50 694 081	50 694 081	-16 000 000	34 694 081
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 755 081	60 755 081	-16 000 000	44 755 081
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	17 154 068	17 154 068	534 200	17 688 268
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 943 690	1 943 690	25 405 736	27 349 426
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 574 803	1 574 803	263 700	1 838 503
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	28 383 679	28 383 679	-14 977 502	13 406 177
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Mejlévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forrási adó	13 581 495	13 581 495	2 648 867	16 230 362
6. Beruházások (K6)	62 637 735	62 637 735	13 875 001	76 512 736
7.1. Ingatlanok felújítása	1 299 212	1 299 212		1 299 212
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forrási adó	244 488	244 488		244 488
7. Felújítások (K7)	1 543 700	1 543 700	0	1 543 700
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	873 807	873 807		873 807
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)	873 807	873 807	0	873 807
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	299 264 938	299 355 786	233 852	299 589 638
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	257 385 555	257 418 819	-142 116	257 276 703
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	257 385 555	257 418 819	-142 116	257 276 703
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	267 637 555	267 670 819	-142 116	267 528 703
II. Finanszírozási kiadások (K9)	267 637 555	267 670 819	-142 116	267 528 703
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	567 026 605	91 736	567 118 341

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. 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	0		0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
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	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. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	875 844	875 844		875 844
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.5. Egyéb működési bevételek	0	0	10 000	10 000
4. Működési bevételek (B4)	875 844	875 844	10 000	885 844
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)	875 844	875 844	10 000	885 844
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
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 szervek támogatás működési céllal	257 385 555	257 418 819	-142 116	257 276 703
8.2.3.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervek támogatás	257 385 555	257 418 819	-142 116	257 276 703
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	257 385 555	257 418 819	-142 116	257 276 703
II. Finanszírozási bevételek (B8)	257 385 555	257 418 819	-142 116	257 276 703
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	258 261 399	258 294 663	-132 116	258 162 547
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	191 416 082	191 444 882	-121 441	191 323 441
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 780 627	29 785 091	-20 675	29 764 416
3. Dologi kiadások (K3)	37 064 690	37 064 690	10 000	37 074 690
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	0	0	0
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 tárgyi eszközök 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 belülre	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	258 261 399	258 294 663	-132 116	258 162 547
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 szervek támogatások működési céllal	0	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervek 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.)	258 261 399	258 294 663	-132 116	258 162 547
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	28	28		28
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		0

a Megyei Önkormányzat 2021-24. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2021. évre</i>	<i>2022. évre</i>	<i>2023. évre</i>	<i>2024. évre</i>
<i>1</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.	256 661 764	256 300 000	256 300 000	256 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	14 011 456	3 015 134	2 891 844	2 891 844
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	6 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	276 673 220	259 315 134	259 191 844	259 191 844
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	225 400 722	0	0	0
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	7.	502 073 942	259 315 134	259 191 844	259 191 844
Személyi juttatások (K1)	8.	263 486 984	199 207 544	200 212 344	200 141 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	42 344 448	30 758 019	30 913 763	30 902 851
Dologi kiadások (K3)	10.	128 235 429	28 399 571	27 115 737	27 197 049
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	44 755 081	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	10 252 000			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+13)	14.	489 073 942	259 415 134	259 291 844	259 291 844
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	17 210 444			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	19 086 100	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	100 000	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (15+...+18)	19.	36 396 544	100 000	100 000	100 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	29 533 699	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (20+21)	21.	65 930 243	100 000	100 000	100 000
Beruházások (K6)	22.	76 512 736	0	0	0
Felújítások (K7)	23.	1 543 700	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	873 807	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (22+.....25)	25.	78 930 243	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	26.	568 004 185	259 415 134	259 291 844	259 291 844
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	27.	568 004 185	259 415 134	259 291 844	259 291 844

Kimutatás a pályázati költségekről (Önkormányzat)

Pályázat neve	Előirányzat									
	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	átolói	Egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	Egyéb felhasználási célú kiadások	finanszírozás	Összesen	
1. EFOP-1.6.3-17-2017-00008 pályázat	0	0	4 504 671	0	0	0	0	3 734 437	8 239 108	
2. Interreg SacraVelo 2017. pályázat	0	0	1 598 301	0	33 187 892	0	873 807	0	35 660 000	
3. TOP-5.3.2-17 Megyei Identitás pályázat	0	0	44 017 457	0	0	0	0	12 074 973	56 092 430	
4. Megyei Faktum 2. pályázat TOP-5.1.1-16	0	0	3 024 154	0	0	0	0	3 340 352	6 364 506	
5. Előadó-művészeti többlettámogatása	0	0	2 270 605	0	0	0	0	0	2 270 605	
6. HR/670/2020. KEM Ertéktár pályázat	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
7. PEA pályázat 2020.	0	0	1 054 959	0	18 961 100	0	0	11 740 581	31 756 640	
8. 2020. évi Megyei rendkívüli támogatás	0	0	2 300 000	300 000	6 647 000	150 000	0	4 800 000	14 197 000	
9. KEF pályázat 2020.	0	0	0	0	1 800 000	0	0	500 000	2 300 000	
10. TOP-5.3.2-17 Megyei Identitás 2. pályázat	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
Összesen	0	0	64 770 147	300 000	60 595 992	150 000	873 807	36 190 343	162 880 289	