



**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 számviteli 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 SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázathoz a települések önrész befizetésével járulnak hozzá a honlap fenntartásához a megkötött szerződések szerint. A fentiek alapján javaslom megnövelni 50.000 Ft-tal bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint kiadási oldalon a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 - Foglalkoztatási Paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés erősítése 2018-2020 benyújtott pályázathoz kapcsolódóan 19.576.110 Ft támogatást utaltak át az önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára 2021. augusztus 23-án.

A fentiek alapján kiadási oldalon javaslom megnövelni 3.122.457 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint növelni 16.453.653 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatások folyósítása sort, tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek.

Fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 16.453.653 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 14.245.590 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint növelni 2.208.063 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

Kiadási oldalon javaslom növelni 9.690 Ft-tal a működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről sort, valamint ugyanezzel az összeggel csökkenteni a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázat elkülönített deviza számlájára 2021.08.09-én érkezett 66.411,30 euro támogatás átváltásra került MNB árfolyamon (23.540.149 Ft).

A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 235.401 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, 23.304.748 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, valamint kiadási oldalon 2.822.415 Ft-tal a dologi kiadás sort, 205.477 Ft-tal a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről sort, 170.076 Ft-tal az ingatlanok beszerzése létesítése sort, 20.342.181 Ft-tal pedig a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A teljesítés adatokhoz igazodva javaslom csökkenteni 3.672.586 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint megnövelni 2.891.800 Ft-tal az ingatlanok beszerzése létesítése sort, 780.786 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. 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. szeptember 10.


Popovics György

TERVEZET

**A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2021. (X.1.) 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: 611.170.444 forint
a) működési bevétel 521.935.453 forint
b) felhalmozási bevétel 89.234.991 forint

(2) Kiadási főösszeg: 611.170.444 forint
a) működési kiadás: 508.055.358 forint
b) felhalmozási kiadás: 103.115.086 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 610.284.600 forint
a) Működési bevétel: 521.049.609 forint
aa) állami támogatás: 239.089.556 forint
ab) egyéb működési bevétel: 56.559.331 forint
ac) maradvány: 225.400.722 forint
b) Felhalmozási bevétel: 89.234.991 forint
ba) állami támogatás: 17.210.444 forint
bb) egyéb felhalmozási bevétel: 42.490.848 forint
bc) maradvány: 29.533.699 forint

(5) A Közgyűlés 2021. évi tervezett kiadásainak összege: 610.284.600 forint
a) Működési kiadás: 507.169.514 forint
aa) a Hivatal működési támogatása: 273.730.356 forint
ab) egyéb működési kiadások: 223.187.158 forint
ac) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint
b) Felhalmozási kiadás: 103.115.086 forint
ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint
bb) egyéb felhalmozási kiadások: 103.115.086 forint”

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

2. §

2. §

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

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		eFt-ban					
		Kiadások					
		Működési 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)</i>	256 661 764	256 661 764	19 861 511	276 523 275	263 579 625	263 486 984	277 732 574
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0			
<i>Működési bevételek (B4)</i>	14 001 456	14 011 456	0	14 011 456	42 360 659	42 344 448	44 552 511
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	128 235 429	128 235 429	130 548 075
<i>Élőfő év költségvetési maradványának igénybevétele működései célú (BB.1.1.)</i>	226 059 875	225 400 722	0	225 400 722	60 755 081	44 755 081	44 970 248
					<i>Ebbsől: nemzetiégi támogatás</i>	<i>1 881 000</i>	<i>0</i>
					<i>0</i>	<i>10 232 000</i>	<i>0</i>
					<i>0</i>	<i>10 232 000</i>	<i>0</i>
<i>Működési bevételek összesen:</i>	502 723 095	502 073 942	19 861 511	521 935 453	502 723 095	489 073 942	508 055 358
					<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>502 723 095</i>	<i>18 981 416</i>
					<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>502 723 095</i>	<i>508 055 358</i>
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>	17 210 444	17 210 444	0	17 210 444			
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	18 961 100	19 086 100	23 304 748	42 390 848	62 637 735	76 512 736	80 355 398
<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	100 000	100 000	0	100 000	1 543 700	1 543 700	1 543 700
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0	0	0	0	873 807	873 807	21 215 988
<i>Élőfő év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BB.1.2.)</i>	28 783 698	29 533 699	0	29 533 699			0
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	65 055 242	65 930 243	23 304 748	89 234 991	65 055 242	76 930 243	103 115 086
					<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>65 055 242</i>	<i>24 184 843</i>
					<i>567 778 337</i>	<i>568 004 185</i>	<i>611 170 444</i>
<i>BEVÉTELEK mindösszesen:</i>	567 778 337	568 004 185	43 166 259	611 170 444	567 778 337	568 004 185	611 170 444
					<i>KIADÁSOK mindösszesen:</i>	<i>567 778 337</i>	<i>43 166 259</i>

a Közgazdálkodási 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)	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
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	256 300 000	256 300 000	0	256 300 000
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	0		0
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkompenzáció</i>	0	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	17 572 208	17 572 208	19 861 511	37 433 719
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	273 872 208	273 872 208	19 861 511	293 733 719
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	19 086 100	23 304 748	42 390 848
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	18 961 100	19 086 100	23 304 748	42 390 848
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
<i>4. Működési bevételek (B4)</i>	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
<i>5. Felhalmozási bevételek (B5)</i>	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. Kivülről	6 000 000	6 000 000		6 000 000
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	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
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0	0	0	0
<i>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</i>	312 058 920	312 183 920	43 166 259	355 350 179
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	226 059 875	225 400 722		225 400 722
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	29 533 699		29 533 699
<i>8.1. Maradvány igénybevétele</i>	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 szervei támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
<i>II. Finanszírozási bevételek (B8)</i>	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	567 118 341	43 166 259	610 284 600
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	91 160 739	2 312 596	93 473 335
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000		1 380 000
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	0	215 167	215 167
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 000	7 631 000		7 631 000
5.4. 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	2 000 000		2 000 000
5.4. Tartalékok	50 694 081	34 694 081		34 694 081
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 755 081	44 755 081	215 167	44 970 248
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	17 154 068	17 688 268		17 688 268
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 943 690	27 349 426	3 061 876	30 411 302
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 574 803	1 838 503		1 838 503
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	28 383 679	13 406 177		13 406 177
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	13 581 495	16 230 362	780 786	17 011 148
<i>6. Beruházások (K6)</i>	62 637 735	76 512 736	3 842 662	80 355 398
7.1. Ingatlanok felújítása	1 299 212	1 299 212		1 299 212
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	244 488	244 488		244 488
<i>7. Felújítások (K7)</i>	1 543 700	1 543 700	0	1 543 700
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	873 807	873 807	20 342 181	21 215 988
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
<i>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	873 807	873 807	20 342 181	21 215 988
<i>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</i>	299 264 938	299 589 638	26 712 606	326 302 244
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 szervei támogatások folyósítása működési céllal	257 385 555	257 276 703	16 453 653	273 730 356
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	257 385 555	257 276 703	16 453 653	273 730 356
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	267 637 555	267 528 703	16 453 653	283 982 356
<i>II. Finanszírozási kiadások (K9)</i>	267 637 555	267 528 703	16 453 653	283 982 356
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	567 118 341	43 166 259	610 284 600

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	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	0	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	875 844	875 844		875 844
4.5. Egyéb működési bevételek	0	0		0
4. Működési bevételek (B4)	875 844	875 844	0	875 844
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	0	875 844
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	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	257 385 555	257 276 703	16 453 653	273 730 356
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3.3. Központi, irányító szervei támogatás	257 385 555	257 276 703	16 453 653	273 730 356
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	257 385 555	257 276 703	16 453 653	273 730 356
II. Finanszírozási bevételek (B8)	257 385 555	257 276 703	16 453 653	273 730 356
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	258 261 399	258 162 547	16 453 653	274 616 200
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	191 416 082	191 323 441	14 245 590	205 569 031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 780 627	29 764 416	2 208 063	31 972 479
3. Dologi kiadások (K3)	37 064 690	37 074 690		37 074 690
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
5.3. 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	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	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	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)	258 261 399	258 162 547	16 453 653	274 616 200
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
9.1.3.3. 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.)	258 261 399	258 162 547	16 453 653	274 616 200
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

Megnevezés	Sor- szám	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1	2	3	4	5	5
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	276 523 275	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.	296 534 731	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.	521 935 453	259 315 134	259 191 844	259 191 844
Személyi juttatások (K1)	8.	277 732 574	199 207 544	200 212 344	200 141 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	44 552 511	30 758 019	30 913 763	30 902 851
Dologi kiadások (K3)	10.	130 548 025	28 399 571	27 115 737	27 197 049
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	44 970 248	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.	508 055 358	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.	42 390 848	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.	59 701 292	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.	89 234 991	100 000	100 000	100 000
Beruházások (K6)	22.	80 355 398	0	0	0
Felújítások (K7)	23.	1 543 700	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	21 215 988	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (22+.....25)	25.	103 115 086	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	26.	611 170 444	259 415 134	259 291 844	259 291 844
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	27.	611 170 444	259 415 134	259 291 844	259 291 844

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közigyűlés													
Személyi juttatások (K1)	72 163 543	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	6 071 043	5 382 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 580 032	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	1 072 871	778 451
Dologi kiadások (K3)	93 473 335	7 408 089	7 408 089	7 498 937	7 408 089	9 766 940	7 408 089	7 408 089	9 720 685	7 408 089	7 408 089	7 408 089	7 222 061
Egyéb működési célú kiadások (K5)	44 970 248	4 062 923	2 062 923	2 062 923	2 062 923	2 062 923	2 062 923	5 062 923	5 278 090	5 062 923	5 062 923	5 062 923	5 062 928
Beruházások (K6)	80 355 398	6 219 811	8 219 811	8 219 811	8 229 811	6 084 812	8 219 811	5 219 811	9 062 473	5 219 811	5 219 811	5 219 811	5 219 814
Felújítások (K7)	1 543 700						1 543 700						
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	21 215 988	873 807							20 342 181				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	10 252 000											
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal (K9)	273 730 356	21 448 796	21 448 796	21 482 060	21 438 796	21 316 680	21 448 796	21 448 796	37 902 449	21 448 796	21 448 796	21 448 796	21 448 799
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	610 284 600	57 409 340	46 283 533	46 407 645	46 283 533	46 375 269	46 283 533	47 827 233	89 449 792	46 283 533	46 283 533	46 283 533	45 114 123
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	276 523 275	26 100 259	20 490 271	20 523 527	20 490 271	25 625 539	20 490 271	20 490 271	40 351 782	20 490 271	20 490 271	20 490 271	20 490 271
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	40 515 192	1 434 203	1 434 203	1 434 211	1 434 203	1 434 203	1 434 203	1 434 203	24 738 951	1 434 203	1 434 203	1 434 203	1 434 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 086 100	18 961 100	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	13 125 612	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801
Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	226 150 723	6 620 346	20 939 434	21 030 282	20 939 434	15 770 902	20 939 434	22 483 134	20 839 434	20 939 434	20 939 434	20 939 434	13 770 021
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	3 199 631	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 827
Bevételei előirányzat összesen:	610 284 600	57 409 340	46 283 533	46 407 645	46 283 533	46 375 269	46 283 533	47 827 233	89 449 792	46 283 533	46 283 533	46 283 533	45 114 123
Működési bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	13 125 612	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801
Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	226 150 723	6 620 346	20 939 434	21 030 282	20 939 434	15 770 902	20 939 434	22 483 134	20 839 434	20 939 434	20 939 434	20 939 434	13 770 021
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	3 199 631	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 824	2 325 827
Benevelti előirányzat összesen:	274 616 200	21 521 783	21 521 783	21 555 047	21 521 783	21 389 667	21 521 783	21 521 783	37 975 436	21 521 783	21 521 783	21 521 783	21 521 786
Hivatal	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi juttatások (K1)	205 569 031	15 951 340	15 951 340	15 980 140	15 951 340	15 829 899	15 951 340	15 951 340	30 196 930	15 951 340	15 951 340	15 951 340	15 951 342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 972 479	2 481 719	2 481 719	2 486 183	2 481 719	2 461 044	2 481 719	2 481 719	4 689 782	2 481 719	2 481 719	2 481 719	2 481 718
Dologi kiadások (K3)	37 074 690	3 088 724	3 088 724	3 088 724	3 088 724	3 098 724	3 088 724	3 088 724	3 088 724	3 088 724	3 088 724	3 088 724	3 088 726
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	274 616 200	21 521 783	21 521 783	21 555 047	21 521 783	21 389 667	21 521 783	21 521 783	37 975 436	21 521 783	21 521 783	21 521 783	21 521 786
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	885 844	72 987	72 987	72 987	82 987	72 987	72 987	72 987	72 987	72 987	72 987	72 987	72 987
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMFO)	273 730 356	21 448 796	21 448 796	21 482 060	21 438 796	21 316 680	21 448 796	21 448 796	37 902 449	21 448 796	21 448 796	21 448 796	21 448 799
Benevelti előirányzat összesen:	274 616 200	21 521 783	21 521 783	21 555 047	21 521 783	21 389 667	21 521 783	21 521 783	37 975 436	21 521 783	21 521 783	21 521 783	21 521 786

Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Önkormányzat)

Pályázat neve	Előirányzat									
	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	Egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	finanszírozás	Összesen	
1. Komárom-Esztergom megyében	0	0	4 504 671	0	0	0	0	3 734 437	8 239 108	
SKHU/1601/1.1/013 - Sacra Velo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében	0	0	5 382 025	214 168	37 030 554	0	21 215 988	0	63 842 735	
3. "Megyénk körül megyünk körül"	0	0	44 017 457	0	0	0	0	12 074 973	56 092 430	
4. Komárom-Esztergom megyei Foglalkoztatási Paktum megvalósítása foglalkoztatási paktum együttműködés erősítése 2018-2020	0	0	6 146 611	0	0	0	0	19 794 005	25 940 616	
5. EMT-E-19-0199 kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása	0	0	2 270 605	0	0	0	0	0	2 270 605	
6. HUNG-2020/6864 „HUNG-2020 Komárom-Esztergom megye”	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
7. TOP-1.5.1-20-2020-00004 „Stabilan az élvonalban megyefejlésztés 2027”	0	0	1 054 959	0	18 961 100	0	0	11 740 581	31 756 640	
8. 2020. évi Megyei rendkívüli támogatás KAB-KEF-20-0003 „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 2020. évi programjainak támogatása Komárom-Esztergom megyében”	0	0	2 300 000	300 000	6 647 000	150 000	0	4 800 000	14 197 000	
9. TOP-5.3.2-17 „A mi megyénk, a mi világunk”	0	0	0	0	1 800 000	0	0	500 000	2 300 000	
10. Összesen	0	0	71 676 328	514 168	64 438 654	150 000	21 215 988	52 643 996	210 639 134	