

**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 TOP-5.3.2-17-KO1-2018-00001 - "Megyénk körül megyünk körül" pályázathoz kapcsolódóan 151.505 Ft támogatást utaltak át a pályázat elkülönített bankszámlájára 2021. november 19-én.

A fentiek alapján bevételi oldalon javaslom megnövelni ezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, a kiadási oldalon javaslom megnövelni 151.505 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort. Tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 151.505 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 131.173 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint növelni 20.332 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP-5.3.2-17-KO1-2018-00001 - "Megyénk körül megyünk körül" pályázathoz kapcsolódóan 237.279 Ft támogatást utaltak át a pályázat elkülönített bankszámlájára 2021. december 03-án.

A fentiek alapján bevételi oldalon javaslom megnövelni ezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon javaslom megnövelni 237.279 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort. Tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 237.279 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 205.436 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint növelni 31.843 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP-5.3.2-17-KO1-2018-00001 - "Megyénk körül megyünk körül" pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek a kerekítési különbözeteik végett:

A fentiek alapján kiadási oldalon javasolom csökkenteni 1 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint megnövelni 1 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort.

Tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni 1 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 1 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A Hivatalnál kiadási oldalon pedig növelni 3 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint csökkenteni 3 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A TOP-5.3.2-17-KO1-2018-00001 - "Megyénk körül megyünk körül" pályázat záró elszámolása tekintetében a következő előirányzat módosítás vált szükségessé. Javasolom megnövelni bevételi oldalon 255.387 Ft-tal az egyéb működési bevételek sort, kiadási oldalon pedig az általános tartalék sort ugyanezzel az összeggel. Az átvezetést 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 javasolom növelni 2.451.843 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 642.152 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, valamint csökkenteni 2.300.000 Ft-tal a dologi kiadás sort, 300.000 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort, 8.111 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 485.884 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort. Bevételi oldalon pedig javasolom csökkenteni 3.085.884 Ft-tal az előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú sort.

Tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom csökkenteni 485.884 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 420.678 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint csökkenteni 65.206 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

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. Mivel a pályázat elkülönített bankszámlájára 2021. november 04-én megérkezett a pályázati támogatás a megelőlegezés összege visszatérítésre került az önkormányzat számára. A fentiek alapján javasolom növelni kiadási oldalon 3.000.000 Ft-tal az általános tartalék sort, valamint csökkenteni 3.000.000 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A TOP-5.3.2-17 „A mi megyénk, a mi világunk” pályázathoz kapcsolódóan 191.782.254 Ft támogatást utaltak át a pályázat elkülönített bankszámlájára 2021. november 04-én.

A fentiek alapján javasolom megnövelni bevételi oldalon 153.110.754 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, 38.671.500 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, valamint kiadási oldalon 81.774.446 Ft-tal a dologi kiadás sort, 8.000.000 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 3.925.000 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 11.775.000 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 6.399.000 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 6.750.000 Ft-tal az ingatlanok felújítása sort, 1.822.500 Ft-tal a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 71.336.308 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni 71.336.308 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 60.716.948 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint növelni 8.619.360 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, 2.000.000 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A KAB-KEF-20-0003 „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 2020. évi programjainak támogatása Komárom-Esztergom megyében” pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

Kiadási oldalon javasolom növelni 212.332 Ft-tal a személyi juttatások sort, valamint csökkenteni 41.970 Ft a dologi kiadás sort, 170.362 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort.

Tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom csökkenteni 170.362 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 147.500 Ft-tal a



személyi juttatás sort, 22.862 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A KAB-KEF-20-0003 „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 2020. évi programjainak támogatása Komárom-Esztergom megyében” pályázat lezárását követően a pályázatban megmaradt 360.348 Ft fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént 2021. december 21-én. A fentiek alapján javaslom csökkenteni 212.332 Ft-tal a személyi juttatás sort, 132.330 Ft-tal a dologi kiadás sort, 15.686 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort, valamint növelni 360.348 Ft-tal a működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről sort.

Tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 15.686 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 13.579 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint csökkenteni 2.107 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A HF/461/2021 KEM Értéktár pályázat 2.700.000 Ft-os támogatási összege 2021. október 8-án megérkezett az Önkormányzat bankszámlájára. A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 1.600.000 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, 1.100.000 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. Kiadási oldalon javaslom megnövelni 66.899 Ft-tal a személyi juttatás sort, 15.038 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sort, 1.518.063 Ft-tal a dologi kiadás sort, 866.142 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 233.858 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A HF/6704/2020 KEM Értéktár pályázat lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt 50.180 Ft fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént 2022. január 18-án. A fentiek alapján javaslom csökkenteni ezzel az összeggel a dologi kiadás sort, valamint növelni szintén ezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat az év elején 13.000.000 Ft megelőlegezést nyújtott az SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázat



részére az általános tartalék terhére. Mivel a fenti összeg már a SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében pályázat rendelkezésére áll, az elkülönített számláról a 13.000.000 Ft-ot 2021.12.10-én visszautaltak az önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A fentiek alapján javaslom megnövelni kiadási oldalon 13.000.000 Ft-tal az általános tartalék sort, valamint csökkenteni 3.129.210 Ft-tal a dologi kiadás sort, 7.772.276 Ft-tal az ingatlanok beszerzése létesítése sort, 2.098.514 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A EFOP-1.6.3-17-2017-00008 - Felzárkózás-politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

Kiadási oldalon javaslom csökkenteni 226.102 Ft-tal a dologi kiadás sort, növelni 226.102 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort.

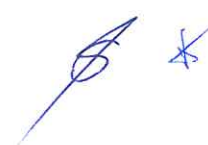
Tekintettel arra, hogy ezek a pályázathoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 226.102 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 226.102 Ft-tal a dologi kiadás sort. A projektben irodahasználati költség megtérítés lett elszámolva. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 - Foglalkoztatási Paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés erősítése 2018-2020 pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

Kiadási oldalon javaslom növelni 9.651 Ft-tal a dologi kiadás sort, csökkenteni 9.651 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort.

Tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 9.651 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 1.496 Ft-tal a személyi juttatás sort, 8.155 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 - Foglalkoztatási Paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés erősítése 2018-2020 " pályázati



költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

A Hivatalnál kiadási oldalon javaslom csökkenteni 4 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint növelni 4 Ft-tal a dologi kiadás sort. A felmerült átcsoportosítást a kerekítési különbözetek indokolják. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A Magyar Államkincstár a következő év január 5-éig esedékes bérkifizetés fedezetének biztosítása érdekében – december 20-át követően – a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezte a helyi önkormányzatokat a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át (10.252.000 Ft). A 2022. évi támogatás első ütemének megelőlegezése és utalása önkormányzatunk részére 2021. december 23-án megtörtént. A fentiek alapján javaslom megnövelni az Önkormányzatnál 10.252.000 Ft-tal bevételi oldalon, az államháztartáson belüli megelőlegezések sort, valamint kiadási oldalon, az általános tartalék sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A Magyar Államkincstár számlavezető rendszerének év végi frissítése miatt javasolta a 2021. évi december havi bérek kifizetését, melynek eleget is tettünk, ez alapján javaslom az önkormányzatnál csökkenteni 7.594.488 Ft-tal az általános tartalék sort, és növelni ugyanezzel az összeggel a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 7.594.488 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig ugyanezzel az összeggel a személyi juttatás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzatnál a 2021. december 31-i teljesítés adatokhoz igazodva javaslom csökkenteni kiadási oldalon 1.818.487 Ft-tal a személyi juttatás sort, 3.318.994 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, 2.870.684 Ft-tal dologi kiadás sort, 66.850 Ft-tal a nemzetközi kötelezettségek sort, 3.478.500 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, 95.000 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről, 68.107.943 Ft-tal központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort, valamint növelni 79.756.458 Ft-tal az általános tartalék sort. A működési és a felhalmozási mérleg egyensúlyának érdekében növelni szükséges 10.053.509 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú sort,



valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel az előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Az év végi eszközbeszerzések teljesítés adataihoz igazodva javaslom csökkenteni 1.932.776 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, valamint megnövelni 643.000 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 1.289.776 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az év végi teljesítés adatokhoz igazodva javaslom kiadási oldalon növelni 9.301.521 Ft-tal az általános tartalék sort, csökkenteni 6.196.956 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 1.710.865 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 1.181.102 Ft-tal az ingatlanok felújítása sort, 212.598 Ft-tal a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. Bevételi oldalon pedig javaslom csökkenteni 9.301.521 Ft-tal a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra) sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnál a várható teljesítés adatokhoz igazodva javaslom megnövelni bevételi oldalon 10.000 Ft-tal az egyéb működési bevételek sort, kiadási oldalon pedig ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnál a teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált csökkenteni kiadási oldalon 1.383.200 Ft-tal az általános tartalék sort, bevételi oldalon pedig csökkenteni 1.277.612 Ft-tal a tulajdonosi bevételek sort, 5.588 Ft-tal pedig az egyéb működési bevételek sort, 100.000 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök értékesítése sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnál várható teljesítés adatokhoz igazodva javaslom csökkenteni 200.000 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sort, valamint megnövelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.



A Hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált csökkenteni kiadási oldalon 236.866 Ft-tal a dologi kiadás sort, bevételi oldalon pedig 233.141 Ft-tal a közvetített szolgáltatások ellenértéke sort, 3.725 Ft-tal pedig az egyéb működési bevételek sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Hivatalunk 20.000 Ft támogatást nyert a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata „Színházbérlet támogatás – Tolnay és Bánffy bérletek 2021.” pályázatán a tatabányai közintézmények dolgozóinak színházba járásának elősegítése céljából. Bevételi oldalon javasolom megnövelni az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort 20.000 Ft-tal, valamint kiadási oldalon 20.000 Ft-tal a személyi juttatás sort. Az átvezetésre a 3. mellékletben kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30.§ (3) bekezdése alapján a költségvetési bevételek teljesítéshez történő igazítása indokolja a Hivatalnál a központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal sor csökkentését 68.107.943 Ft-tal, és ennek megfelelően, kiadási oldalon a következő előirányzat sorok csökkentése szükséges: 53.866.839 Ft-tal a személyi juttatások sort, 9.427.413 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulék sort, 4.813.691 Ft-tal a dologi kiadások sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

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

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

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



A módosító rendelet közzétételre kerülő általános indokolása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A fenti kötelezettségnek eleget téve kerül sor a 2021. évi költségvetés 5. számú módosítására.

Előzetes hatásvizsgálat:

A Jat. 17. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapítható, hogy az előzetes hatásvizsgálat szerint a tervezett rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása jelentős, a rendeletben kerül elfogadásra a 2021. évi előirányzatok módosítása, mely az önkormányzat feladatellátás alapját képezi. Környezeti, egészségi következménye nincs, adminisztrációs terheket befolyásoló hatása alacsony. A rendelet megalkotását az Áht. 34. § (4) bekezdése írja elő, elmaradása esetén jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. A rendelet alkalmazása nem igényel többlet, tárgyi és pénzügyi erőforrásokat a jelenleg is rendelkezésre álló feltételekhez képest.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

Tatabánya, 2022.04.20.



Popovics György



TERVEZET

**Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (IV. 28.)
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.9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) Bevételi főösszeg: 815.949.593 forint
- a) működési bevétel 685.005.230 forint
- b) felhalmozási bevétel 130.944.363 forint
- (2) Kiadási főösszeg: 815.949.593 forint
- a) működési kiadás: 685.005.230 forint
- b) felhalmozási kiadás: 130.944.363 forint, ebből általános tartalék: 108.019.513 forint
- (3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint
- (4) A Közgyűlés 2021. évi tervezett bevételeinek összege 815.280.615 forint
- a) Működési bevétel: 684.336.252 forint
- aa) állami támogatás: 248.391.077 forint
- ab) egyéb működési bevétel: 211.631.846 forint
- ac) maradvány: 214.061.329 forint
- ad) államháztartáson belüli megelőlegezés: 10.252.000 forint
- b) Felhalmozási bevétel: 130.944.363 forint
- ba) állami támogatás: 7.908.923 forint
- bb) egyéb felhalmozási bevétel: 82.162.348 forint
- bc) maradvány: 40.873.092 forint
- (5) A Közgyűlés 2021. évi tervezett kiadásainak összege: 815.280.615 forint
- a) Működési kiadás: 684.336.252 forint
- aa) a Hivatal működési támogatása: 286.034.496 forint
- ab) egyéb működési kiadások: 388.049.756 forint
- ac) AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint
- b) Felhalmozási kiadás: 130.944.363 forint
- ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint
- bb) egyéb felhalmozási kiadások: 130.944.363 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 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		Kiadások						
		Működési mérleg						
	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 661 764	276 523 275	164 421 059	440 944 334	263 579 625	280 111 414	12 466 364	292 577 778
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	14 001 456	15 002 246	-1 254 679	13 747 567	42 360 659	44 696 606	-4 158 163	40 538 443
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	125 775 730	124 871 676	68 746 880	193 618 556
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.I.1.)	226 059 875	227 200 722	-13 139 393	214 061 329	60 755 081	44 970 248	103 048 205	148 018 453
Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 252 000	10 252 000	1 881 000	1 881 000	0	1 881 000
Működési bevételek összesen:	502 723 095	524 726 243	160 278 987	685 005 230	502 723 095	504 901 944	180 103 286	685 005 230
Bevételek		Kiadások						
		Felhalmozási mérleg						
	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	17 210 444	17 210 444	-9 301 521	7 908 923	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 961 100	42 390 848	39 771 500	82 162 348	62 637 735	84 649 602	16 506 273	101 155 875
Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	100 000	-100 000	0	1 543 700	1 393 700	7 178 800	8 572 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	873 807	21 215 988	0	21 215 988
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.I.2.)	28 783 698	27 733 699	13 139 393	40 873 092	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	65 055 242	87 434 991	43 509 372	130 944 363	65 055 242	107 259 290	23 685 073	130 944 363
BEVÉTELEK mindösszesen:		567 778 337	612 161 234	203 788 359	815 949 593	612 161 234	203 788 359	815 949 593

a Közgazdálkodás működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 089 556	239 089 556	9 301 521	248 391 077
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	17 210 444	17 210 444	-9 301 521	7 908 923
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	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bérkompenzáció	0	0	0	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 572 208	37 433 719	155 099 538	192 533 257
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	273 872 208	293 733 719	155 099 538	448 833 257
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	18 961 100	42 390 848	39 771 500	82 162 348
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 961 100	42 390 848	39 771 500	82 162 348
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. 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. Tulajdonosi bevételek	3 125 612	3 125 612	-1 277 612	1 848 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000 000	10 990 790	259 799	11 250 589
4. Működési bevételek (B4)	13 125 612	14 116 402	-1 017 813	13 098 589
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000	-100 000	0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	100 000	100 000	-100 000	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	6 000 000	6 000 000	0	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	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)	312 058 920	356 340 969	193 753 225	550 094 194
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	226 059 875	227 200 722	-13 139 393	214 061 329
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	28 783 698	27 733 699	13 139 393	40 873 092
8.1. Maradvány igénybevétele	254 843 573	254 934 421	0	254 934 421
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 252 000	10 252 000
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	254 843 573	254 934 421	10 252 000	265 186 421
II. Finanszírozási bevételek (B8)	254 843 573	254 934 421	10 252 000	265 186 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	611 275 390	204 005 225	815 280 615
KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások (K1)	72 163 543	72 851 323	-1 751 588	71 099 735
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 580 032	12 729 896	-3 303 956	9 425 940
3. Dologi kiadások (K3)	88 711 040	87 934 294	71 571 334	159 505 628
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000	1 380 000	-66 850	1 313 150
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	215 167	360 348	575 515
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 631 000	6 379 500	-3 069 806	3 309 694
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 050 000	2 301 500	-195 000	2 106 500
5.4.1. Működési céltartalék	32 694 081	32 694 081	0	32 694 081
5.4.2. Általános tartalék	18 000 000	2 000 000	106 019 513	108 019 513
5.4. Tartalékok	50 694 081	34 694 081	106 019 513	140 713 594
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 755 081	44 970 248	103 048 205	148 018 453
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	17 154 068	15 725 513	8 634 889	24 360 402
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	1 943 690	34 110 676	-7 772 276	26 338 400
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 574 803	1 838 503	5 214 776	7 053 279
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	28 383 679	15 052 546	6 963 253	22 015 799
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	13 581 495	17 922 364	3 465 631	21 387 995
6. Beruházások (K6)	62 637 735	84 649 602	16 506 273	101 155 875
7.1. Ingatlanok felújítása	1 299 212	1 181 102	5 568 898	6 750 000
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	244 488	212 598	1 609 902	1 822 500
7. Felújítások (K7)	1 543 700	1 393 700	7 178 800	8 572 500
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	873 807	21 215 988	0	21 215 988
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	873 807	21 215 988	0	21 215 988
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	299 264 938	325 745 051	193 249 068	518 994 119
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	0	10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	257 385 555	275 278 339	10 756 157	286 034 496
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	257 385 555	275 278 339	10 756 157	286 034 496
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	267 637 555	285 530 339	10 756 157	296 286 496
II. Finanszírozási kiadások (K9)	267 637 555	285 530 339	10 756 157	296 286 496
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	566 902 493	611 275 390	204 005 225	815 280 615

SK

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. 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	20 000	20 000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	20 000	20 000
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	-233 141	642 703
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.5. Egyéb működési bevételek	0	10 000	-3 725	6 275
4. Működési bevételek (B4)	875 844	885 844	-236 866	648 978
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	885 844	-216 866	668 978
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 szervi támogatás működési céllal	257 385 555	275 278 339	10 756 157	286 034 496
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	257 385 555	275 278 339	10 756 157	286 034 496
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	257 385 555	275 278 339	10 756 157	286 034 496
II. Finanszírozási bevételek (B8)	257 385 555	275 278 339	10 756 157	286 034 496
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	258 261 399	276 164 183	10 539 291	286 703 474
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	191 416 082	207 260 091	14 217 952	221 478 043
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 780 627	31 966 710	-854 207	31 112 503
3. Dolgozó kiadások (K3)	37 064 690	36 937 382	-2 824 454	34 112 928
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 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 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 kívülre	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	258 261 399	276 164 183	10 539 291	286 703 474
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 szervi támogatások folyósítása működési céllal	0	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0		0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	258 261 399	276 164 183	10 539 291	286 703 474
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	28	34		34
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
<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.	440 944 334	256 300 000	256 300 000	256 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	13 747 567	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.	460 691 901	259 315 134	259 191 844	259 191 844
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	214 061 329	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7.	10 252 000			
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	8.	685 005 230	259 315 134	259 191 844	259 191 844
Személyi juttatások (K1)	9.	292 577 778	199 207 544	200 212 344	200 141 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10.	40 538 443	30 758 019	30 913 763	30 902 851
Dologi kiadások (K3)	11.	193 618 556	28 399 571	27 115 737	27 197 049
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13.	148 018 453	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	14.	10 252 000			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+13)	15.	685 005 230	259 415 134	259 291 844	259 291 844
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	16.	7 908 923			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	17.	82 162 348	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	18.	0	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19.	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (15+...+18)	20.	90 071 271	100 000	100 000	100 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	21.	40 873 092	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (20+21)	22.	130 944 363	100 000	100 000	100 000
Beruházások (K6)	23.	101 155 875	0	0	0
Felújítások (K7)	24.	8 572 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	25.	21 215 988	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (22+.....25)	26.	130 944 363	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	27.	815 949 593	259 415 134	259 291 844	259 291 844
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	28.	815 949 593	259 415 134	259 291 844	259 291 844

Mégnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közzététel													
Személyi juttatások (K1)	71 099 735	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	6 758 823	4 319 455	5 382 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 425 940	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	222 735	768 915	778 451
Dologi kiadások (K3)	159 505 628	7 408 089	7 408 089	7 498 937	7 408 089	7 408 089	7 408 089	7 408 089	9 720 685	7 408 089	1 869 048	78 979 423	7 222 061
Egyéb működési célú kiadások (K5)	148 018 453	4 062 923	2 062 923	2 062 923	2 062 923	2 062 923	2 062 923	5 278 090	5 062 923	5 062 923	5 062 923	12 367 782	100 806 274
Beruházások (K6)	101 155 875	6 219 811	8 219 811	8 219 811	8 229 811	6 084 812	8 219 811	9 062 473	5 219 811	9 514 015	21 726 084	5 219 814	
Felújítások (K7)	8 572 500						1 393 700					7 178 800	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	21 215 988	873 807						20 342 181					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000												
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céljal (K9)	286 034 496	21 448 796	21 448 796	21 438 796	21 438 796	21 316 680	21 448 796	37 902 449	21 466 701	23 049 766	32 061 074	21 521 786	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	815 280 615	57 409 340	46 283 533	46 407 645	46 283 533	46 375 269	46 283 533	88 449 792	45 301 438	46 477 310	157 401 533	140 930 456	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	440 924 334	26 100 259	20 490 271	20 523 527	20 490 271	25 625 539	20 490 271	40 351 782	20 490 271	20 500 271	20 500 271	145 888 538	59 483 063
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	7 908 923	434 203	434 203	434 203	434 203	434 203	434 203	1 434 203	1 434 203	1 132 690	434 203	434 203	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	82 162 348	18 961 100	0	0	0	125 000	0	23 304 748	0	0	0	39 771 500	
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	13 098 589	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	1 093 801	218 778	1 941 801	1 093 801	
Felhalmozási bevételek (B5)	0												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 000 000												6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	214 061 329	7 620 346	20 939 434	21 030 282	20 939 434	15 770 902	20 939 434	20 839 434	20 939 434	22 139 433			21 570 062
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	40 873 092	3 199 631	3 325 824	3 325 824	3 325 824	3 325 824	3 325 824	1 425 824	1 343 729	2 486 138	9 136 991	2 325 827	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 252 000												10 252 000
Bevételei előirányzat összesen:	815 280 615	57 409 340	46 283 533	46 407 645	46 283 533	46 375 269	46 283 533	88 449 792	45 301 438	46 477 310	157 401 533	140 930 456	
Hivatal	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi juttatások (K1)	221 478 043	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	17 642 400	30 169 292	15 951 342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 112 503	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	2 475 950	1 627 512	2 481 718
Dologi kiadások (K3)	34 112 928	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	2 951 416	264 270	3 088 726
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0												
Beruházások (K6)	0												
Felújítások (K7)	0												
Kiadási előirányzat összesen:	286 703 474	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	23 069 766	32 061 074	21 521 786
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 000										20 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
Közhatalmi bevételek (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	648 978	72 987	72 987	72 987	82 987	72 987	72 987	72 987	72 987	55 082			
Felhalmozási bevételek (B5)	0												
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	0												
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám.	0												
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMC)	286 034 496	21 448 796	21 448 796	21 482 060	21 438 796	21 316 680	21 448 796	21 448 796	37 902 449	21 466 701	23 049 766	32 061 074	21 521 786
Bevételei előirányzat összesen:	286 703 474	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	23 069 766	32 061 074	21 521 786

Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Önkormányzat)
Előirányzat

Pályázat neve	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	Egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	finanszírozás	Összesen
1. EFOP-1.6.3-17-2017-00008 - Felzárkózási politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében	0	0	4 278 569	0	0	0	0	3 960 539	8 239 108
2. SKHU/1601/1/013 - Sacra Velo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében	0	0	2 451 816	215 167	33 357 968	0	21 215 988	0	57 240 939
3. TOP-5.3.2-17-KOI-2018-00001 - "Megyénk körül megyünk körül"	0	0	43 283 490	0	0	0	0	13 453 111	56 736 601
4. TOP-5.1.1-16-KOI-2018-00001 - Foglalkoztatási Paktum megvalósítása Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés erősítése 2018-2020	0	0	6 156 262	0	0	0	0	19 784 354	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	2 949 820	50 180	0	0	0	0	3 000 000
7. TOP-1.5.1-20-2020-00004 „Stabilan az élvonalban megyefejlesztés 2027”	0	0	420 848	0	18 707 100	0	0	12 628 692	31 756 640
8. 2020. évi Megyei rendkívüli támogatás	0	0	0	0	9 882 884	0	0	4 314 116	14 197 000
9. KAB-KEF-20-0003 „Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok 2020. évi programjainak támogatása Komárom-Esztergom megyében”	687 780	149 864	862 150	360 348	0	0	0	239 858	2 300 000
10. TOP-5.3.2-17 „A mi megyénk, a mi világunk”	0	0	81 774 446	0	30 099 000	8 572 500	0	71 336 308	191 782 254
11. HF/461/2021 „HUNG-2020 Komárom-Esztergom megye”	66 899	15 038	1 518 063	0	1 100 000	0	0	0	2 700 000
Összesen	754 679	164 902	145 966 069	625 695	93 146 952	8 572 500	21 215 988	125 716 978	396 163 763