

**KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI  
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE**

# **ELŐTERJESZTÉS**

**Tárgy:** A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. 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

Jelen rendeletmódosítást a 2021. évi költségvetésünk végrehajtása során keletkezett maradványnak a 2022. évi költségvetésünkbe történő beépítése, továbbá a 2022. év első negyedéves gazdálkodásából adódó változások előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványának elszámolásáról szóló zárszámadási rendeletben hagytuk jóvá a 2021. évben keletkezett, és 2022. évben igénybe vehető maradvány összegét, melynek összege 346.759.647 Ft, ebből a Közgyűlésnél 339.062.494 Ft, a Hivatalnál 7.697.153 Ft.

A 2022. évi eredeti költségvetésünkbe már beépítésre került összesen 337.118.824 Ft tervezett maradvány, a Közgyűlésnél 337.118.824 Ft, a Hivatalnál 0 Ft.

Fentieknek megfelelően, az Önkormányzat esetében a vélelmezett maradvány és a tényleges maradvány összeg közti különbözetet (1.943.670 Ft) a csak pénzügyi számvitelben könyvelt tételek éves forgalma adja (pl. december havi bér, elhatárolások, stb.). A Önkormányzatnál bevételi oldalon javasolom növelni 1.943.670 Ft-tal az előző év költségvetési maradványának igénybevétele sort, kiadási oldalon pedig 1.943.670 Ft-tal a személyi juttatás sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Fentieknek megfelelően, a Hivatal esetében a vélelmezett maradvány és a tényleges maradvány összeg közti különbözetet (7.697.153 Ft) a csak pénzügyi számvitelben könyvelt tételek éves forgalma adja. A Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni 7.697.153 Ft-tal az előző év költségvetési maradványának igénybevétele sort, kiadási oldalon pedig 7.697.153 Ft-tal a személyi juttatás sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A TOP\_Plusz-3.1.1-21-KO1-2022-00001 "Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027" pályázathoz kapcsolódóan 204.660.814 Ft támogatást utalt át a Miniszterelnökség az önkormányzat elkülönített pályázati bankszámlájára 2022. március 26-án.

A pályázat pénzügyi tervének megfelelően a fentiek alapján javasolom megnövelni bevételi oldalon 203.123.271 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, 1.537.543 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. Kiadási oldalon pedig 67.625.702 Ft-tal a dologi kiadás sort,



342.180 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 868.484 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 326.879 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 135.497.569 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 135.497.569 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 120.786.758 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint növelni 14.710.811 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 zárandokutak hálózata a Duna térségében pályázat elkülönített számlájára 2022.01.14-én érkezett a zárójelentés jóváhagyása alapján 145.531,80 EUR, amelyet az MNB középárfolyamnak megfelelően értékeltünk összege 51.625.951 Ft.

A projekt pénzügyi tervének megfelelően a fentiek alapján javasolom megnövelni bevételi oldalon 51.625.951 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint kiadási oldalon ugyanazzal az összeggel a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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

A teljesítés adatokhoz igazodva javasolom csökkenteni 6.180.040 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint megnövelni ugyanezzel az összeggel a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 3.235.000 Ft megelőlegezést nyújtott az SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zárandokutak hálózata a Duna térségében pályázat részére az általános tartalék terhére, mivel a deviza-átváltást követően a pályázat elkülönített számláján rendelkezésre álló összegből a korábban megelőlegezett uniós támogatás visszafizetéséhez még erre a kiegészítésre volt szükség.



A megelőlegezésként nyújtott összegből 2.435.000 Ft visszatérül a pályázat fenntartási időszaka települési befizetéseiből, melyet az évenként beérkező befizetések alapján évente egyszer térít vissza a pályázat az önkormányzatnak. 800.000 Ft pedig a pályázat során jelentkező árfolyamveszteség.

A fentiek alapján javaslom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 3.235.000 Ft-tal az általános tartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort. A fentiek alapján javaslom megnövelni a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig javaslom növelni ugyanezzel az összeggel a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A 39/2022. (III.16.) számú közgyűlési határozat alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 12.000.000 Ft fedezetet biztosított a TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk" pályázatban megvalósítandó rendezvények céljára, amíg a fenti összeget az Irányító Hatóság többlettámogatásról rendelkező Támogatási Szerződés módosításának hatályba lépését követően a pályázat az elkülönített számlájáról visszautalja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnál vezetett Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap elkülönített számlájára.

A fentiek alapján javaslom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 12.000.000 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort. A fentiek alapján javaslom megnövelni a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig javaslom növelni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza.

A TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020 pályázat vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” 9.651 Ft-tal meghaladta a beszerzett B-tábla az áremelkedések miatt, ezért Önkormányzati önrészt kellett bevonnunk.

A fentiek alapján javaslom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 9.651 Ft-tal az általános tartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort. A fentiek alapján javaslom megnövelni a



pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig javaslom növelni ugyanezzel az összeggel dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00008 - Felzárkózás-politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében pályázat elkülönített számlájára az I. negyedévben érkezett 558.514 Ft. A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 558.514 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint kiadási oldalon ugyanazzal az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetéshez képest a következő előirányzat módosítás javasolt a várható teljesítés adatokhoz igazodva kiadási oldalon javaslom csökkenteni 1.574.803 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, valamint megnövelni 393.701 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 1.181.102 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnál várható teljesítés adatokhoz igazodva bevételi oldalon javaslom növelni 500 Ft-tal a közvetített szolgáltatások ellenértéke sort, valamint megnövelni kiadási oldalon 500 Ft-tal dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 2/2022. (I. 11.) IM rendelet vonatkozó rendelkezései szerint a Területi Választási Iroda a 2022.04.03-i közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választással és országos népszavazással kapcsolatos feladatai ellentételezésére 16.867.045 Ft támogatásban részesült. A fenti összeget két részletben utalta át a Nemzeti Választási Iroda a Hivatal elkülönített számlájára (2022.03.01. 2.069.300 Ft dologi előleg, 2022.03.21. 14.797.745 Ft személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék fedezete).

A fentiek alapján ezzel az összeggel javaslom megnövelni bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig 13.189.055 Ft-tal a személyi juttatás, 1.757.745 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, valamint 1.920.245 Ft-tal a dologi kiadás sort.

Az átvezetést a 3. melléklet tartalmazza, valamint részletes kimutatás a 8. mellékletben található.

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 2022. évi költségvetés 1. 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 2022. 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. április 20.**



**Popovics György**



## TERVEZET

**Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete****a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi igénybe vehető maradványa 346.759.647 forint, ebből a Közgyűlésnél 339.062.494 Ft, a Hivatalnál 7.697.153 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésébe tervezett maradványként beépítésre került 337.118.824 forint, ebből a Közgyűlésnél 337.118.824 Ft, a Hivatalnál 0 Ft.

(3) A 2021. évben beépíthető maradvány a 2. § szerint került előirányzatosításra az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében.

**2. §**

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„3. §**

(1) *Bevételi főösszeg: 902.736.622 forint*

a) *működési bevétel: 786.659.302 forint*

b) *felhalmozási bevétel: 116.077.320 forint*

(2) *Kiadási főösszeg: 902.736.622 forint*

a) *működési kiadás: 780.479.262 forint*

b) *felhalmozási kiadás: 122.257.360 forint, ebből általános tartalék: 6.755.349 forint*

- (3) *A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint*
- (4) *A Közgyűlés 2022. évi tervezett bevételeinek összege 877.665.468 forint*
- a) *működési: 761.588.148 forint*
- aa) *állami támogatás: 239.750.000 forint*
- ab) *egyéb működési bevétel: 223.904.480 forint*
- ac) *maradvány: 297.933.668 forint*
- b) *felhalmozási: 116.077.320 forint*
- ba) *állami támogatás: 16.550.000 forint*
- bb) *egyéb felhalmozási bevétel: 58.398.494 forint*
- bc) *maradvány 41.128.826 forint*
- (5) *A Közgyűlés 2022. évi tervezett kiadásainak összege: 877.665.468 forint*
- a) *működési: 755.408.108 forint*
- aa) *a Hivatal működési támogatása: 425.488.800 forint*
- ab) *egyéb működési kiadások: 319.667.308 forint*
- ac) *ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint*
- b) *felhalmozási: 122.257.360 forint*
- ba) *a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint*
- bb) *egyéb felhalmozási kiadások: 122.257.360 forint*

### 3. §

- (1) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

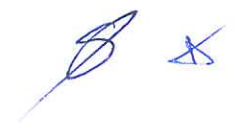
(8) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

#### 4. §

Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba.

**Dr. Veres Zoltán**  
megyei jegyző

**Popovics György**  
a megyei közgyűlés elnöke



## A 2022. évi költségvetés mellékletei

1. melléklet a Megyei Önkormányzat összevont mérlege
2. melléklet a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
3. melléklet a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. melléklet Működési céltartalék
5. melléklet a Megyei Önkormányzat 2022-25. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai
6. melléklet a Megyei Önkormányzat likviditási terv
7. melléklet Kimutatás a pályázati költségvetésekről
8. melléklet Kimutatás a 2022.04.03-i közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választásról és országos

1. melléklet a /2022. (IV.28.) ÖR.-hez  
1. melléklet az 1/2022.(II.24.) ÖR.-hez

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Működési mérleg				Kiadások				eFt-ban
	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	1. számú módosított előirányzat	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	239 750 000	232 558 481	472 308 481	0	472 308 481	299 247 852	143 616 636	442 864 488		
<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	0	0	0	0	0	42 743 182	16 468 556	59 211 738		
<i>Működési bevételek (B4)</i>	8 719 500	500	8 720 000	500	8 720 000	149 999 703	75 934 572	225 934 275		
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	0	0	0	0	0	42 216 761	0	42 216 761		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)</i>	295 989 998	9 640 823	305 630 821	9 640 823	305 630 821	1 541 000	0	1 541 000		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>						10 232 000		10 232 000		
<i>Működési bevételek összesen:</i>	544 459 498	242 199 804	786 659 302	242 199 804	786 659 302	544 459 498	236 019 764	780 479 262		
<b>Bevételek</b>										
<b>Felhalmozási mérleg</b>										
	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat	1. számú módosított előirányzat	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra</i>	16 550 000	0	16 550 000	0	16 550 000			0		
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	0	56 398 494	56 398 494	56 398 494	56 398 494	49 749 000	1 537 543	51 286 543		
<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	8 572 500	0	8 572 500		
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0	0	0	0	0	1 357 326	61 040 991	62 398 317		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)</i>	41 128 826	0	41 128 826	0	41 128 826			0		
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	59 678 826	56 398 494	116 077 320	56 398 494	116 077 320	59 678 826	62 578 534	122 257 360		
<b>BEVÉTELEK mindösszesen:</b>	604 138 324	298 598 298	902 736 622	298 598 298	902 736 622	604 138 324	298 598 298	902 736 622		

*S*

a Közgylés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

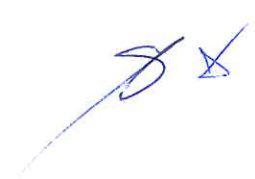
Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 750 000		239 750 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	16 550 000		16 550 000
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	215 691 436	215 691 436
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>256 300 000</b>	<b>215 691 436</b>	<b>471 991 436</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	56 398 494	56 398 494
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>56 398 494</b>	<b>56 398 494</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	500	500
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 016 000		2 016 000
4.5. Egyéb működési bevételek	6 196 544		6 196 544
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 212 544</b>	<b>500</b>	<b>8 213 044</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		2 000 000
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>266 512 544</b>	<b>272 090 430</b>	<b>538 602 974</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	295 989 998	1 943 670	297 933 668
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	41 128 826		41 128 826
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>337 118 824</b>	<b>1 943 670</b>	<b>339 062 494</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0		0
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>337 118 824</b>	<b>1 943 670</b>	<b>339 062 494</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>337 118 824</b>	<b>1 943 670</b>	<b>339 062 494</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>603 631 368</b>	<b>274 034 100</b>	<b>877 665 468</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
1. Személyi juttatások (K1)	80 776 778	1 943 670	82 720 448
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 944 122		11 944 122
3. Dologi kiadások (K3)	108 771 650	74 014 327	182 785 977
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 380 000		1 380 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 541 180	15 244 651	20 785 831
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 101 500		2 101 500
5.4.1. Működési céltartalék	23 194 081	-12 000 000	11 194 081
5.4.2. Általános tartalék	10 000 000	-3 244 651	6 755 349
5.4. Tartalékok	33 194 081	-15 244 651	17 949 430
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>42 216 761</b>	<b>0</b>	<b>42 216 761</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	11 149 606	-1 232 623	9 916 983
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	4 358 071	393 701	4 751 772
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 664 764	2 049 586	25 714 350
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 576 559	326 879	10 903 438
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>49 749 000</b>	<b>1 537 543</b>	<b>51 286 543</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	6 750 000		6 750 000
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 822 500		1 822 500
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>8 572 500</b>	<b>0</b>	<b>8 572 500</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	1 357 326	61 040 991	62 398 317
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 357 326</b>	<b>61 040 991</b>	<b>62 398 317</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>303 388 137</b>	<b>138 536 531</b>	<b>441 924 668</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	289 991 231	135 497 569	425 488 800
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	289 991 231	135 497 569	425 488 800
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	300 243 231	135 497 569	435 740 800
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>300 243 231</b>	<b>135 497 569</b>	<b>435 740 800</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>603 631 368</b>	<b>274 034 100</b>	<b>877 665 468</b>

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	16 867 045	16 867 045
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>16 867 045</b>	<b>16 867 045</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	496 956		496 956
4.4. Tulajdonosi bevételek	0		0
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>506 956</b>	<b>0</b>	<b>506 956</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>506 956</b>	<b>16 867 045</b>	<b>17 374 001</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 697 153	7 697 153
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>7 697 153</b>	<b>7 697 153</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	289 991 231	135 497 569	425 488 800
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	289 991 231	135 497 569	425 488 800
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>289 991 231</b>	<b>135 497 569</b>	<b>425 488 800</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>289 991 231</b>	<b>143 194 722</b>	<b>433 185 953</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>290 498 187</b>	<b>160 061 767</b>	<b>450 559 954</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>218 471 074</b>	<b>141 672 966</b>	<b>360 144 040</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>30 799 060</b>	<b>16 468 556</b>	<b>47 267 616</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>41 228 053</b>	<b>1 920 245</b>	<b>43 148 298</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
5.4.1. Működési célú tartalék	0		0
5.4.2. Általános tartalék	0		0
5.4. Tartalékok	0		0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0		0
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>290 498 187</b>	<b>160 061 767</b>	<b>450 559 954</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		0
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>290 498 187</b>	<b>160 061 767</b>	<b>450 559 954</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>	<b>34</b>		<b>34</b>
<b>Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### Működési céltartalék

Pályázati önerő céltartalék	1 000 000
Eszközbeszerzési céltartalék	1 000 000
Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap tartalék (KEM Területfejlesztési Kft)	9 194 081
<b>Mindösszesen</b>	<b>11 194 081</b>



## a Megyei Önkormányzat 2022-25. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

Megnevezés	Sor- szám	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
I	2	3	4	5	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	472 308 481	256 300 000	256 300 000	256 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	8 720 000	2 512 956	2 512 596	2 512 956
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>481 028 481</b>	<b>258 812 956</b>	<b>258 812 596</b>	<b>258 812 956</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	305 630 821	0	0	0
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)</b>	<b>7.</b>	<b>786 659 302</b>	<b>258 812 956</b>	<b>258 812 596</b>	<b>258 812 956</b>
Személyi juttatások (K1)	8.	442 864 488	209 148 900	217 427 000	217 094 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	59 211 738	27 189 357	28 265 510	28 222 324
Dologi kiadások (K3)	10.	225 934 275	21 194 699	13 220 446	13 595 832
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	42 216 761	1 380 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	10 252 000			
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+13)</b>	<b>14.</b>	<b>780 479 262</b>	<b>258 912 956</b>	<b>258 912 956</b>	<b>258 912 956</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	16 550 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	56 398 494	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	2 000 000	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (15+...+18)</b>	<b>19.</b>	<b>74 948 494</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	41 128 826	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (20+21)</b>	<b>21.</b>	<b>116 077 320</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Beruházások (K6)	22.	51 286 543	0	0	0
Felújítások (K7)	23.	8 572 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	62 398 317	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (22+.....25)</b>	<b>25.</b>	<b>122 257 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :</b>	<b>26.</b>	<b>902 736 622</b>	<b>258 912 956</b>	<b>258 912 596</b>	<b>258 912 956</b>
<b>Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :</b>	<b>27.</b>	<b>902 736 622</b>	<b>258 912 956</b>	<b>258 912 956</b>	<b>258 912 956</b>

2022. évi Likviditási terv

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Közigyelés</b>													
Személyi juttatások (K1)	82 720 448	6 731 398	6 731 398	6 731 398	8 675 068	6 731 398	6 731 398	6 731 398	6 731 398	6 731 398	6 731 398	6 731 398	6 731 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 944 122	995 344	995 344	995 344	995 344	995 344	995 344	995 344	995 344	995 344	995 344	995 344	995 338
Dologi kiadások (K3)	182 785 977	8 905 971	8 905 971	82 920 298	8 905 971	8 905 971	8 905 971	8 905 971	8 905 971	8 905 971	8 905 971	8 905 971	10 805 969
Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 216 761	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 068
Beruházások (K6)	51 286 543	4 145 750	4 145 750	5 683 293	4 145 750	4 145 750	4 145 750	4 145 750	4 145 750	4 145 750	4 145 750	4 145 750	4 145 750
Felújítások (K7)	8 572 500			8 572 500									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	62 398 317	1 357 326		61 040 991									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	10 252 000											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célú (K9)	425 488 800	24 166 769	24 166 769	159 664 338	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 156 772
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>877 665 468</b>	<b>60 072 621</b>	<b>48 463 295</b>	<b>329 126 225</b>	<b>50 406 965</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>50 353 297</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	455 441 436	19 820 833	19 820 833	235 512 269	19 820 833	19 820 833	19 820 833	19 820 833	19 820 833	19 820 833	19 820 833	19 820 833	21 720 837
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	16 550 000	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 167	1 379 163
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	56 398 494	0	0	56 398 494	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)	8 213 044	684 379	684 379	684 879	684 379	684 379	684 379	684 379	684 379	684 379	684 379	684 379	684 375
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000							100 000					1 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0												0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	297 933 668	24 824 166	24 824 166	24 824 166	26 767 836	24 824 166	24 824 166	24 824 166	24 824 166	24 824 166	24 824 166	24 824 166	22 924 172
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	41 128 826	13 364 076	1 754 750	10 327 250	1 754 750	1 754 750	1 754 750	1 654 750	1 754 750	1 754 750	1 754 750	1 754 750	1 744 750
<b>Bevételei előirányzat összesen:</b>	<b>877 665 468</b>	<b>60 072 621</b>	<b>48 463 295</b>	<b>329 126 225</b>	<b>50 406 965</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>50 353 297</b>
<b>Hivatal</b>	<b>Összesen</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Auguszt.</b>	<b>Szept.</b>	<b>Október</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dec.</b>
Személyi juttatások (K1)	360 144 040	18 205 923	18 205 923	159 878 889	18 205 923	18 205 923	18 205 923	18 205 923	18 205 923	18 205 923	18 205 923	18 205 923	18 205 921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 267 616	2 566 588	2 566 588	19 035 144	2 566 588	2 566 588	2 566 588	2 566 588	2 566 588	2 566 588	2 566 588	2 566 588	2 566 592
Dologi kiadások (K3)	43 148 298	3 435 671	3 435 671	5 355 916	3 435 671	3 435 671	3 435 671	3 435 671	3 435 671	3 435 671	3 435 671	3 435 671	3 435 672
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
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>450 559 954</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>184 269 949</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 185</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 867 045			16 867 045									
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)	506 956	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	41 413	51 413
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	7 697 153			7 697 153									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	0			0									
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	0			0									
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÖ)	425 488 800	24 166 769	24 166 769	159 664 338	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 156 772
<b>Bevételei előirányzat összesen:</b>	<b>450 559 954</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>184 269 949</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 185</b>

7. melléklet a /2022. (VI.28.) ÖR.-hez  
8. melléklet az 1/2022. (II.24.) ÖR.-hez

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. EFOP-1.6.3-17-2017-00008 - Felzárkózás-politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében			558 514						558 514	
2. SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében			6 504				62 398 317		62 404 821	
3. TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020	0	0	3 822 450					7 689 971	11 512 421	
4. HF/670/2020 „HUNG-2020 Komárom-Esztergom megye”				50 180					50 180	
5. TOP-1.5.1-20-2020-00004 „Stabilan az élvonalban megyeifejlesztés 2027”			201 565					661 752	863 317	
6. TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk"	0	0	89 915 523				8 572 500	65 582 530	194 169 553	
7. HF/461/2021 „HUNG-2020 Komárom-Esztergom megye”	66 899	15 038	1 518 063			1 100 000			2 700 000	
8. TOP Plusz-3.1.1-21-KO1-2022-00001 "Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027"	0	0	67 625 702			1 537 543		135 497 569	204 660 814	
Összesen	66 899	15 038	163 648 321	50 180	32 736 543	8 572 500	62 398 317	209 431 822	476 919 620	

8. melléklet a /2022. (IV.28.) ÖR.-hez  
9. melléklet az 1/2022. (II.24.) ÖR.-hez

**Kimutatás a 2022.04.03-i közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választásról és országos népszavazásról**

		Előirányzat				
	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi	beruházás	felújítás	Összesen
kapott támogatás	13 189 055	1 757 745	1 920 245	0	0	16 867 045
	<b>13 189 055</b>	<b>1 757 745</b>	<b>1 920 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 867 045</b>

Bevételi oldalon

Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás

2.069.300 Ft (2022.03.01.)

14.797.745 Ft (2022.03.21.)

16.867.045 Ft