



**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 2022. évi gazdálkodásából adódó változások előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

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 váltak szükségessé:

A teljesítés adatokhoz igazodva javaslom növelni 43.400 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről sort. Bevételei oldalon pedig javaslom növelni 43.400 Ft-tal 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. melléklete tartalmazza.

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 váltak szükségessé, hivatkozva a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. mellékletében foglaltakra (K83-as rovatról a K84-es rovatra):

Javaslom csökkenteni 62.354.917 Ft-tal a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sort. Az átvezetéseket 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. A fenti összegből 8.327.837 Ft-ot 2022.04.29-én a pályázat már visszatérített az Önkormányzatnak az elkülönített bankszámlájáról.

A fentiek alapján javaslom csökkenteni a pályázatnál bevételei oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig javaslom csökkenteni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. A fentiek alapján javaslom megnövelni az önkormányzatnál kiadási oldalon 8.327.837 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza.

A TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk" pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak szükségessé:

Kiadási oldalon javaslok növelni 16.864.861 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint csökkenteni 1.400.000 Ft az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 2.301.800 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 972.000 Ft-tal egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 1.261.926 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, 2.356.635 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort. Bevételi oldalon pedig javaslok növelni 14.508.226 Ft-tal az előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú sort, valamint csökkenteni 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 javaslok csökkenteni 2.356.635 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 1.627.142 Ft-tal a személyi juttatás sort, 240.225 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, valamint 489.268 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00008 - Felzárkózás-politikai konzultáció és program Komárom-Esztergom megyében pályázat elkülönített számlájára az I. negyedévből érkezett 558.514 Ft. Mivel a fenti összeget 2021. évben az önkormányzat biztosította a pályázat számára a költségek fedezetéül a támogatási összeg megérkezéséig, a pályázat elkülönített bankszámlájáról ez visszautalásra került.

A fentiek alapján javaslok csökkenteni 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.

A HF/461/2021 „HUNG-2020 Komárom-Esztergom megye” pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak szükségessé:

Javaslom csökkenteni kiadási oldalon 66.899 Ft-tal a személyi juttatás sort, 15.038 Ft-tal a munkaadót terhelő járulék sort, 280.416 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint növelni 78.738 Ft-tal egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 21.260 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 262.355 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort. Bevételei oldalon pedig javaslok csökkenteni 99.998 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. A 262.355 Ft fel nem használt támogatás 2022.05.17-én visszafizetésre került a támogató részére. 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 330.823 Ft pót támogatásban részesült (TVB tagok díjazására, ellátási kiadásuk fedezetére, valamint a kapcsolódó járulékokra). A fenti összeget 2022.05.30-án utalta át a Nemzeti Választási Iroda a Hivatal elkülönített számlájára.

A fentiek alapján ezzel az összeggel javaslok megnövelni bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig 272.022 Ft-tal a személyi juttatás, 50.526 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, valamint 8.275 Ft-tal a dologi kiadás sort.

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

A Területi Választási Iroda a 2022.04.03-i közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választással és országos népszavazással kapcsolatos feladatait folyamatosan végzi. A teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált átcsoportosítások elvégzése, javaslok megnövelni kiadási oldalon 1.728.262 Ft-tal a személyi juttatás sort, 159.397 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok sort, 1 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort (Az 1 Ft visszaküldésére azért van szükség, mivel a számfejtés elvégzését követően 1 Ft-tal kisebb összegű járulékot számfejtett a KIRA program.), valamint csökkenteni 1.887.660 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetést a 3. melléklet tartalmazza, valamint részletes kimutatás a 8. mellékletben található.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet vonatkozó rendelkezései szerint a Területi Választási Iroda a 2022.05.08-i pilismaróti települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásához kapcsolódó feladatai ellentételezésére 94.945 Ft támogatásban részesült. A fenti összeget a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal utalta át a KEMÖ Hivatal elkülönített számlájára 2022.06.15-én a személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék fedezetéül.

A fentiek alapján ezzel az összeggel javaslom megnövelni bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig 85.000 Ft-tal a személyi juttatás, 9.944 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, valamint 1 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort. Az 1 Ft visszaküldésére azért van szükség, mivel a számfejtés elvégzését követően 1 Ft-tal kisebb összegű járulékot számfejtett a KIRA program.

Az átvezetést a 3. melléklet tartalmazza, valamint részletes kimutatás a 9. 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 2. 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. június 16.



Popovics György

TERVEZET

**Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2022. (VI. 30.) 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. §

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: 894.276.039 forint*
- a) *működési bevétel: 792.650.347 forint*
- b) *felhalmozási bevétel: 101.625.692 forint*
- (2) *Kiadási főösszeg: 894.276.039 forint*
- a) *működési kiadás: 786.470.307 forint*
- b) *felhalmozási kiadás: 107.805.732 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 868.779.117 forint*
- a) *működési: 767.153.425 forint*
- aa) *állami támogatás: 239.750.000 forint*
- ab) *egyéb működési bevétel: 215.018.129 forint*
- ac) *maradvány: 312.385.296 forint*
- b) *felhalmozási: 101.625.692 forint*
- ba) *állami támogatás: 16.550.000 forint*
- bb) *egyéb felhalmozási bevétel: 58.398.494 forint*
- bc) *maradvány 26.677.198 forint*
- (5) *A Közgyűlés 2022. évi tervezett kiadásainak összege: 868.779.117 forint*

- a) működési: 760.973.385 forint
 - aa) a Hivatal működési támogatása: 423.132.165 forint
 - ab) egyéb működési kiadások: 327.589.220 forint
 - ac) AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint
- b) felhalmozási: 107.805.732 forint
 - ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint
 - bb) egyéb felhalmozási kiadások: 107.805.732 forint

2. §

- (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 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén 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 népszavazásról
9. melléklet Kimutatás a 2022.05.08-i pilismaróti települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásához kapcsolódó költségekről

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

| Bevételek | | Működési mérleg | | | | | Kiadások | | | | | efl-ban | |
|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | Eredeti előirányzat | 1. számú módosított előirányzat | 2. számú módosítás | 2. számú módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | 1. számú módosított előirányzat | 2. számú módosítás | 2. számú módosított előirányzat | | 1. számú módosított előirányzat | 2. számú módosítás | 2. számú módosított előirányzat |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i> | 239 750 000 | 472 308 481 | -8 460 583 | 463 847 898 | 0 | 299 247 832 | 442 864 488 | 391 243 | 443 255 731 | | 59 211 738 | -35 396 | 59 176 342 |
| <i>Közhatalmi bevételek (B3)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Működési bevételek (B4)</i> | 8 719 500 | 8 720 000 | 0 | 8 720 000 | 0 | 149 999 703 | 225 934 275 | 5 372 841 | 231 307 116 | | 42 216 761 | 262 357 | 42 479 118 |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Előző és költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (BR.I.1.)</i> | 295 989 998 | 305 630 821 | 14 451 628 | 320 082 449 | 0 | 1 541 000 | 1 541 000 | 0 | 1 541 000 | | 10 252 000 | 0 | 10 252 000 |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Működési bevételek összesen:</i> | 544 459 498 | 786 659 302 | 5 991 045 | 792 650 347 | 0 | 544 459 498 | 786 479 562 | 5 991 045 | 786 470 307 | | 786 479 562 | 5 991 045 | 786 470 307 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási mérleg | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 1. számú módosított előirányzat | 2. számú módosítás | 2. számú módosított előirányzat | | Eredeti előirányzat | 1. számú módosított előirányzat | 2. számú módosítás | 2. számú módosított előirányzat | | 1. számú módosított előirányzat | 2. számú módosítás | 2. számú módosított előirányzat |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra</i> | 16 550 000 | 16 550 000 | 0 | 16 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i> | 0 | 56 398 494 | 0 | 56 398 494 | 0 | 49 749 000 | 51 286 543 | -5 835 728 | 45 450 815 | | 8 572 500 | -8 572 500 | 0 |
| <i>Felhalmozási bevételek (B5)</i> | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 1 357 326 | 62 398 317 | -43 400 | 62 354 917 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Előző és költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BR.I.2.)</i> | 41 128 826 | 41 128 826 | -14 451 628 | 26 677 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen:</i> | 59 678 826 | 116 077 320 | -14 451 628 | 101 625 692 | 0 | 59 678 826 | 122 257 360 | -14 451 628 | 107 805 732 | | 122 257 360 | -14 451 628 | 107 805 732 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | |
| | 604 138 324 | 902 736 622 | -8 460 583 | 894 276 039 | 0 | 604 138 324 | 902 736 622 | -8 460 583 | 894 276 039 | | 902 736 622 | -8 460 583 | 894 276 039 |

a Közgűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | 1. számú módosított előirányzat | 2. számú módosítás | 2. számú módosított előirányzat |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) | 239 750 000 | 239 750 000 | | 239 750 000 |
| 1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra) | 16 550 000 | 16 550 000 | | 16 550 000 |
| 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 | 215 691 436 | -8 886 351 | 206 805 085 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 256 300 000 | 471 991 436 | -8 886 351 | 463 105 085 |
| 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 | 56 398 494 | 0 | 56 398 494 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 56 398 494 | 0 | 56 398 494 |
| 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 | 500 | 0 | 500 |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek | 2 016 000 | 2 016 000 | | 2 016 000 |
| 4.5. Egyéb működési bevételek | 6 196 544 | 6 196 544 | | 6 196 544 |
| 4. Működési bevételek (B4) | 8 212 544 | 8 213 044 | 0 | 8 213 044 |
| 5.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 5.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 5.4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 5. Felhalmozási bevételek (B5) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 |
| 6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről | 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) | 266 512 544 | 538 602 974 | -8 886 351 | 529 716 623 |
| 8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú | 295 989 998 | 297 933 668 | 14 451 628 | 312 385 296 |
| 8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú | 41 128 826 | 41 128 826 | -14 451 628 | 26 677 198 |
| 8.1. Maradvány igénybevétele | 337 118 824 | 339 062 494 | 0 | 339 062 494 |
| 8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2. Belföldi finanszírozás bevételei | 337 118 824 | 339 062 494 | 0 | 339 062 494 |
| II. Finanszírozási bevételek (B8) | 337 118 824 | 339 062 494 | 0 | 339 062 494 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 603 631 368 | 877 665 468 | -8 886 351 | 868 779 117 |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. Személyi juttatások (K1) | 80 776 778 | 82 720 448 | -66 899 | 82 653 549 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 944 122 | 11 944 122 | -15 038 | 11 929 084 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 108 771 650 | 182 785 977 | 7 741 494 | 190 527 471 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | | 0 |
| 5.1. Nemzetközi kötelezettségek | 1 380 000 | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| 5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 541 180 | 20 785 831 | -8 065 482 | 12 720 349 |
| 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 2 101 500 | 2 101 500 | | 2 101 500 |
| 5.4.1. Működési célú tartalék | 23 194 081 | 11 194 081 | 8 327 837 | 19 521 918 |
| 5.4.2. Általános tartalék | 10 000 000 | 6 755 349 | 0 | 6 755 349 |
| 5.4. Tartalékok | 33 194 081 | 17 949 430 | 8 327 837 | 26 277 267 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) | 42 216 761 | 42 216 761 | 262 355 | 42 479 116 |
| 6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése | 11 149 606 | 9 916 983 | -1 400 000 | 8 516 983 |
| 6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése | 4 358 071 | 4 751 772 | -2 301 800 | 2 449 972 |
| 6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése | 23 664 764 | 25 714 350 | -893 262 | 24 821 088 |
| 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 | 10 576 559 | 10 903 438 | -1 240 666 | 9 662 772 |
| 6. Beruházások (K6) | 49 749 000 | 51 286 543 | -5 835 728 | 45 450 815 |
| 7.1. Ingatlanok felújítása | 6 750 000 | 6 750 000 | -6 750 000 | 0 |
| 7.2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | | 0 |
| 7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | | 0 |
| 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 822 500 | 1 822 500 | -1 822 500 | 0 |
| 7. Felújítások (K7) | 8 572 500 | 8 572 500 | -8 572 500 | 0 |
| 8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről | 1 357 326 | 62 398 317 | -62 398 317 | 0 |
| 8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 62 354 917 | 62 354 917 |
| 8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 1 357 326 | 62 398 317 | -43 400 | 62 351 917 |
| I. Költségvetési kiadások (K1-K8) | 303 388 137 | 441 924 668 | -6 529 716 | 435 394 952 |
| 9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 252 000 | 10 252 000 | | 10 252 000 |
| 9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal | 289 991 231 | 425 488 800 | -2 356 635 | 423 132 165 |
| 9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal | 0 | 0 | | 0 |
| 9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 289 991 231 | 425 488 800 | -2 356 635 | 423 132 165 |
| 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 300 243 231 | 435 740 800 | -2 356 635 | 433 384 165 |
| II. Finanszírozási kiadások (K9) | 300 243 231 | 435 740 800 | -2 356 635 | 433 384 165 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 603 631 368 | 877 665 468 | -8 886 351 | 868 779 117 |

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | 1. számú módosított előirányzat | 2. számú módosítás | 2. számú módosított előirányzat |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | | 0 |
| 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | | 0 |
| 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 16 867 045 | 425 768 | 17 292 813 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 16 867 045 | 425 768 | 17 292 813 |
| 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | 0 |
| 4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | | 0 |
| 4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | | 0 |
| 4.4. Tulajdonosi bevételek | 496 956 | 496 956 | | 496 956 |
| 4.5. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 4. Működési bevételek (B4) | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 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) | 506 956 | 17 374 001 | 425 768 | 17 799 769 |
| 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 | | 0 |
| 8.1. Maradvány igénybevétele | 0 | 7 697 153 | 0 | 7 697 153 |
| 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 | 289 991 231 | 425 488 800 | -2 356 635 | 423 132 165 |
| 8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal | 0 | 0 | | 0 |
| 8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás | 289 991 231 | 425 488 800 | -2 356 635 | 423 132 165 |
| 8.2. Belföldi finanszírozás bevételei | 289 991 231 | 425 488 800 | -2 356 635 | 423 132 165 |
| II. Finanszírozási bevételek (B8) | 289 991 231 | 433 185 953 | -2 356 635 | 430 829 318 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 290 498 187 | 450 559 954 | -1 930 867 | 448 629 087 |
| KIADÁSOK | | | | |
| 1. Személyi juttatások (K1) | 218 471 074 | 360 144 040 | 458 142 | 360 602 182 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 30 799 060 | 47 267 616 | -20 358 | 47 247 258 |
| 3. Dologi kiadások (K3) | 41 228 053 | 43 148 298 | -2 368 653 | 40 779 645 |
| 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 | 2 | 2 |
| 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 | 2 | 2 |
| 6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.5. Részesedések beszerzése | 0 | 0 | | 0 |
| 6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| 6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | | 0 |
| 6. Beruházások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | | 0 |
| 7.2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | | 0 |
| 7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | | 0 |
| 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson 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) | 290 498 187 | 450 559 954 | -1 930 867 | 448 629 087 |
| 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 | 0 |
| II. Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 290 498 187 | 450 559 954 | -1 930 867 | 448 629 087 |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő) | 34 | 34 | | 34 |
| Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő) | 0 | 0 | | 0 |

Működési céltartalék

| | |
|--|-------------------|
| Pályázati önerő céltartalék | 1 000 000 |
| Eszközbeszerzési céltartalék | 1 000 000 |
| Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap tartalék (KEM Területfejlesztési Kft) | 17 521 918 |
| Mindösszesen | 19 521 918 |

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>I</i> | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1. | 463 847 898 | 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 |
| Költségvetési bevételek összesen (01+...+04) | 5. | 472 567 898 | 258 812 956 | 258 812 596 | 258 812 956 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú | 6. | 320 082 449 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06) | 7. | 792 650 347 | 258 812 956 | 258 812 596 | 258 812 956 |
| Személyi juttatások (K1) | 8. | 443 255 731 | 209 148 900 | 217 427 000 | 217 094 800 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9. | 59 176 342 | 27 189 357 | 28 265 510 | 28 222 324 |
| Dologi kiadások (K3) | 10. | 231 307 116 | 21 194 699 | 13 220 446 | 13 595 832 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | 11. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 12. | 42 479 118 | 1 380 000 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9) | 13. | 10 252 000 | | | |
| Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+13) | 14. | 786 470 307 | 258 912 956 | 258 912 956 | 258 912 956 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | |
| 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 |
| Költségvetési bevételek összesen (15+...+18) | 19. | 74 948 494 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú | 20. | 26 677 198 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (20+21) | 21. | 101 625 692 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Beruházások (K6) | 22. | 45 450 815 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások (K7) | 23. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 24. | 62 354 917 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (22+.....25) | 25. | 107 805 732 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N : | 26. | 894 276 039 | 258 912 956 | 258 912 596 | 258 912 956 |
| Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N : | 27. | 894 276 039 | 258 912 956 | 258 912 956 | 258 912 956 |

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 | |
| SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna 1. fázisában | | | 49 904 | | | | 62 354 917 | | | 62 404 821 |
| 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 |
| HF/670/2020 „HUNG-2020 Komárom-Esztergom megye” | | | | 50 180 | | | | | | 50 180 |
| TOP-1.5.1-20-2020-00004 „Stabilan az élvonalban megyeifejlesztés 2027” | | | 201 565 | | | | | 661 752 | | 863 317 |
| TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk" | 0 | 0 | 98 452 547 | | 24 163 274 | | | 63 225 895 | 0 | 185 841 716 |
| HF/461/2021 „HUNG-2020 Komárom-Esztergom megye” | 0 | 0 | 1 237 647 | 262 355 | 1 199 998 | | | | | 2 700 000 |
| TOP_Puszt-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 | 0 | 0 | 171 389 815 | 312 535 | 26 900 815 | 0 | 62 354 917 | 207 075 187 | 0 | 468 033 269 |

8. melléklet a /2022. (VI.30.) 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 a könyvelés szerint

| | | Előirányzat | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | személyi juttatás | munkáltatót terhelő járulékok | dologi | egyéb működési kiadás | beruházás | felújítás | Összesen |
| kapott támogatás | 13 189 055 | 1 757 745 | 1 920 245 | | 0 | 0 | 16 867 045 |
| Pótligény | 272 022 | 50 526 | 8 275 | | | | 330 823 |
| átcsoportosítás | 1 728 262 | 159 397 | -1 887 660 | | | | -1 |
| viasszafizetendő | | | | 1 | | | 1 |
| | 15 189 339 | 1 967 668 | 40 860 | 1 | 0 | 0 | 17 197 868 |

Bevételi oldalon

Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás
Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás
Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás
Nemzeti Választási Irodától érkezett póttámogatás
Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás összesen

2.069.300 Ft (2022.03.01.)
14.797.745 Ft (2022.03.21.)
16.867.045 Ft
330.823 Ft (2022.05.30.)
17.197.868 Ft

Kimutatás a 2022.04.03-i közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választásról és országos népszavazásról a VÁKIR programba való feltöltés szerint

| | | munkáltatót terhelő | | | VÁKIR programba való feltöltés szerint | |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|--|-------------------|
| | személyi juttatás | járulékok | dologi | ellátási kiadás | egyéb működési kiadás | Összesen |
| kapott támogatás | 13 040 000 | 1 757 745 | 1 880 000 | 189 300 | | 16 867 045 |
| Pótligény | 210 000 | 50 526 | | 70 297 | | 330 823 |
| átcsoportosítás | 1 717 048 | 159 398 | -1 876 446 | | | 0 |
| viasszafizetendő | | -1 | | | 1 | 0 |
| | 14 967 048 | 1 967 668 | 3 554 | 259 597 | 1 | 17 197 868 |

Az eltérés oka a könyvelés és a VÁKIR programban szereplő tételek között; hogy az ellátási kiadásként szereplő összegben a könyvelésben az alap a személyi juttatások között jelenik meg, az áfa pedig dologi kiadásnak minősül.

Kimutatás a 2022.05.08-i pilismaróti települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásához kapcsolódó költségekről

| | Előirányzat | | | | | | Összesen |
|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| | személyi juttatás | munkáltatót terhelő járulékok | dologi | egyéb működési kiadás | beruházás | felújítás | |
| kapott támogatás | 85 000 | 9 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 945 |
| visszafizetendő | | -1 | | 1 | | | 0 |
| | 85 000 | 9 944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 945 |

Bevételi oldalon
Pilismaróti Önkormányzati Hivataltól érkezett támogatás

94.945 Ft (2022.06.15.)