

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:

A TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020 pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a pályázat zárása miatt a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak szükségessé:

Kiadási oldalon javaslom csökkenteni 457.160 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 457.160 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 365.807 Ft-tal a személyi juttatás sort, 178.000 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint csökkenteni 86.647 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk" pályázat elkülönített bankszámlájára érkezett 3.672.163 Ft támogatási előleg 2022.07.26-án.

A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 842.768 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, 2.829.395 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, valamint kiadási oldalon 353.500 Ft-tal a dologi kiadás sort, 1.400.000 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 597.000 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 230.870 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 601.525 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 489.268 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások közül 489.268 Ft a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 489.268 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

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.

Mivel a 3.672.163 Ft támogatási előleg időközben 2022.07.26-án megérkezett a pályázat elkülönített bankszámlájára, így azt az összeget is visszatérítette a pályázat az Önkormányzatnak 2022.07.28-án.

A fentiek alapján javaslom csökkenteni a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig javaslom csökkenteni 3.672.163 Ft-tal a dologi kiadás sort. A fentiek alapján javaslom megnövelni az önkormányzatnál kiadási oldalon 3.672.163 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 7. 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 még szükségessé:

Javaslom növelni a pályázatnál kiadási oldalon 300.000 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint csökkenteni 300.000 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások közül 300.000 Ft a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 300.000 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2., 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A 22/2022. (II.24.) számú közgyűlési határozat alapján a Közgyűlés elhatározta a „Szigetköz-Felső Duna mente” Térségi Fejlesztési Tanács jogutód nélküli megszüntetését 2022.02.28. napjával. A megszünet követően a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot megillető vagyon összege 2.558.147 Ft megérkezett a bankszámlánkra.

A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon az egyéb működési bevételek sort, kiadási oldalon pedig az általános tartalék sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A Vályi díjhoz kapcsolódóan 120.000 Ft támogatói befizetésre kerül sor magánszemélyektől. Bevételi oldalon javaslom megnövelni ezzel az összeggel az egyéb működési célú átvett pénzeszközök sort, kiadási oldalon pedig a személyi juttatás sort. Az átvezetésre a 2. mellékletben került sor.

A HF/858/2021 „HUNG-2022 Komárom-Esztergom Megye” pályázat 3.000.000 Ft-os támogatási összege 2022. augusztus 25-én megérkezett a pályázat elkülönített bankszámlájára. A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 3.000.000 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon javaslom megnövelni 1.039.763 Ft-tal a személyi juttatás sort, 300.042 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sort, 1.620.195 Ft-tal a dologi kiadás sort, 40.000 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a dologi kiadások egy része a Hivatalnál jelentkezik, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 40.000 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 40.000 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A várható teljesítési adatokhoz igazodva javaslom csökkenteni kiadási oldalon 1.000.000 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, valamint megnövelni ugyanezzel az összeggel az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort. Az átvezetést a 2. melléklet tartalmazza.

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 2022.07.17-i esztergomi települési önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásához kapcsolódó feladatai ellentételezésére 94.945 Ft támogatásban részesült. A fenti összeget a Nemzeti Választási Iroda utalta át a KEMŐ Hivatal elkülönített számlájára 2022.08.04-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, 9.945 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok 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 3. 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. szeptember 8.**



**Popovics György**

## TERVEZET

**Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
.../2022. (IX. 29.) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével 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: 900.049.131 forint*
- a) *működési bevétel: 795.594.044 forint*
- b) *felhalmozási bevétel: 104.455.087 forint*
- (2) *Kiadási főösszeg: 900.049.131 forint*
- a) *működési kiadás: 789.414.004 forint*
- b) *felhalmozási kiadás: 110.635.127 forint, ebből általános tartalék: 9.313.496 forint*
- (3) *A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint*
- (4) *A Közgyűlés 2022. évi tervezett bevételeinek összege 874.457.264 forint*
- a) *működési: 770.002.177 forint*
- aa) *állami támogatás: 239.750.000 forint*
- ab) *egyéb működési bevétel: 217.866.881 forint*
- ac) *maradvány: 312.385.296 forint*
- b) *felhalmozási: 104.455.087 forint*
- ba) *állami támogatás: 16.550.000 forint*
- bb) *egyéb felhalmozási bevétel: 61.227.889 forint*
- bc) *maradvány 26.677.198 forint*
- (5) *A Közgyűlés 2022. évi tervezett kiadásainak összege: 874.457.264 forint*
- a) *működési: 763.822.137 forint*
- aa) *a Hivatal működési támogatása: 423.818.593 forint*
- ab) *egyéb működési kiadások: 329.751.544 forint*
- ac) *AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint*
- b) *felhalmozási: 110.635.127 forint*

- ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint*  
*bb) egyéb felhalmozási kiadások: 110.635.127 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 a 8. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

## 3. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án 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 2022.07.17.-i esztergomi időközi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához kapcsolódó költségekről

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Működési mérleg						Kiadások			eF-ban
Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
<b>Működési bevételek (B1)</b>											
	239 750 000	463 847 898	265 550	464 113 448	299 247 852		443 255 731	299 247 852	443 255 731	1 610 570	444 866 301
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0		0	0	0	223 340	59 399 682
Működési bevételek (B4)	8 719 500	8 720 000	2 558 147	11 278 147	149 999 703		231 307 116	149 999 703	231 307 116	-1 448 360	229 858 756
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	120 000	120 000	42 216 761		42 479 118	42 216 761	42 479 118	2 558 147	45 037 265
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	295 989 998	320 082 449	0	320 082 449	1 541 000		1 541 000	1 541 000	1 541 000		1 541 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	10 232 000		10 232 000	10 232 000	10 232 000		10 232 000
Működési bevételek összesen:	544 459 498	792 650 347	2 943 697	795 594 044	544 459 498		786 470 307	544 459 498	786 470 307	2 943 697	789 414 004
<b>Bevételek</b>											
<b>Felhalmozási mérleg</b>											
Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra</b>											
16 550 000	16 550 000	0	16 550 000				0				0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>											
0	56 398 494	2 829 395	59 227 889	49 749 000	45 450 815	2 829 395	48 280 210	49 749 000	45 450 815	2 829 395	48 280 210
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>											
2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	8 572 500	0	0	0	8 572 500	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>											
0	0	0	0	1 357 326	0	0	62 354 917	1 357 326	62 354 917	0	62 354 917
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)</b>											
41 128 826	26 677 198	0	26 677 198				0				0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>											
59 678 826	101 625 692	2 829 395	104 455 087	59 678 826	107 805 732	2 829 395	110 635 127	59 678 826	107 805 732	2 829 395	110 635 127
<b>BEVÉTELEK mindösszesen:</b>											
604 138 324	894 276 039	5 773 092	900 049 131	604 138 324	894 276 039	5 773 092	900 049 131	604 138 324	894 276 039	5 773 092	900 049 131

a Közgűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	206 805 085	170 605	206 975 690
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>256 300 000</b>	<b>463 105 085</b>	<b>170 605</b>	<b>463 275 690</b>
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	2 829 395	59 227 889
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>56 398 494</b>	<b>2 829 395</b>	<b>59 227 889</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 558 147	8 754 691
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 212 544</b>	<b>8 213 044</b>	<b>2 558 147</b>	<b>10 771 191</b>
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
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120 000	120 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	0	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>266 512 544</b>	<b>529 716 623</b>	<b>5 678 147</b>	<b>535 394 770</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	295 989 998	312 385 296		312 385 296
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	41 128 826	26 677 198		26 677 198
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>337 118 824</b>	<b>339 062 494</b>	<b>0</b>	<b>339 062 494</b>
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
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>337 118 824</b>	<b>339 062 494</b>	<b>0</b>	<b>339 062 494</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>337 118 824</b>	<b>339 062 494</b>	<b>0</b>	<b>339 062 494</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>603 631 368</b>	<b>868 779 117</b>	<b>5 678 147</b>	<b>874 457 264</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	80 776 778	82 653 549	1 159 763	83 813 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 944 122	11 929 084	300 042	12 229 126
3. Dologi kiadások (K3)	108 771 650	190 527 471	-1 855 628	188 671 843
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 belülre	5 541 180	12 720 349	-3 672 163	9 048 186
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 101 500	2 101 500		2 101 500
5.4.1. Működési céltartalék	23 194 081	19 521 918	3 672 163	23 194 081
5.4.2. Általános tartalék	10 000 000	6 755 349	2 558 147	9 313 496
5.4. Tartalékok	33 194 081	26 277 267	6 230 310	32 507 577
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>42 216 761</b>	<b>42 479 116</b>	<b>2 558 147</b>	<b>45 037 263</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	11 149 606	8 516 983	400 000	8 916 983
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	4 358 071	2 449 972	597 000	3 046 972
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 664 764	24 821 088	1 230 870	26 051 958
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	9 662 772	601 525	10 264 297
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>49 749 000</b>	<b>45 450 815</b>	<b>2 829 395</b>	<b>48 280 210</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	6 750 000	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	1 822 500	0	0	0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>8 572 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülre	1 357 326	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	62 354 917	0	62 354 917
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 357 326</b>	<b>62 354 917</b>	<b>0</b>	<b>62 354 917</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>303 388 137</b>	<b>435 394 952</b>	<b>4 991 719</b>	<b>440 386 671</b>
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	423 132 165	686 428	423 818 593
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	423 132 165	686 428	423 818 593
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>300 243 231</b>	<b>433 384 165</b>	<b>686 428</b>	<b>434 070 593</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>300 243 231</b>	<b>433 384 165</b>	<b>686 428</b>	<b>434 070 593</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>603 631 368</b>	<b>868 779 117</b>	<b>5 678 147</b>	<b>874 457 264</b>

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

3. melléklet a /2022. (IX.29.) ÖR.-hez  
3. melléklet az 1/2022. (II.24.) ÖR.-hez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	17 292 813	94 945	17 387 758
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>17 292 813</b>	<b>94 945</b>	<b>17 387 758</b>
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	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	496 956	496 956		496 956
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		10 000
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>506 956</b>	<b>506 956</b>	<b>0</b>	<b>506 956</b>
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
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú ártvett pénzeszközök	0	0		0
<b>6. Működési célú ártvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú ártvett pénzeszközök	0	0		0
<b>7. Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>506 956</b>	<b>17 799 769</b>	<b>94 945</b>	<b>17 894 714</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 697 153	0	7 697 153
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>7 697 153</b>	<b>0</b>	<b>7 697 153</b>
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	423 132 165	686 428	423 818 593
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	289 991 231	423 132 165	686 428	423 818 593
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>289 991 231</b>	<b>423 132 165</b>	<b>686 428</b>	<b>423 818 593</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>289 991 231</b>	<b>430 829 318</b>	<b>686 428</b>	<b>431 515 746</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>290 498 187</b>	<b>448 629 087</b>	<b>781 373</b>	<b>449 410 460</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>218 471 074</b>	<b>360 602 182</b>	<b>450 807</b>	<b>361 052 989</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>30 799 060</b>	<b>47 247 258</b>	<b>-76 702</b>	<b>47 170 556</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>41 228 053</b>	<b>40 779 645</b>	<b>407 268</b>	<b>41 186 913</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2	0	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
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
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
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>290 498 187</b>	<b>448 629 087</b>	<b>781 373</b>	<b>449 410 460</b>
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
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>0</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>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>290 498 187</b>	<b>448 629 087</b>	<b>781 373</b>	<b>449 410 460</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>		<b>34</b>
<b>Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### Működési céltartalék

Pályázati önerő céltartalék	1 000 000
Eszközbeszerezési céltartalék	1 000 000
Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap tartalék (KEM Területfejlesztési Kft)	21 194 081
<b>Mindösszesen</b>	<b>23 194 081</b>

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

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2022. évre</i>	<i>2023. évre</i>	<i>2024. évre</i>	<i>2025. évre</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	464 113 448	256 300 000	256 300 000	256 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	11 278 147	2 512 956	2 512 596	2 512 956
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	120 000	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>475 511 595</b>	<b>258 812 956</b>	<b>258 812 596</b>	<b>258 812 956</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	320 082 449	0	0	0
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)</b>	<b>7.</b>	<b>795 594 044</b>	<b>258 812 956</b>	<b>258 812 596</b>	<b>258 812 956</b>
Személyi juttatások (K1)	8.	444 866 301	209 148 900	217 427 000	217 094 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	59 399 682	27 189 357	28 265 510	28 222 324
Dologi kiadások (K3)	10.	229 858 756	21 194 699	13 220 446	13 595 832
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	45 037 265	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>789 414 004</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.	59 227 889	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>77 777 889</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	26 677 198	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (20+21)</b>	<b>21.</b>	<b>104 455 087</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Beruházások (K6)	22.	48 280 210	0	0	0
Felújítások (K7)	23.	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	62 354 917	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (22+.....25)</b>	<b>25.</b>	<b>110 635 127</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>900 049 131</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>900 049 131</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>Közigyűlés</b>													
Személyi juttatások (K1)	83 813 312	6 731 398	6 731 398	6 731 398	8 675 068	6 664 499	6 731 398	6 731 398	7 891 161	6 731 398	6 731 398	6 731 398	6 731 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 229 126	995 344	995 344	995 344	995 344	980 306	995 344	995 344	1 295 386	995 344	995 344	995 344	995 338
Dologi kiadások (K3)	188 671 843	8 905 971	8 905 971	8 920 298	8 905 971	16 647 465	8 905 971	8 905 971	7 050 343	8 905 971	8 905 971	8 905 971	10 805 969
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 037 263	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 780 418	3 518 063	3 518 063	6 076 210	3 518 063	3 518 063	3 518 063	3 518 068
Beruházások (K6)	48 280 210	4 145 750	4 145 750	5 683 293	4 145 750	-1 689 978	4 145 750	4 145 750	6 975 145	4 145 750	4 145 750	4 145 750	4 145 750
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	62 354 917	1 357 326	60 997 591										
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	10 252 000											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céljal (K9)	423 818 593	24 166 769	24 166 769	159 664 338	24 166 769	21 810 134	24 166 769	24 166 769	24 853 197	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 156 772
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céljal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadásai előirányzat összesen:</b>	<b>874 457 264</b>	<b>60 072 621</b>	<b>48 463 295</b>	<b>320 510 325</b>	<b>50 406 965</b>	<b>48 192 844</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>54 141 442</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	446 725 690	19 820 833	19 820 833	235 512 269	19 820 833	10 934 482	19 820 833	19 820 833	19 991 438	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)	59 227 889	0	0	56 398 494	0	0	0	0	2 829 395	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	10 771 191	684 379	684 379	684 879	684 379	684 379	684 379	684 379	3 242 526	684 379	684 379	684 379	684 375
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000								100 000				1 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	120 000								120 000				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0												0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	312 385 296	38 188 242	24 824 166	17 295 818	26 767 836	33 440 066	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	26 677 198	0	1 754 750	9 239 698	1 754 750	1 754 750	1 754 750	1 754 750	1 654 750	1 754 750	1 754 750	1 754 750	1 744 750
<b>Bevételei előirányzat összesen:</b>	<b>874 457 264</b>	<b>60 072 621</b>	<b>48 463 295</b>	<b>320 510 325</b>	<b>50 406 965</b>	<b>48 192 844</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>54 141 442</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>48 463 295</b>	<b>50 353 297</b>
<b>Hivatal</b>													
Összesen	361 052 989	18 205 923	18 205 923	159 878 889	18 205 923	18 664 065	18 205 923	18 205 923	18 656 730	18 205 923	18 205 923	18 205 923	18 205 921
Személyi juttatások (K1)	47 170 556	2 566 588	2 566 588	19 035 144	2 566 588	2 546 230	2 566 588	2 566 588	2 489 886	2 566 588	2 566 588	2 566 588	2 566 592
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 186 913	3 435 671	3 435 671	5 355 916	3 435 671	1 067 018	3 435 671	3 435 671	3 842 939	3 435 671	3 435 671	3 435 671	3 435 672
Dologi kiadások (K3)	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
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>Kiadásai előirányzat összesen:</b>	<b>449 410 460</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>184 269 949</b>	<b>24 208 182</b>	<b>22 277 315</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 989 555</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)	17 387 758			16 867 045		425 768			94 945				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÓ)	423 818 593	24 166 769	24 166 769	159 664 338	24 166 769	21 810 134	24 166 769	24 166 769	24 853 197	24 166 769	24 166 769	24 166 769	24 156 772
<b>Bevételei előirányzat összesen:</b>	<b>449 410 460</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>184 269 949</b>	<b>24 208 182</b>	<b>22 277 315</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 989 555</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 182</b>	<b>24 208 185</b>

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. térségében			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	3 365 290					8 147 131	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 megyefejlesztés 2027”			201 565					661 752	863 317	
TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk"	0	0	95 433 884		26 992 669	0		63 415 163	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_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	
HF/858/2021 HUNG-2022 Komárom-Esztergom Megye"	1 039 763	300 042	1 620 195					40 000	3 000 000	
<b>Összesen</b>	<b>1 039 763</b>	<b>300 042</b>	<b>169 534 187</b>	<b>312 535</b>	<b>29 730 210</b>	<b>0</b>	<b>62 354 917</b>	<b>207 761 615</b>	<b>471 033 269</b>	

**Kimutatás a 2022.07.17.-i esztergomi időközi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához kapcsolódó költségekről**

	Előirányzat					összesen
	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	egyéb működési kiadás	beruházás	
kapott támogatás	85 000	9 945	0		0	94 945
<b>Mindösszesen</b>	<b>85 000</b>	<b>9 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 945</b>

Bevételei oldalon  
NVI-től érkezett támogatás

94.945 Ft (2022.08.04.)