



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

A várható teljesítési adatokhoz igazodva a Hivatalnál javaslom csökkenteni kiadási oldalon 630.000 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint megnövelni ugyanezzel az összeggel a munkáltatót terhelő járulékok sort. (A rehabilitációs hozzájárulás.) Az átvezetést a 3. melléklet tartalmazza.

A 2022.04.03-i közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választással és országos népszavazással kapcsolatban felmerült 1 Ft kerekítési különbözet korrekciójára volt szükség. A fentiek alapján javaslom csökkenteni 1 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetést a 3. melléklet tartalmazza, valamint részletes kimutatás a 7. mellékletben található.

A 2022.05.08-i pilismaróti települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásához kapcsolódóan felmerült 1 Ft kerekítési különbözet korrekciójára volt szükség. A fentiek alapján javaslom csökkenteni 1 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel 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 2022.10.02-i

dunaalmási 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 KEMÖ Hivatal elkülönített számlájára 2022.10.19-én a személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék fedezetéből.

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 sort, valamint 1 Ft-tal a kerekítésből fakadó eltérés miatt a dologi kiadás sort.

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 4. 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. november 10.



Popovics György

Határozati javaslat

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés

1. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói részére jutalomkeretet állapít meg, legfeljebb szuperbruttó 15 millió Ft keretösszeg erejéig, melynek fedezete a szabad maradvány.
2. felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy 2022. november 30-ig gondoskodjon az általa megállapított összegű jutalmak kifizetéséről

Felelős: Popovics György a közgyűlés elnöke és Dr. Veres Zoltán megyei jegyző

Határidő: 2022. november 30.

TERVEZET

**Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2022. (XI. 24.)
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: 900.194.076 forint*

a) *működési bevétel: 795.738.989 forint*

b) *felhalmozási bevétel: 104.455.087 forint*

(2) *Kiadási főösszeg: 900.194.076 forint*

a) *működési kiadás: 789.558.949 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 874.507.264 forint*

a) *működési: 770.052.177 forint*

aa) *állami támogatás: 239.750.000 forint*

ab) *egyéb működési bevétel: 217.916.881 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: 874.507.264 forint*

a) *működési: 763.872.137 forint*

aa) *a Hivatal működési támogatása: 423.818.593 forint*

ab) *egyéb működési kiadások: 329.801.544 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. §

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő i)–l) ponttal egészül ki:

(A rendelet mellékletei az alábbiak:)

- „i) Kimutatás a 2022.04.03-i közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választásról és országos népszavazásról a könyvelés szerint (9. melléklet)
- j) Kimutatás a 2022.05.08-i pilismaróti települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választásához kapcsolódó költségekről (10. melléklet)
- k) Kimutatás a 2022.07.17-i esztergomi időközi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához kapcsolódó költségekről (11. melléklet)
- l) Kimutatás a 2022.10.02-i dunaalmási időközi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához kapcsolódó költségekről (12. melléklet)”

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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. 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 12. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2022. november 25-én lép hatályba.

Dr. Veres Zoltán
megyei jegyző

Popovics György
a megyei közgyűlés elnöke

a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek							Kiadások				eFL-ban			
Működési mérleg							Kiadások				eFL-ban			
	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	4. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	239 750 000	464 113 448	144 945	464 258 393	464 258 393	0	299 247 852	444 866 301	82 000	444 951 301				
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0								
Működési bevételek (B4)	8 719 500	11 278 147	0	11 278 147	11 278 147	0	42 743 182	59 399 682	639 944	60 039 626				
Működési célú ásványi nyersanyagok (B6)	0	120 000	0	120 000	120 000	0	149 999 703	229 858 756	-579 997	229 278 759				
Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	295 989 998	320 082 449	0	320 082 449	320 082 449	0	42 216 761	45 037 263	-2	45 037 263				
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	1 547 000	1 547 000		1 541 000				1 541 000
Működési bevételek összesen:	544 459 498	795 594 044	144 945	795 738 989	795 738 989	0	544 459 498	789 414 004	144 945	789 558 949				
Bevételek							Kiadások				Kiadások			
Felhalmozási mérleg							Felhalmozási mérleg				Felhalmozási mérleg			
	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	4. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) / felhalmozási célra	16 550 000	16 550 000	0	16 550 000	16 550 000	0								0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	59 227 889	0	59 227 889	59 227 889	0	49 749 000	48 280 210	0	48 280 210			0	48 280 210
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	8 572 500	0	0	0			0	0
Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (B7)	0	0	0	0	0	0	1 357 326	62 354 917	0	62 354 917			0	62 354 917
Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	41 128 826	26 677 198	0	26 677 198	26 677 198	0								0
Felhalmozási bevételek összesen:	59 678 826	104 455 087	0	104 455 087	104 455 087	0	59 678 826	110 635 127	0	110 635 127			0	110 635 127
BEVÉTELEK mindösszesen:	604 138 324	900 049 131	144 945	900 194 076	900 194 076	0	604 138 324	900 049 131	144 945	900 194 076			144 945	900 194 076

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételi és kiadási

2. melléklet a /2022. (XI.24.) ÖR.-hez
2. melléklet az 1/2022. (II.24.) ÖR.-hez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	239 750 000	239 750 000		
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)				239 750 000
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	16 550 000	16 550 000		16 550 000
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0	0		0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	463 275 690	50 000	207 025 690
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	50 000	463 325 690
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0	59 227 889		59 227 889
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	59 227 889	0	59 227 889
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	500	0	500
4.5. Egyéb működési bevételek	2 016 000	2 016 000		2 016 000
4. Működési bevételek (B4)	6 196 544	8 754 691	0	8 754 691
5.1. Immateriális javak értékesítése	8 212 544	10 771 191	0	10 771 191
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
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	120 000		120 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	120 000	0	120 000
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	535 394 770	50 000	535 444 770
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
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	0	0		0
II. Finanszírozási bevételek (B8)	337 118 824	339 062 494	0	339 062 494
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	874 457 264	50 000	874 507 264
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	80 776 778	83 813 312		83 813 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 944 122	12 229 126		12 229 126
3. Dologi kiadások (K3)	108 771 650	188 671 843	50 000	188 721 843
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	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	9 048 186		9 048 186
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 101 500	2 101 500		2 101 500
5.4.1. Működési céltartalék	23 194 081	23 194 081		23 194 081
5.4.2. Általános tartalék	10 000 000	9 313 496		9 313 496
5.4. Tartalékok	33 194 081	32 507 577	0	32 507 577
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 216 761	45 037 263	0	45 037 263
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	11 149 606	8 916 983		8 916 983
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	4 358 071	3 046 972		3 046 972
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	23 664 764	26 051 958		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	10 264 297		10 264 297
6. Beruházások (K6)	49 749 000	48 280 210	0	48 280 210
7.1. Ingatlanok felújítása	6 750 000	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 822 500	0	0	0
7. Felújítások (K7)	8 572 500	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	1 357 326	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	62 354 917	0	62 354 917
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 357 326	62 354 917	0	62 354 917
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	303 388 137	440 386 671	50 000	440 436 671
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	423 818 593		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	423 818 593	0	423 818 593
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	300 243 231	434 070 593	0	434 070 593
II. Finanszírozási kiadások (K9)	300 243 231	434 070 593	0	434 070 593
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	603 631 368	874 457 264	50 000	874 507 264

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. 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	17 387 758	94 945	17 482 703
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	17 387 758	94 945	17 482 703
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	496 956	496 956		496 956
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	506 956	506 956	0	506 956
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. Kötségvetési bevételek (B1-B7)	506 956	17 894 714	94 945	17 989 659
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	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	423 818 593		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	423 818 593	0	423 818 593
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	289 991 231	423 818 593	0	423 818 593
II. Finanszírozási bevételek (B8)	289 991 231	431 515 746	0	431 515 746
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	290 498 187	449 410 460	94 945	449 505 405
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	218 471 074	361 052 989	85 000	361 137 989
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 799 060	47 170 556	639 944	47 810 500
3. Dologi kiadások (K3)	41 228 053	41 186 913	-629 997	40 556 916
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	2	-2	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
5.4.1. Működési céltartalék	0	0		0
5.4.2. Általános tartalék	0	0		0
5.4. Tartalékok	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2	-2	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	290 498 187	449 410 460	94 945	449 505 405
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	449 410 460	94 945	449 505 405
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34		34
Részt-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		0

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

Megnevezés	Sor- szám	E Ft			
		2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
1	2	3	4	5	5
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	464 258 393	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
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	475 656 540	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.	795 738 989	258 812 956	258 812 596	258 812 956
Személyi juttatások (K1)	8.	444 951 301	209 148 900	217 427 000	217 094 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	60 039 626	27 189 357	28 265 510	28 222 324
Dologi kiadások (K3)	10.	229 278 759	21 194 699	13 220 446	13 595 832
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	45 037 263	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.	789 558 949	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.	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
Költségvetési bevételek összesen (15+...+18)	19.	77 777 889	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.	104 455 087	100 000	100 000	100 000
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
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (22+....25)	25.	110 635 127	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	26.	900 194 076	258 912 956	258 912 596	258 912 956
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	27.	900 194 076	258 912 956	258 912 956	258 912 956

2022. évi Likviditási terv

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közfgyűlés													
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)	188 721 843	8 905 971	8 905 971	8 905 971	8 905 971	16 647 465	8 905 971	8 905 971	7 050 343	8 905 971	8 955 971	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	1 337 326		60 997 591									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	10 252 000											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal (K9)	423 818 593	24 166 769	24 166 769	159 664 338	24 166 769	21 810 132	24 166 769	24 166 769	24 853 197	24 166 769	24 166 771	24 166 769	24 156 772
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	874 507 264	60 072 621	48 463 295	320 510 325	50 406 965	48 192 842	48 463 295	48 463 295	54 141 442	48 463 295	48 513 297	48 463 295	50 353 297
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	446 775 690	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	19 870 833	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
Bevételi előirányzat összesen:	874 507 264	60 072 621	48 463 295	320 510 325	50 406 965	48 192 844	48 463 295	48 463 295	54 141 442	48 463 295	48 513 295	48 463 295	50 353 297
Hivatal	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi juttatások (K1)	361 137 989	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	18 290 923	18 205 923	18 205 921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 810 500	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	3 206 532	2 566 588	2 566 592
Dologi kiadások (K3)	40 556 916	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	2 805 674	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
Kiadási előirányzat összesen:	449 505 405	24 208 182	24 208 182	184 269 949	24 208 182	22 277 313	24 208 182	24 208 182	24 989 555	24 208 182	24 303 129	24 208 182	24 208 185
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 482 703	0	0	16 867 045	0	425 768	0	0	94 945	0	94 945	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	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									
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	0												
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÓ)	423 818 593	24 166 769	24 166 769	159 664 338	24 166 769	21 810 132	24 166 769	24 166 769	24 853 197	24 166 769	24 166 771	24 166 769	24 156 772
Bevételi előirányzat összesen:	449 505 405	24 208 182	24 208 182	184 269 949	24 208 182	22 277 313	24 208 182	24 208 182	24 989 555	24 208 182	24 303 129	24 208 182	24 208 185

Kimutatás a pályázati költségvetésekről 2022.01.01-től (Önkormányzat)

Pályázat neve	Előirányzat									
	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dolgozó	Egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	Egyéb felhasználási célú kiadások	finanszírozás	Összesen	
SKHU/1601/1.1/013 - Sacra Velo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna I. térségében			99 904				62 354 917			62 454 821
TOP-5.1.1-16-KOI-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020	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 megyefejlés 2027”			201 565							201 565
TOP-5.3.2-17-KOI-2021-00002 "A mi megvénk, a mi világunk"	0		95 433 884		26 992 669	0		661 752		863 317
HF/461/2021 „HUNG-2020 Komárom-Esztergom megye”	0		1 237 647	262 355	1 199 998			63 415 163		185 841 716
TOP_Plusz-3.1.1-21-KOI-2022-00001 "Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027"	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
Összesen	1 039 763	300 042	169 584 187	312 535	29 730 210	0	62 354 917	207 761 615		471 083 269

7. melléklet a /2022. (XI.24.) 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
Pótlgény	272 022	50 526	8 275				330 823
átcsoportosítás	1 728 262	159 397	-1 887 660				-1
visszafizetendő			1				1
	15 189 339	1 967 668	40 861	0	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 járulékok					
	személyi juttatás	dologi	ellátási kiadás	egyéb működési kiadás	Összesen	
kapott támogatás	13 040 000	1 880 000	189 300		16 867 045	
Pótlgény	210 000		70 297		330 823	
átcsoportosítás	1 717 048	-1 876 446			0	
visszafizetendő		1			0	
	14 967 048	3 555	259 597	0	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.

8. melléklet a /2022. (XI.24.) ÖR.-hez
 10. melléklet az 1/2022. (II.24.) ÖR.-hez

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

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

Bevételi oldalon
 Pilismaróti Önkormányzati Hivataltól érkezett támogatás

94.945 Ft (2022.06.15.)

Kimutatás a 2022.10.02-i dunaalmási 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	9 944	1			94 945
Mindösszesen	85 000	9 944	1	0	0	94 945

Bevételi oldalon
 NVI-től érkezett támogatás

94.945 Ft (2022.10.19.)