



**KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a vármegye közgyűlésének elnöke

Előadó: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

Előkészítő: Szücsné Balogh Szilvia, osztályvezető

Horváth Anita, költségvetési és számviteli referens

Jelen rendeletmódosítást a 2023. év 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 45.000 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 HF/858/2021 HUNG-2022 Komárom-Esztergom Megye pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek: Kiadási oldalon javaslom csökkenteni 298.180 Ft-tal személyi juttatás sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A HF/858/2021 HUNG-2022 Komárom-Esztergom Megye pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek: Kiadási oldalon javaslom csökkenteni 37.381 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok sort, 45.201 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint 40.000 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása sort, valamint növelni 122.582 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Tekintettel arra, hogy a pályázatban a gépkocsihasználathoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 40.000 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. A pályázat lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt 122.582 Ft fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A 134/2022. (XI.24.) számú közgyűlési határozat alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 3.747.195 Ft fedezetet biztosított a „TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020”, pályázatnak a ráemelés összegének megérkezéséig,

hogy az előkészítési munkákat végző kollégák munkabérét és járulékát fedezni tudják. A pályázat elkülönített bankszámlájára megérkezett a fedezet, ezért a megelőlegezés összege visszatérítésre került a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzatnál vezetett Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap elkülönített számlájára.

Ezek alapján javaslom megnövelni a pályázatnál bevételi oldalon 3.747.195 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig javaslom csökkenteni ugyanezzel az összeggel a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort. A fentiek alapján javaslom megnövelni az önkormányzatnál kiadási oldalon 3.747.195 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 3.747.195 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 3.316.100 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 431.095 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

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

A Hivatalnál kiadási oldalon javaslom megnövelni 465.986 Ft-tal a személyi juttatás sort, 104.950 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, valamint csökkenteni 570.936 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A „TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktívan a Dunától a Bakonyaljáig”, pályázatnak 48.825.539 Ft-os támogatási összege 2023. május 19-én megérkezett a pályázat elkülönített bankszámlájára. A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 48.825.539 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon javaslom megnövelni 16.885.380 Ft-tal a dologi kiadás sort, 31.940.159 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni 31.940.159 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 28.265.628 Ft-tal a személyi juttatás sort, 3.674.531 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" pályázathoz kapcsolódóan 64.495.612 Ft támogatást kaptunk az önkormányzat elkülönített pályázati bankszámlájára 2023. május 11-én.

A pályázat pénzügyi tervének megfelelően a fentiek alapján javasolom megnövelni bevételi oldalon 61.474.892 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint 3.020.720 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon pedig 26.121.570 Ft-tal a dologi kiadás sort, 1.985.386 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 393.134 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 642.200 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 35.353.322 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatások folyósítása sort, tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek.

Fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni 35.353.322 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 30.820.266 Ft-tal a személyi juttatás sort, 4.233.056 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, valamint 300.000 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

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 2023.04.23-i oroszlányi települési önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásához kapcsolódó feladatai ellentételezésére 127.338 Ft támogatásban részesült. A fenti összeget a Nemzeti Választási Iroda utalta át a KEMÖ Hivatal elkülönített számlájára 2023.05.24-én a személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék fedezetéül.

A fentiek alapján ezzel az összeggel javaslom megnövelni bevételi oldalon 127.338 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig 114.000 Ft-tal a személyi juttatás, 13.338 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 Vármegyei 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 2023. 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 2023. 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, 2023. június 8.



Popovics György

TERVEZET**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (VI. 29.)
önkormányzati rendelete****Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.
(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése 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 Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) Bevételi főösszeg: 764.943.812 forint
 - a) működési bevétel: 746.048.621 forint
 - b) felhalmozási bevétel: 18.895.191 forint
- (2) Kiadási főösszeg: 764.943.812 forint
 - a) működési kiadás: 746.048.621 forint, ebből általános tartalék: 5.453.897 forint
 - b) felhalmozási kiadás: 18.895.191 forint
- (3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint
- (4) A Közgyűlés 2023. évi tervezett bevételeinek összege 764.188.324 forint
 - a) működési: 745.293.133 forint
 - aa) állami támogatás: 254.200.000 forint
 - ab) egyéb működési bevétel: 136.216.034 forint
 - ac) maradvány: 354.877.099 forint
 - b) felhalmozási: 18.895.191 forint
 - ba) állami támogatás: 2.100.000 forint
 - bb) egyéb felhalmozási bevétel: 3.720.720 forint
 - bc) maradvány 13.074.471 forint
- (5) A Közgyűlés 2023. évi tervezett kiadásainak összege: 764.188.324 forint
 - a) működési: 745.293.133 forint
 - aa) a Hivatal működési támogatása: 443.836.062 forint
 - ab) egyéb működési kiadások: 291.205.071 forint
 - ac) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint

- b) felhalmozási: 18.895.191 forint
ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint
bb) egyéb felhalmozási kiadások: 18.895.191 forint”

2. §

A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A rendelet mellékletei az alábbiak:)

„i) Kimutatás a 2023.04.23-i oroszlányi időközi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához kapcsolódó költségekről (9. melléklet)”

3. §

- (1) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.

Dr. Veres Zoltán
vármegyei jegyző

Popovics György
a közgyűlés elnöke

a Vármezei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Működési mérleg					Kiadások					eF-ban
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	254.200.000	274.027.408	114.219.964	388.247.372	<i>Személyi juttatások (K1)</i>	351.481.806	368.518.136	56.051.000	424.569.736			
Közhatalmi bevételek (B3)	0		0	0	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	50.789.144	52.998.291	7.557.399	60.555.690			
Működési bevételek (B4)	2.880.740	2.880.740	0	2.880.740	<i>Dologi kiadások (K3)</i>	147.543.067	147.772.974	42.993.993	190.766.967			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	52.178.446	52.287.256	7.616.972	59.904.228			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	355.163.723	354.920.509	0	354.920.509	<i>Ebből: nemzetiégi támogatás</i>	1.881.000	1.881.000		1.881.000			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	10.252.000	102.520.000		10.252.000			
Működési bevételek összesen:	612.244.463	631.828.657	114.219.964	746.048.621	Működési kiadások összesen:	612.244.463	631.828.657	114.219.964	746.048.621			
Bevételek												
Felhalmozási mérleg												
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		3.020.720	3.020.720	<i>Beruházások (K6)</i>	15.739.131	15.739.131	3.020.720	18.759.851			
Felhalmozási bevételek (B5)	700.000	700.000	0	700.000	<i>Felújítások (K7)</i>	0	0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	273.683	135.340	0	135.340			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	13.212.814	13.074.471	0	13.074.471								
Felhalmozási bevételek összesen:	16.012.814	15.874.471	3.020.720	18.895.191	Felhalmozási kiadások összesen:	16.012.814	15.874.471	3.020.720	18.895.191			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	628.257.277	647.703.128	117.240.684	764.943.812	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	628.257.277	647.703.128	117.240.684	764.943.812			

a Közgyűlés 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)	254 200 000	254 200 000		254 200 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 100 000	2 100 000		2 100 000
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	19 827 408	114 092 626	133 920 034
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	276 127 408	114 092 626	390 220 034
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	3 020 720	3 020 720
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	3 020 720	3 020 720
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 286 000	2 286 000		2 286 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 296 000	2 296 000	0	2 296 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	700 000		700 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	700 000	0	700 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	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	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	259 296 000	279 123 408	117 113 346	396 236 754
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	355 163 723	354 877 099		354 877 099
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	13 212 814	13 074 471		13 074 471
8.1. Maradvány igénybevétele	368 376 537	367 951 570	0	367 951 570
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	368 376 537	367 951 570	0	367 951 570
II. Finanszírozási bevételek (B8)	368 376 537	367 951 570	0	367 951 570
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	627 672 537	647 074 978	117 113 346	764 188 324
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	72 033 885	72 033 885	-298 180	71 735 705
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 384 598	11 384 598	-37 381	11 347 217
3. Dologi kiadások (K3)	105 254 021	104 912 992	43 304 929	148 217 921
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	1 555 000		1 555 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 431 000	5 485 405	3 869 777	9 355 182
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 801 500	1 801 500		1 801 500
5.4.1. Működési céltartalék	37 991 454	37 991 454	3 747 195	41 738 649
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	5 453 897		5 453 897
5.4. Tartalékok	43 390 946	43 445 351	3 747 195	47 192 546
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	52 178 446	52 287 256	7 616 972	59 904 228
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	1 523 283	1 523 283		1 523 283
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 573 376	1 970 122	1 985 386	3 955 508
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 296 358	8 899 612	393 134	9 292 746
6.5. Részesedések beszerzése	0	0	0	0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 346 114	3 346 114	642 200	3 988 314
6. Beruházások (K6)	15 739 131	15 739 131	3 020 720	18 759 851
7.1. Ingatlanok felújítása	0	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	0	0	0	0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 683	135 340		135 340
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	273 683	135 340	0	135 340
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	256 863 764	256 493 202	53 607 060	310 100 262
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	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	360 556 773	380 329 776	63 506 286	443 836 062
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	360 556 773	380 329 776	63 506 286	443 836 062
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	370 808 773	390 581 776	63 506 286	454 088 062
II. Finanszírozási kiadások (K9)	370 808 773	390 581 776	63 506 286	454 088 062
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	627 672 537	647 074 978	117 113 346	764 188 324

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	0	127 338	127 338
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	127 338	127 338
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	574 740	574 740		574 740
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	584 740	584 740	0	584 740
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)	584 740	584 740	127 338	712 078
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	43 410		43 410
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	43 410	0	43 410
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 szervek támogatás működési céllal	360 556 773	380 329 776	63 506 286	443 836 062
8.2.3.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervek támogatás	360 556 773	380 329 776	63 506 286	443 836 062
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	360 556 773	380 329 776	63 506 286	443 836 062
II. Finanszírozási bevételek (B8)	360 556 773	380 329 776	63 506 286	443 836 062
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	361 141 513	380 957 926	63 633 624	444 591 550
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások (K1)	279 447 921	296 484 251	56 349 780	352 834 031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 404 546	41 613 693	7 594 780	49 208 473
3. Dologi kiadások (K3)	42 289 046	42 859 982	-310 936	42 549 046
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb 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 kívülről	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	361 141 513	380 957 926	63 633 624	444 591 550
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 szervek támogatások folyósítása működési céllal	0	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervek 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.)	361 141 513	380 957 926	63 633 624	444 591 550
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34	34	34
Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Működési céltartalék

Pályázati céltartalék	2 500 000
Eszközbeszerzési céltartalék	2 500 000
Településfejlesztési Alap tartalék	36 738 649
Mindösszesen	41 738 649

a Vármegyei Önkormányzat 2023-26. évekre *prognosztizált* költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Sor- szám</i>	<i>2023. évre</i>	<i>2024. évre</i>	<i>2025. évre</i>	<i>2026. évre</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	388 247 372	256 300 000	256 300 000	256 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	2 880 740	2 600 740	2 600 740	2 600 740
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	391 128 112	258 900 740	258 900 740	258 900 740
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	354 920 509	0	0	0
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)	7.	746 048 621	258 900 740	258 900 740	258 900 740
Személyi juttatások (K1)	8.	424 569 736	211 882 733	213 629 500	213 269 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	60 555 690	27 544 755	27 771 835	27 725 035
Dologi kiadások (K3)	10.	190 766 967	19 323 252	17 349 405	17 756 205
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	59 904 228	250 000	250 000	250 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	10 252 000			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+13)	14.	746 048 621	259 000 740	259 000 740	259 000 740
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	2 100 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	3 020 720	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	700 000	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (15+...+18)	19.	5 820 720	100 000	100 000	100 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	13 074 471	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (20+21)	21.	18 895 191	100 000	100 000	100 000
Beruházások (K6)	22.	18 759 851	0	0	0
Felújítások (K7)	23.	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	135 340	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (22+.....25)	25.	18 895 191	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :	26.	764 943 812	259 000 740	259 000 740	259 000 740
Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :	27.	764 943 812	259 000 740	259 000 740	259 000 740

7. melléklet a .../2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Önkormányzat)

Pályázat neve	Előirányzat										Összesen	
	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	Egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	finanszírozás				
1. SKHU/160/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében			256 800				135 340					392 140
2. TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020												20 114 754
3. TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk"	39 195	15 210	54 204 627	54 405	3 020 720			16 367 559				20 114 754
4. TOP_Plusz-3.1.1-21-KO1-2022-00001 "Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027"			48 786 073		1 440 943			139 398 033				189 625 049
5. HF/858/2021 HUNG-2022 Komárom-Esztergom Megye"	741 583	262 661	1 759 174	122 582				0				2 886 000
6. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktíván a Dunától a Bakonyaljáig"			16 885 380					31 940 159				48 825 539
7. Roma pályázat RKF-K-024/0-2022 támogatás					498 188							3 650 027
Összesen	780 778	277 871	121 892 054	3 924 182	4 959 851	0	135 340	249 504 896				381 474 972

- 8. melléklet a .../2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
- 9. melléklet az 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023.04.23-i orszlányi időközi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásához kapcsolódó költségekről

	Előirányzat						Összesen
	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi	egyéb működési kiadás	beruházás	felújítás	
Kapott támogatás	114 000	13 338	0		0	0	127 338
Mindösszesen	114 000	13 338	0	0	0	0	127 338

Bevételi oldalon
NVI-től érkezett támogatás

127.338 Ft (2023.05.24.)