



**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 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 csökkenteni a pályázatnál kiadási oldalon 3.180.053 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 3.180.053 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 2.800.822. Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 379.231 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. 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 2.227.716 Ft fedezetet biztosított a TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktívan a Dunától a Bakonyaljáig” pályázatnak a támogatás 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 kiadási oldalon 2.227.716 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, valamint javaslom csökkenteni ugyanezzel az összeggel a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort. A fentiek alapján javaslom megnövelni az önkormányzatnál kiadási oldalon 2.227.716 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni bevételi oldalon ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom csökkenteni 2.227.716 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 1.971.429 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 256.287 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. 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 1.749.863 Ft fedezetet biztosított a TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén” pályázatnak a támogatási összeg megérkezéséig, hogy az előkészítési munkákat végző kollégák munkabérét és járulékát, valamint a jelentkező dologi kiadásokat fedezni tudják.

Amint a pályázat elkülönített bankszámlájára megérkezik a fedezet a megelőlegezés összege visszatérítésre kerül a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnál vezetett Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap elkülönített számlájára.

A fentiek alapján javasolom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 1.749.863 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javasolom megnövelni a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig javasolom növelni 71.557 Ft-tal a dologi kiadás sort, 1.678.306 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a személyhez kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni 1.678.306 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 1.473.007 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 205.299 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zárandokutak hálózata a Duna térségében pályázathoz a települések önrész befizetésével járulnak hozzá a honlap fenntartásához a megkötött szerződések szerint. A fentiek alapján javasolom megnövelni 225.000 Ft-tal bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei

államháztartáson belülről sort, valamint kiadási oldalon a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk a megemelkedett rezsiköltségek fedezetére a 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat alapján 1.900.000 Ft támogatásban részesült, mely összeg 2023.06.05-én megérkezett Önkormányzatunk pénzforgalmi számlájára.

Fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 1.900.000 Ft-tal a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sort, kiadási oldalon pedig ugyanezzel az összeggel a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom megnövelni 1.900.000 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig ugyanezzel az összeggel megnövelni a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A Belügyminisztériumtól kapott 3.684.000 Ft vissza nem térítendő támogatást tartalmazó pályázatunk Önkormányzatunknál 2023.07.31-én lezárult. A pályázat lezárását követően a megmaradt 8.500 Ft fel nem használt előleg visszautalása megtörtént 2023. július 28-án.

A fentiek alapján javaslom csökkenteni 5.683 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 1.535 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 1.282 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort, valamint megnövelni 8.500 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort. Bevételi oldalon javaslom növelni 7.218 Ft-tal az előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú sort, valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel az előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú sort.

Tekintettel arra, hogy a személyi juttatáshoz kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 1.282 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 1.002 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint csökkenteni 280 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

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 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 2023.06.11-i tatabányai 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 2023.07.13-án 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 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 2023.07.09-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 2023.08.14-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 átcsoportosításából 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 3. 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. szeptember 8.**



**Popovics György**

**TERVEZET****Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (IX. 28.)  
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: 771.901.067 forint
  - a) működési bevétel: 753.013.094 forint
  - b) felhalmozási bevétel: 18.887.973 forint
- (2) Kiadási főösszeg: 771.901.067 forint
  - a) működési kiadás: 753.013.094 forint, ebből általános tartalék: 5.453.897 forint
  - b) felhalmozási kiadás: 18.887.973 forint
- (3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint
- (4) A Közgyűlés 2023. évi tervezett bevételeinek összege 770.890.903 forint
  - a) működési: 752.002.930 forint
    - aa) állami támogatás: 254.200.000 forint
    - ab) egyéb működési bevétel: 142.918.613 forint
    - ac) maradvány: 354.884.317 forint
  - b) felhalmozási: 18.887.973 forint
    - ba) állami támogatás: 2.100.000 forint
    - bb) egyéb felhalmozási bevétel: 3.720.720 forint
    - bc) maradvány 13.067.253 forint
- (5) A Közgyűlés 2023. évi tervezett kiadásainak összege: 770.890.903 forint
  - a) működési: 752.002.930 forint
    - aa) a Hivatal működési támogatása: 442.005.317 forint
    - ab) egyéb működési kiadások: 299.745.613 forint
    - ac) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint

- b) felhalmozási: 18.887.973 forint  
ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint  
bb) egyéb felhalmozási kiadások: 18.887.973 forint”

## 2. §

A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 16. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet mellékletei az alábbiak:)

„i) Kimutatás az időközi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó 2023. évi bevételekről és kiadásokról (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 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

**Dr. Veres Zoltán**  
vármegyei jegyző

**Popovics György**  
a közgyűlés elnöke



a Közgazdálkodási és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	254 200 000	254 200 000	0	254 200 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 900 000	1 900 000
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	133 920 034	4 682 579	138 602 613
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>256 300 000</b>	<b>390 220 034</b>	<b>6 582 579</b>	<b>396 802 613</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 020 720	0	3 020 720
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3 020 720</b>	<b>0</b>	<b>3 020 720</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	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	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	0	2 286 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	10 000
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 296 000</b>	<b>2 296 000</b>	<b>0</b>	<b>2 296 000</b>
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	0	700 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</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	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	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>259 296 000</b>	<b>396 236 754</b>	<b>6 702 579</b>	<b>402 939 333</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	355 163 723	354 877 099	7 218	354 884 317
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	13 212 814	13 074 471	-7 218	13 067 253
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>368 376 537</b>	<b>367 951 570</b>	<b>0</b>	<b>367 951 570</b>
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 szervei támogatás működési céllal	0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>368 376 537</b>	<b>367 951 570</b>	<b>0</b>	<b>367 951 570</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>368 376 537</b>	<b>367 951 570</b>	<b>0</b>	<b>367 951 570</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>627 672 537</b>	<b>764 188 324</b>	<b>6 702 579</b>	<b>770 890 903</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	72 033 885	71 735 705	120 000	71 855 705
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 384 598	11 347 217	0	11 347 217
3. Dologi kiadások (K3)	105 254 021	148 217 921	3 956 610	152 174 531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 431 000	9 355 182	3 986 079	13 341 261
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 801 500	1 801 500	0	1 801 500
5.4.1. Működési céltartalék	37 991 454	41 738 649	477 853	42 216 502
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	5 453 897	0	5 453 897
5.4.3. Tartalékok	43 390 946	47 192 546	477 853	47 670 399
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>52 178 446</b>	<b>59 904 228</b>	<b>4 463 932</b>	<b>64 368 160</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	1 523 283	1 523 283	0	1 523 283
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 573 376	3 955 508	-5 683	3 949 825
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 296 358	9 292 746	0	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	3 988 314	-1 535	3 986 779
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>15 739 131</b>	<b>18 759 851</b>	<b>-7 218</b>	<b>18 752 633</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	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	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	273 683	135 340	0	135 340
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>273 683</b>	<b>135 340</b>	<b>0</b>	<b>135 340</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>256 863 764</b>	<b>310 100 262</b>	<b>8 533 324</b>	<b>318 633 586</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	0	10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	360 556 773	443 836 062	-1 830 745	442 005 317
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	360 556 773	443 836 062	-1 830 745	442 005 317
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>370 808 773</b>	<b>454 088 062</b>	<b>-1 830 745</b>	<b>452 257 317</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>370 808 773</b>	<b>454 088 062</b>	<b>-1 830 745</b>	<b>452 257 317</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>627 672 537</b>	<b>764 188 324</b>	<b>6 702 579</b>	<b>770 890 903</b>

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	127 338	254 676	382 014
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>127 338</b>	<b>254 676</b>	<b>382 014</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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	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	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	574 740	574 740	0	574 740
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	10 000
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>584 740</b>	<b>584 740</b>	<b>0</b>	<b>584 740</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	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 átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>6. Működési célú átvett 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	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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>584 740</b>	<b>712 078</b>	<b>254 676</b>	<b>966 754</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	43 410	0	43 410
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>43 410</b>	<b>0</b>	<b>43 410</b>
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 szervei támogatás működési céllal	360 556 773	443 836 062	-1 830 745	442 005 317
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	360 556 773	443 836 062	-1 830 745	442 005 317
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>360 556 773</b>	<b>443 836 062</b>	<b>-1 830 745</b>	<b>442 005 317</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>360 556 773</b>	<b>443 879 472</b>	<b>-1 830 745</b>	<b>442 048 727</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>361 141 513</b>	<b>444 591 550</b>	<b>-1 576 069</b>	<b>443 015 481</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>				
<b>1. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>279 447 921</b>	<b>352 834 031</b>	<b>-3 072 246</b>	<b>349 761 785</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>39 404 546</b>	<b>49 208 473</b>	<b>-403 823</b>	<b>48 804 650</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>42 289 046</b>	<b>42 549 046</b>	<b>1 900 000</b>	<b>44 449 046</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	0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
5.4.1. Működési céltartalék	0	0	0	0
5.4.2. Általános tartalék	0	0	0	0
<b>5.4. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	0
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	0	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	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
<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	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	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>361 141 513</b>	<b>444 591 550</b>	<b>-1 576 069</b>	<b>443 015 481</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0
<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>361 141 513</b>	<b>444 591 550</b>	<b>-1 576 069</b>	<b>443 015 481</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34	0	34
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

**Működési céltartalék**

Pályázati céltartalék	2 500 000
Eszközbeszerzési céltartalék	2 500 000
Településfejlesztési Alap tartalék	37 216 502
<b>Mindösszesen</b>	<b>42 216 502</b>

**a Vármegyei Önkormányzat 2023-2026. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai (Ft)**

Megnevezés	Sorsz.	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	395 084 627	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.	120 000	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>398 085 367</b>	<b>258 900 740</b>	<b>258 900 740</b>	<b>258 900 740</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	354 927 727	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen (05+06)</b>	<b>7.</b>	<b>753 013 094</b>	<b>258 900 740</b>	<b>258 900 740</b>	<b>258 900 740</b>
Személyi juttatások (K1)	8.	421 617 490	211 882 733	213 629 500	213 269 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	60 151 867	27 544 755	27 771 835	27 725 035
Dologi kiadások (K3)	10.	196 623 577	19 323 252	17 349 405	17 756 205
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	64 368 160	250 000	250 000	250 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	10 252 000	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen (8+...+13)</b>	<b>14.</b>	<b>753 013 094</b>	<b>259 000 740</b>	<b>259 000 740</b>	<b>259 000 740</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	2 100 000	0	0	0
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
<b>Költségvetési bevételek összesen (15+...+18)</b>	<b>19.</b>	<b>5 820 720</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	13 067 253	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (19+20)</b>	<b>21.</b>	<b>18 887 973</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Beruházások (K6)	22.	18 752 633	0	0	0
Felújítások (K7)	23.	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	135 340	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (22+...+25)</b>	<b>25.</b>	<b>18 887 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN (7+21)</b>	<b>26.</b>	<b>771 901 067</b>	<b>259 000 740</b>	<b>259 000 740</b>	<b>259 000 740</b>
<b>Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (14 +25)</b>	<b>27.</b>	<b>771 901 067</b>	<b>259 000 740</b>	<b>259 000 740</b>	<b>259 000 740</b>

6. melléklet a .../2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez  
7. melléklet az 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Közhatalmi</b>													
Személyi juttatások (K1)	71 855 705	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	5 704 644	6 002 824	6 002 824	6 122 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824	6 002 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 347 217	948 717	948 717	948 717	948 717	911 336	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717
Dologi kiadások (K3)	152 174 531	8 412 835	8 412 835	8 071 806	8 412 835	13 825 951	13 825 951	13 825 951	17 782 561	13 825 951	13 825 951	13 825 951	18 125 953
Egyéb működési célú kiadások (K5)	64 368 160	4 914 871	4 914 871	5 023 681	4 914 871	12 531 843	4 914 871	4 914 871	9 378 803	4 914 871	4 914 871	1 114 871	1 914 865
Beruházások (K6)	18 752 633	0	0	13 231 913	0	3 020 720	0	0	0	0	0	2 500 000	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	135 340	135 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	10 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal (K9)	442 005 317	30 046 398	30 046 398	49 819 401	30 046 398	37 912 131	38 039 469	38 039 469	36 208 724	38 039 469	38 039 469	38 039 469	37 728 522
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>770 890 903</b>	<b>60 712 985</b>	<b>50 325 645</b>	<b>83 098 342</b>	<b>50 325 645</b>	<b>73 906 625</b>	<b>63 731 832</b>	<b>63 731 832</b>	<b>70 441 629</b>	<b>63 731 832</b>	<b>63 731 832</b>	<b>62 431 832</b>	<b>64 720 872</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	394 702 613	21 183 333	21 183 333	41 010 741	21 183 333	35 444 911	35 444 911	35 444 911	42 027 490	35 444 911	35 444 911	35 444 911	35 444 911
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 020 720	0	0	0	0	3 020 720	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)	2 296 000	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 333	191 337
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	120 000	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 (B8)	354 884 317	38 445 584	28 058 244	39 049 094	28 058 244	34 356 926	27 202 853	27 202 853	26 510 071	27 202 853	27 202 853	25 902 853	25 691 889
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	13 067 253	892 735	892 735	747 174	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	3 392 729
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>770 890 903</b>	<b>60 712 985</b>	<b>50 325 645</b>	<b>83 098 342</b>	<b>50 325 645</b>	<b>73 906 625</b>	<b>63 731 832</b>	<b>63 731 832</b>	<b>70 441 629</b>	<b>63 731 832</b>	<b>63 731 832</b>	<b>62 431 832</b>	<b>64 720 872</b>
<b>Hivatal</b>													
Személyi juttatások (K1)	349 761 785	23 287 327	23 287 327	40 323 657	23 287 327	30 331 050	30 331 050	30 331 050	27 258 804	30 331 050	30 331 050	30 331 050	30 331 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 804 650	3 283 712	3 283 712	5 492 859	3 283 712	4 233 060	4 233 060	4 233 060	3 829 237	4 233 060	4 233 060	4 233 060	4 233 058
Dologi kiadások (K3)	44 449 046	3 524 087	3 524 087	4 095 023	3 524 087	3 524 087	3 524 087	3 524 087	5 424 087	3 524 087	3 524 087	3 524 087	3 213 153
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>443 015 481</b>	<b>30 095 126</b>	<b>30 095 126</b>	<b>49 911 539</b>	<b>30 095 126</b>	<b>38 088 197</b>	<b>38 088 197</b>	<b>38 088 197</b>	<b>36 512 128</b>	<b>38 088 197</b>	<b>38 088 197</b>	<b>38 088 197</b>	<b>37 777 254</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	382 014	0	0	0	0	127 338	0	0	254 676	0	0	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)	584 740	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 728	48 732
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	43 410	0	0	0	0	43 410	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervről kapott tám. felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervről kapott támogatás (KEMÓ)	442 005 317	30 046 398	30 046 398	49 862 811	30 046 398	37 868 721	38 039 469	38 039 469	36 208 724	38 039 469	38 039 469	38 039 469	37 728 522
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>443 015 481</b>	<b>30 095 126</b>	<b>30 095 126</b>	<b>49 911 539</b>	<b>30 095 126</b>	<b>38 088 197</b>	<b>38 088 197</b>	<b>38 088 197</b>	<b>36 512 128</b>	<b>38 088 197</b>	<b>38 088 197</b>	<b>38 088 197</b>	<b>37 777 254</b>

7. melléklet a .../2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet az 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pályázatok költségvetéséről (Ft)

Pályázatok megnevezése	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalmozási célú kiadások	finanszírozás	összesen
1. SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében	0	0	961 800	0	0	0	135 340	0	1 097 140
2. TOP-5.1.1-16-KOI-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020	0	0	0	3 747 195	0	0	0	16 367 559	20 114 754
3. TOP-5.3.2-17-KOI-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk"	39 195	15 210	57 384 680	54 405	3 020 720	0	0	55 467 253	115 981 463
4. TOP_Plusz-3.1.1-21-KOI-2022-00001 "Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027"	0	0	48 786 073	0	1 440 943	0	0	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	0	0	0	2 886 000
6. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén”	0	0	71 557	0	0	0	0	1 678 306	1 749 863
7. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktívan a Dunától a Bakonyaljáig”	0	0	16 885 380	2 227 716	0	0	0	29 712 443	48 825 539
8. Roma pályázat RKFK-024/0-2022 támogatás	0	0	0	8 500	490 970	0	0	3 150 557	3 650 027
9. Közülemi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
<b>Összesen</b>	<b>780 778</b>	<b>277 871</b>	<b>125 848 664</b>	<b>6 160 398</b>	<b>4 952 633</b>	<b>0</b>	<b>135 340</b>	<b>247 674 151</b>	<b>385 829 835</b>

8. melléklet a .../2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez  
 9. melléklet az 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az időközi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó 2023. évi bevételekről és kiadásokról (Ft)**

Választás ideje, helye	Bevételek		Kiadások		
	Támogatás utalásának dátuma	Támogatás összege	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	Összesen
04.23. Oroszlány	2023.05.24	127 338	114000	13 338	127 338
06.11. Tatabánya	2023.07.13	127 338	114000	13 338	127 338
07.09. Oroszlány	2023.08.14	127 338	114000	13 338	127 338
<b>Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás összesen</b>		<b>382 014</b>	<b>342 000</b>	<b>40 014</b>	<b>382 014</b>