



**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:

Javasolom csökkenteni a pályázatnál kiadási oldalon 785.306 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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 javasolom megnövelni 80.000 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 tagja a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásnak. Az RDV ETT Közgyűlése a 12/2023. (III.30.) határozatával elfogadta az Interreg VI-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által meghirdetett meghívásos pályázati felhívás alapján az RDV ETT által benyújtott „Small Project Fund for the Western Programming Area” című pályázatot, továbbá elfogadta, hogy biztosítja hozzá a szükséges 5 % önerőt a tagmegyék között megoszoló egyenlő fizetési arányban. Ezek alapján vármegyénkre 9.491,83 euró jut.

A fentiek alapján javaslok átcsoportosítani 3.700.000 Ft-ot a nemzetközi kötelezettségek sorra, a dologi kiadás sorról. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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 4. 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. november 8.



Popovics György

Határozati javaslat

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

1. a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzati Hivatal dolgozói részére jutalomkeretet állapít meg, legfeljebb superbruttó 17 millió Ft keretösszeg erejéig, melynek fedezete a szabad maradvány,
2. felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy 2023. november 30-ig gondoskodjon az általa megállapított összegű jutalmak kifizetéséről.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke,
Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

Hivatali végrehajtásért felelős: Szücsné Balogh Szilvia, osztályvezető

TERVEZET

**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (XI.30.)
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: 771.981.067 forint
- a)* működési bevétel: 753.093.094 forint
- b)* felhalmozási bevétel: 18.887.973 forint
- (2) Kiadási főösszeg: 771.981.067 forint
- a)* működési kiadás: 753.093.094 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 770.970.903 forint
- a)* működési: 752.082.930 forint
- aa)* állami támogatás: 254.200.000 forint
- ab)* egyéb működési bevétel: 142.998.613 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: 770.970.903 forint
- a)* működési: 752.082.930 forint
- aa)* a Hivatal működési támogatása: 442.005.317 forint
- ab)* egyéb működési kiadások: 299.825.613 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. §

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

3. §

Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

a Vármegyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek - Működési mérleg (Ft)				Kiadások - Működési mérleg (Ft)				
	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)	254 200 000	395 084 627	80 000	395 164 627		421 617 490	0	421 617 490
Közfelhalmozási bevételek (B3)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	351 481 806		
Működési bevételek (B4)	2 880 740	2 880 740	0	2 880 740	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	50 789 144	60 151 867	60 151 867
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	120 000	0	120 000	Dologi kiadások (K3)	147 543 067	196 623 577	193 003 577
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	355 163 723	354 927 727	0	354 927 727	Egyéb működési célú kiadások (K5)	52 178 446	64 368 160	68 068 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	Ebből: nemzeti régió támogatás	1 881 000	1 881 000	1 881 000
Működési bevételek összesen:	612 244 463	753 013 094	80 000	753 093 094	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000	10 252 000
					Működési kiadások összesen:	612 244 463	753 013 094	753 093 094
Bevételek - Felhalmozási mérleg (Ft)				Kiadások - Felhalmozási mérleg (Ft)				
	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	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	Beruházások (K6)	15 739 131	18 752 633	18 752 633
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 020 720	0	3 020 720	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	700 000	0	700 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	273 683	135 340	135 340
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	13 212 814	13 067 253	0	13 067 253				
Felhalmozási bevételek összesen:	16 012 814	18 887 973	0	18 887 973	Felhalmozási kiadások összesen:	16 012 814	18 887 973	18 887 973
BEVÉTELEK mindösszesen:	628 257 277	771 901 067	80 000	771 981 067	KIADÁSOK mindösszesen:	628 257 277	80 000	771 981 067

a Közyülés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)				
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	1 900 000	0	1 900 000
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	138 602 613	80 000	138 682 613
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	396 802 613	80 000	396 882 613
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
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	3 020 720	0	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	0	2 286 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	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	0	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	120 000	0	120 000
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	0	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	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	402 939 333	80 000	403 019 333
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	355 163 723	354 884 317	0	354 884 317
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	13 212 814	13 067 253	0	13 067 253
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	770 890 903	80 000	770 970 903
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	72 033 885	71 855 705	0	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	152 174 531	-3 620 000	148 554 531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	1 555 000	3 700 000	5 255 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 431 000	13 341 261	0	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	42 216 502	0	42 216 502
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	5 453 897	0	5 453 897
5.4. Tartalékok	43 390 946	47 670 399	0	47 670 399
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	52 178 446	64 368 160	3 700 000	68 068 160
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	3 949 825	-785 306	3 164 519
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	9 296 358	9 292 746	785 306	10 078 052
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	3 986 779	0	3 986 779
6. Beruházások (K6)	15 739 131	18 752 633	0	18 752 633
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
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	0	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	318 633 586	80 000	318 713 586
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 szervi támogatások folyósítása működési céllal	360 556 773	442 005 317	0	442 005 317
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	442 005 317	0	442 005 317
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	370 808 773	452 257 317	0	452 257 317
II. Finanszírozási kiadások (K9)	370 808 773	452 257 317	0	452 257 317
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	627 672 537	770 890 903	80 000	770 970 903

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)				
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	382 014	0	382 014
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	382 014	0	382 014
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
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	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	574 740	574 740	0	574 740
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	0	10 000
4. Működési bevételek (B4)	584 740	584 740	0	584 740
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
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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)	584 740	966 754	0	966 754
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
8.1. Maradvány igénybevétele	0	43 410	0	43 410
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	360 556 773	442 005 317	0	442 005 317
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0	0	0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	360 556 773	442 005 317	0	442 005 317
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	360 556 773	442 005 317	0	442 005 317
II. Finanszírozási bevételek (B8)	360 556 773	442 048 727	0	442 048 727
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	361 141 513	443 015 481	0	443 015 481
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	279 447 921	349 761 785	0	349 761 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 404 546	48 804 650	0	48 804 650
3. Dologi kiadások (K3)	42 289 046	44 449 046	0	44 449 046
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
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
5.4. Tartalékok	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
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
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	361 141 513	443 015 481	0	443 015 481
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 szervi támogatások folyósítása működési céllal	0	0	0	0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	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	443 015 481	0	443 015 481
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34	0	34
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

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

Megnevezés	Sorsz.	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	395 164 627	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
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	398 165 367	258 900 740	258 900 740	258 900 740
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	354 927 727	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (05+06)	7.	753 093 094	258 900 740	258 900 740	258 900 740
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.	193 003 577	19 323 252	17 349 405	17 756 205
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	68 068 160	250 000	250 000	250 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	10 252 000	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (8+...+13)	14.	753 093 094	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	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
Költségvetési bevételek összesen (15+...+18)	19.	5 820 720	100 000	100 000	100 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	13 067 253	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (19+20)	21.	18 887 973	100 000	100 000	100 000
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
Felhalmozási célú kiadások összesen (22+...+25)	25.	18 887 973	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN (7+21)	26.	771 981 067	259 000 740	259 000 740	259 000 740
Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (14 +25)	27.	771 981 067	259 000 740	259 000 740	259 000 740

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közigazgatás												
Személyi juttatások (K1)	71 855 705	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	911 336	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717	948 717
Dologi kiadások (K3)	148 554 531	8 412 835	8 071 806	8 412 835	13 825 951	13 825 951	13 825 951	17 782 561	13 825 951	10 125 951	13 905 951	18 125 953
Egyéb működési célú kiadások (K5)	68 068 160	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	4 814 871	1 914 865
Beruházások (K6)	18 752 633	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	135 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céljal (K9)	442 005 317	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 céljal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	770 970 903	60 712 985	83 098 342	50 325 645	73 906 625	63 731 832	63 731 832	70 441 629	63 731 832	60 031 832	66 211 832	64 720 872
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	394 782 613	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	35 524 911	35 444 917
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	2 100 000	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	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
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	191 337
Felhalmozási bevételek (B5)	700 000	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	120 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	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	39 049 094	28 038 244	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	747 174	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	892 735	3 392 729
Bevételi előirányzat összesen:	770 970 903	60 712 985	83 098 342	50 325 645	73 906 625	63 731 832	63 731 832	70 441 629	63 731 832	63 731 832	62 511 832	64 720 872
Hivatals												
Személyi juttatások (K1)	349 761 785	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	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	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
Beruházások (K6)	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
Kiadási előirányzat összesen:	443 015 481	30 095 126	49 911 539	30 095 126	38 088 197	38 088 197	38 088 197	36 512 128	38 088 197	38 088 197	38 088 197	37 777 254
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	382 014	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
Közhatalmi bevételek (B3)	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	48 732
Felhalmozási bevételek (B5)	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	43 410	0	0	0	43 410	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMO)	442 005 317	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
Bevételi előirányzat összesen:	443 015 481	30 095 126	49 911 539	30 095 126	38 088 197	38 088 197	38 088 197	36 512 128	38 088 197	38 088 197	38 088 197	37 777 254

6. melléklet a .../2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2023. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pályázatok költségvetéséről (Ft)

Pályázatok megnevezése	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi	egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalmozási célú kiadások	finanszírozás	összesen
SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében	0	0	1 041 800	0	0	0	135 340	0	1 177 140
TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020	0	0	0	3 747 195	0	0	0	16 367 559	20 114 754
TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "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
TOP_Plusz-3.1.1-21-KO1-2022-00001 "Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027"	0	0	48 786 073	0	1 440 943	0	0	139 398 033	189 625 049
HF/858/2021 HUNG-2022 Komárom-Esztergom Megye"	741 583	262 661	1 759 174	122 582	0	0	0	0	2 886 000
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
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. Közüzeti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
Összesen	780 778	277 871	125 928 664	6 160 398	4 952 633	0	135 340	247 674 151	385 909 835