



**KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. 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. évi költségvetésünk végrehajtása során keletkezett maradványnak a 2024. évi költségvetésünkbe történő beépítése, továbbá a 2024. év első negyedéves gazdálkodásából adódó változások előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról és maradványának elszámolásáról szóló zárszámadási rendeletben hagytuk jóvá a 2023. évben keletkezett, és 2024. évben igénybe vehető maradvány összegét, melynek összege 349.487.096 Ft, az Önkormányzat maradványa, 338.589.977 Ft, a Hivatal maradványa 10.897.119 Ft.

A 2024. évi eredeti költségvetésünkbe (1/2024. (III.14.) ÖR.) már beépítésre került összesen 347.425.606 Ft tervezett maradvány, a Közgyűlésnél 336.681.690 Ft, a Hivatalnál 10.743.916 Ft.

Fentieknek megfelelően, az Önkormányzat esetében a vélelmezett maradvány és a tényleges maradvány összeg közti különbözetet (1.908.287 Ft) a csak pénzügyi számvitelben könyvelt tételek éves forgalma adja. Az Önkormányzatnál bevételi oldalon javaslom növelni 1.908.287 Ft-tal az előző év költségvetési maradványának igénybevétele sort, kiadási oldalon pedig 1.908.287 Ft-tal a személyi juttatás sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Fentieknek megfelelően, a Hivatal esetében a vélelmezett maradvány és a tényleges maradvány összeg közti különbözetet (153.203 Ft) a csak pénzügyi számvitelben könyvelt tételek éves forgalma adja. A Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 153.203 Ft-tal az előző év költségvetési maradványának igénybevétele sort, kiadási oldalon pedig 153.203 Ft-tal a személyi juttatás sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A KAB-KEF-21-0007 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak szükségessé:

Javaslom csökkenteni a pályázatnál kiadási oldalon 287.401 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint növelni 171.808 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, 115.593 Ft-tal pedig a dologi kiadás sort. Az átvezetést a 2. melléklet tartalmazza.

A TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk" pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak még szükségessé:

A projekt alszámláján az év végén megmaradt 780.021 Ft-ot elkülönített számlára tettük a projekt zárásáig. A pályázat zárását követően a fenti összeget visszautaltuk a projekt elkülönített számlájára. Ennek megfelelően javaslom az önkormányzatnál növelni ezzel az összeggel kiadási oldalon az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor, valamint csökkenteni az általános tartalék sort.

Ennek megfelelően a pályázatnál javaslom növelni ezzel az összeggel bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor, kiadási oldalon pedig növelni az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sor. Az átvezetést a 2. melléklet tartalmazza.

A falu- és tanyagondnoki képzés befejezéséhez kapcsolódóan 380.000 Ft közvetített szolgáltatásból származó bevétele keletkezett önkormányzatunknak. A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 380.000 Ft-tal a közvetített szolgáltatások ellenértéke sort, valamint kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetést a 2. melléklet 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 2024. évi költségvetés 1. 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 2024. 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, 2024. április 10.



Popovics György

TERVEZET**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2024. (IV.25.)
önkormányzati rendelete****Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.
(III.14.) 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. §

(1) Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi igénybe vehető maradványa 349.487.096 forint, ebből a Közgyűlésnél 338.589.977 Ft, a Hivatalnál 10.897.119 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetésébe tervezett maradványként beépítésre került 347.425.606 forint, ebből a Közgyűlésnél 336.681.690 Ft, a Hivatalnál 10.743.916 Ft.

(3) A 2023. évben beépíthető maradvány a 2. § szerint került előirányzatosításra az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében.

2. §

A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Bevételi főösszeg: 610.761.601 forint

a) működési bevétel: 601.975.425 forint

b) felhalmozási bevétel: 8.786.176 forint

(2) Kiadási főösszeg: 610.761.601 forint

a) működési kiadás: 601.975.425 forint, ebből általános tartalék: 4.619.471 forint

b) felhalmozási kiadás: 8.786.176 forint

(3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint

(4) A Közgyűlés 2024. évi tervezett bevételeinek összege 599.215.998 forint

a) működési: 590.429.822 forint

aa) állami támogatás: 256.300.000 forint

ab) egyéb működési bevétel: 3.366.021 forint

- ac)* maradvány: 330.763.801 forint
 - b)* felhalmozási: 8.786.176 forint
 - ba)* állami támogatás: 0 forint
 - bb)* egyéb felhalmozási bevétel: 960.000 forint
 - bc)* maradvány 7.826.176 forint
- (5) A Közgyűlés 2024. évi tervezett kiadásainak összege: 599.215.998 forint
- a)* működési: 590.429.822 forint
 - aa)* a Hivatal működési támogatása: 333.091.448 forint
 - ab)* egyéb működési kiadások: 247.086.374 forint
 - ac)* ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint
 - b)* felhalmozási: 8.786.176 forint
 - ba)* a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint
 - bb)* egyéb felhalmozási kiadások: 8.786.176 forint”

3. §

- (1) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.

Dr. Veres Zoltán
vármegyei jegyző

Popovics György
a közgyűlés elnöke

a Vármegyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek - Működési mérleg (Ft)				Kiadások - Működési mérleg (Ft)			
	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	I. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	I. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	780 021	257 080 021	Személyi juttatások (K1)	357 347 364	1 774 089	359 121 453
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	46 585 473	171 808	46 757 281
Működési bevételek (B4)	2 854 484	380 000	3 234 484	Dologi kiadások (K3)	124 675 485	495 593	125 171 078
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592	780 021	60 673 613
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	339 599 430	2 061 490	341 660 920	Ebből: nemzetiégi támogatás	2 031 000	0	2 031 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.2.1.)	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	0	10 252 000
Működési bevételek összesen:	598 753 914	3 221 511	601 975 425	Működési kiadások összesen:	598 753 914	3 221 511	601 975 425
Bevételek - Felhalmozási mérleg (Ft)				Kiadások - Felhalmozási mérleg (Ft)			
	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	I. számú módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	I. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	0	0	0	Beruházások (K6)	7 162 076	0	7 162 076
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Felújítások (K7)	100 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek (B5)	960 000	0	960 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100	0	1 524 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	7 826 176	0	7 826 176	Felhalmozási kiadások összesen:	8 786 176	0	8 786 176
Felhalmozási bevételek összesen:	8 786 176	0	8 786 176	BEVÉTELEK mindösszesen:	607 540 090	3 221 511	610 761 601
BEVÉTELEK mindösszesen:	607 540 090	3 221 511	610 761 601	KIADÁSOK mindösszesen:	607 540 090	3 221 511	610 761 601

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)			
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	256 300 000		256 300 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	0		0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	780 021	780 021
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	780 021	257 080 021
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	380 000	380 000
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 196 000		2 196 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 206 000	380 000	2 586 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	960 000		960 000
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	960 000	0	960 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. kívülről	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	259 466 000	1 160 021	260 626 021
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	328 855 514	1 908 287	330 763 801
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	7 826 176		7 826 176
8.1. Maradvány igénybevétele	336 681 690	1 908 287	338 589 977
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	336 681 690	1 908 287	338 589 977
II. Finanszírozási bevételek (B8)	336 681 690	1 908 287	338 589 977
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	3 068 308	599 215 998
KIADÁSOK (Ft)			
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982	1 620 886	90 999 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640	171 808	12 347 448
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852	495 593	83 065 445
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000		1 555 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 754 538	1 560 042	20 314 580
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 021 500		1 021 500
5.4.1. Működési céltartalék	33 163 062		33 163 062
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	-780 021	4 619 471
5.4. Tartalékok	38 562 554	-780 021	37 782 533
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592	780 021	60 673 613
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	420 920		420 920
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402		787 402
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	4 431 108		4 431 108
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 522 646		1 522 646
6. Beruházások (K6)	7 162 076	0	7 162 076
7.1. Ingatlanok felújítása	78 740		78 740
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260		21 260
7. Felújítások (K7)	100 000	0	100 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 100		1 524 100
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100	0	1 524 100
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	252 804 242	3 068 308	255 872 550
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	333 091 448		333 091 448
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	333 091 448	0	333 091 448
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448	0	343 343 448
II. Finanszírozási kiadások (K9)	343 343 448	0	343 343 448
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	3 068 308	599 215 998

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)			
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	638 484		638 484
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	648 484	0	648 484
5.1. Immateriális javak értékesítése	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
I. Költségvetési bevételek(B1-B7)	648 484	0	648 484
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 743 916	153 203	10 897 119
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	10 743 916	153 203	10 897 119
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	333 091 448		333 091 448
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	333 091 448	0	333 091 448
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	333 091 448	0	333 091 448
II. Finanszírozási bevételek (B8)	343 835 364	153 203	343 988 567
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	344 483 848	153 203	344 637 051
KIADÁSOK (Ft)			
1. Személyi juttatások (K1)	267 968 382	153 203	268 121 585
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 409 833		34 409 833
3. Dologi kiadások (K3)	42 105 633		42 105 633
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
5.4.1. Működési céltartalék	0		0
5.4.2. Általános tartalék	0		0
5.4. Tartalékok	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0		0
6.5. Részesedések beszerzése	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
6. Beruházások (K6)	0	0	0
7.1. Ingatlanok felújítása	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
7. Felújítások (K7)	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	344 483 848	153 203	344 637 051
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások(K9)	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	344 483 848	153 203	344 637 051
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34		34
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0		0

a Vármegyei Önkormányzat 2024-2027. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai (Ft)

Megnevezés	Sorsz.	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	257 080 021	256 300 000	256 300 000	256 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	3 234 484	2 854 484	2 854 484	2 854 484
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	260 314 505	259 154 484	259 154 484	259 154 484
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	341 660 920	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7.				
Működési célú bevételek összesen (06+07)	8.	601 975 425	259 154 484	259 154 484	259 154 484
Személyi juttatások (K1)	9.	359 121 453	224 889 905	225 146 822	225 075 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10.	46 757 281	20 908 983	20 942 382	20 933 127
Dologi kiadások (K3)	11.	125 171 078	13 205 596	12 915 280	12 995 730
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13.	60 673 613	250 000	250 000	250 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	14.	10 252 000	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (9+...+14)	15.	601 975 425	259 254 484	259 254 484	259 254 484
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	16.	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	17.	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	18.	960 000	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19.	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (16+...+19)	20.	960 000	100 000	100 000	100 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	21.	7 826 176	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+21)	22.	8 786 176	100 000	100 000	100 000
Beruházások (K6)	23.	7 162 076	0	0	0
Felújítások (K7)	24.	100 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	25.	1 524 100	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (23+...+25)	26.	8 786 176	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN (8+22)	27.	610 761 601	259 254 484	259 254 484	259 254 484
Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (15 +26)	28.	610 761 601	259 254 484	259 254 484	259 254 484

6. melléklet az .../2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2024. (III.14.) 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 - Sacra Velo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében			1 038 797						1 038 797
TOP-5.1.1-16-KOI-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020				909 495				1 926	911 421
TOP-5.3.2-17-KOI-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk"				13 874 064			1 524 100		15 398 164
TOP_Plusz-3.1.1-21-KOI-2022-00001 "Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027"			48 041 868		937 076			109 851 741	158 830 685
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktíván a Dunamentén”								1 084 930	1 084 930
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktíván a Dunától a Bakonyaljáig”			16 813 823					24 989 048	41 802 871
HF/435/2023 HUNG-2023 Komárom-Esztergom Vármegye	1 051 181	289 780	999 039		25 000				2 365 000
Roma pályázat RKFK-024/0-2022 támogatás								2 934 023	2 934 023
Közüzemi támogatás								631 213	631 213
KAB-KEF-21-0007 Kábitószérűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása	409 449	171 808	1 418 743						2 000 000
Összesen	1 460 630	461 588	68 312 270	14 783 559	962 076	0	1 524 100	139 492 881	226 997 104