



**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 2024. év május 31-ig felmerülő gazdálkodásból adódó változások előirányzatosítása teszi indokolttá. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén” pályázathoz kapcsolódóan 9.683.178 Ft támogatást kaptunk az önkormányzat elkülönített pályázati bankszámlájára 2024. április 4-én. A pályázat pénzügyi tervének megfelelően a fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 9.683.178 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort.

A 134/2022. (XI.24.) számú közgyűlési határozat alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére (2022. évben 2.227.716 Ft-ot, 2023. évben 5.803.303 Ft-ot) összesen bruttó 8.031.019 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.

Mivel a pályázat elkülönített bankszámlájára megérkezett a fedezet a megelőlegezés összege visszatérítésre került a Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatánál vezetett Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap elkülönített számlájára.

Ezek alapján javaslom megnövelni a pályázatnál kiadási oldalon 8.031.019 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, valamint 1.652.159 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort. A fentiek alapján javaslom megnövelni az önkormányzatnál kiadási oldalon 8.031.019 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 egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 1.652.159 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 1.462.088 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 190.071 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén” pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak még szükségessé:

Javasolom csökkenteni a pályázatnál kiadási oldalon 104.610 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 egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom csökkenteni 104.610 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 92.575 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 12.035 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A 106/2023. (IX.28) és a 107/2023. (IX.28.) számú közgyűlési határozatokban foglaltak alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 4.318.000 Ft fedezetet biztosított 2024.05.13-án a TOP_PLUSZ-3.1.3-23_Helyi humán_B_Tudatosság pályázatnak a támogatási összeg megérkezéséig, hogy a jelentkező dologi kiadást fedezni tudják. Azzal a kitételrel, hogy amint a pályázat elkülönített bankszámlájára megérkezik a fedezet a megelőlegezés összege visszatérítésre kerül a Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatánál vezetett Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap elkülönített számlájára.

A fentiek alapján javasolom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 4.318.000 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javasolom megnövelni a fenti összeggel a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A 132/2023. (XI.30.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 3.508.343 Ft fedezetet biztosított 2024.05.13-án a TOP_PLUSZ-3.1.3-23_Helyi humán_A_SZÚT, VEP pályázatnak a támogatási összeg megérkezéséig, hogy a jelentkező dologi kiadást fedezni tudják. Azzal a kitételrel, hogy amint a pályázat elkülönített bankszámlájára megérkezik a fedezet a megelőlegezés összege visszatérítésre kerül a Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatánál vezetett Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap elkülönített számlájára.

A fentiek alapján javasolom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 3.508.343 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 3.008.343 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint 500.000 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 241.528 Ft-tal a dologi kiadás sort, 78.740 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 314.961 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 106.299 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. 2.766.815 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 2.766.815 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 2.368.862 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 307.953 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, 90.000 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP_PLUSZ-3.1.3-23_Helyi_humán_A_SZÚT, VEP pályázathoz kapcsolódóan 21.057.399 Ft támogatást kaptunk az önkormányzat elkülönített pályázati bankszámlájára 2024. május 29-én. A pályázat pénzügyi tervének megfelelően a fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon ezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni a pályázatnál kiadási oldalon 1.870.459 Ft-tal a dologi kiadás sort, 3.508.343 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, valamint 15.678.597 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 15.678.597 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 13.423.538 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 1.745.059 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, 510.000 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A HF/435/2023 HUNG-2023 Komárom-Esztergom Vármegye pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

Kiadási oldalon javaslom csökkenteni 360.323 Ft-tal a személyi juttatások sort, 278.276 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok sort, 19.685 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 5.315 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

sort, valamint növelni 663.599 Ft-tal a dologi kiadás sort. A működési és felhalmozási mérleg egyensúlya miatt bevételi oldalon javaslom növelni 25.000 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. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk 2023. évben a megemelkedett rezsiköltségek fedezetére a 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat alapján 1.900.000 Ft támogatásban részesült. A pályázat lezárását követően a megmaradt 197.185 Ft fel nem használt előleg visszautalása megtörtént 2024. április 30-án.

A fentiek alapján javaslom kiadási oldalon csökkenteni ezzel az összeggel a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort, valamint növelni az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre.

Tekintettel arra, hogy a kapcsolódó kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, fentieknek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 197.185 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2024. (III.12.) IM rendelet vonatkozó rendelkezései szerint a Területi Választási Iroda a 2024.06.09-i Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásával kapcsolatos feladatai ellentételezésére 18.653.386 Ft támogatásban részesült. A fenti összeget két részletben utalta át a Nemzeti Választási Iroda a Hivatal elkülönített számlájára (2024.05.15. 1.861.450 Ft dologi előleg, 2024.05.22. 16.791.936 Ft személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék fedezete), mely összeg tartalmazza a vármegyében működő helyi választási irodák vezetőinek díjazását is, amely 11.319.210 Ft.

A fentiek alapján ezzel az összeggel javaslom megnövelni bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig 15.027.929 Ft-tal a személyi juttatás, 2.030.936 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, valamint 1.594.521 Ft-tal a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A Hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált növelni bevételi oldalon a biztosító által fizetett kártérítés sort 74.140 Ft-tal, kiadási oldalon pedig ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 3. 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 2024. évi költségvetés 2. számú módosítására.

Előzetes hatásvizsgálat:

A Jat. 17. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapítható, hogy az előzetes hatásvizsgálat szerint a tervezett rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása jelentős, a rendeletben kerül elfogadásra a 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. június 10.



Popovics György

TERVEZET

**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2024. (VI. 27.)
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. §

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: 676.087.066 forint
 - a) működési bevétel: 666.825.890 forint
 - b) felhalmozási bevétel: 9.261.176 forint

- (2) Kiadási főösszeg: 676.087.066 forint
 - a) működési kiadás: 666.825.890 forint, ebből általános tartalék: 4.619.471 forint
 - b) felhalmozási kiadás: 9.261.176 forint

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

- (4) A Közgyűlés 2024. évi tervezett bevételeinek összege 645.813.937 forint
 - a) működési: 636.552.761 forint
 - aa) állami támogatás: 256.300.000 forint
 - ab) egyéb működési bevétel: 49.463.960 forint
 - ac) maradvány: 330.788.801 forint
 - b) felhalmozási: 9.261.176 forint
 - ba) állami támogatás: 0 forint
 - bb) egyéb felhalmozási bevétel: 1.460.000 forint
 - bc) maradvány 7.801.176 forint

- (5) A Közgyűlés 2024. évi tervezett kiadásainak összege: 645.813.937 forint
 - a) működési: 636.552.761 forint
 - aa) a Hivatal működési támogatása: 352.887.224 forint
 - ab) egyéb működési kiadások: 273.413.537 forint
 - ac) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint

- b) felhalmozási: 9.261.176 forint
ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint
bb) egyéb felhalmozási kiadások: 9.261.176 forint”

2. §

A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A rendelet mellékletei az alábbiak:)

- „i) Kimutatás a 2024.06.09-i EPON választásról (9. melléklet)”

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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2024. június 28-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	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	257 080 021	64 751 325	321 831 346	357 347 364	359 121 453	31 829 519	390 950 972
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 854 484	3 234 484	74 140	3 308 624	46 585 473	46 757 281	3 983 708	50 740 989
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	124 675 485	125 171 078	9 269 672	134 440 750
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	339 599 430	341 660 920	25 000	341 685 920	59 893 592	60 673 613	19 767 566	80 441 179
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.2.1.)	0	0	0	0	2 031 000	2 031 000	0	2 031 000
Működési bevételek összesen:	598 753 914	601 975 425	64 850 465	666 825 890	598 753 914	601 975 425	64 850 465	666 825 890
Bevételek - Felhalmozási mérleg (Ft)				Kiadások - Felhalmozási mérleg (Ft)				
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	0	0	0	0	7 162 076	7 162 076	475 000	7 637 076
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	500 000	500 000	100 000	100 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek (B5)	960 000	960 000	0	960 000	1 524 100	1 524 100	0	1 524 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	7 826 176	7 826 176	-25 000	7 801 176	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	8 786 176	8 786 176	475 000	9 261 176	8 786 176	8 786 176	475 000	9 261 176
BEVÉTELEK mindösszesen:	607 540 090	610 761 601	65 325 465	676 087 066	607 540 090	610 761 601	65 325 465	676 087 066

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	256 300 000	256 300 000		256 300 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	0	0		0
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	780 021	46 097 939	46 877 960
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	257 080 021	46 097 939	303 177 960
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	500 000	500 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	500 000	500 000
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	380 000		380 000
4.5. Egyéb működési bevételek	2 196 000	2 196 000		2 196 000
4. Működési bevételek (B4)	10 000	10 000	0	10 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	2 206 000	2 586 000	0	2 586 000
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	960 000	960 000		960 000
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	960 000	960 000	0	960 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről	0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	259 466 000	260 626 021	46 597 939	307 223 960
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	328 855 514	330 763 801	25 000	330 788 801
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	7 826 176	7 826 176	-25 000	7 801 176
8.1. Maradvány igénybevétele	336 681 690	338 589 977	0	338 589 977
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	336 681 690	338 589 977	0	338 589 977
II. Finanszírozási bevételek (B8)	336 681 690	338 589 977	0	338 589 977
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	599 215 998	46 597 939	645 813 937
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982	90 999 868	-360 323	90 639 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640	12 347 448	-278 276	12 069 172
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852	83 065 445	7 198 196	90 263 641
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	1 555 000		1 555 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 754 538	20 314 580	19 562 890	39 877 470
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 021 500	1 021 500		1 021 500
5.4.1. Működési céltartalék	33 163 062	33 163 062	204 676	33 367 738
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	4 619 471		4 619 471
5.4. Tartalékok	38 562 554	37 782 533	204 676	37 987 209
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592	60 673 613	19 767 566	80 441 179
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	420 920	420 920	78 740	499 660
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402	787 402	314 961	1 102 363
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	4 431 108	4 431 108	-19 685	4 411 423
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 522 646	1 522 646	100 984	1 623 630
6. Beruházások (K6)	7 162 076	7 162 076	475 000	7 637 076
7.1. Ingatlanok felújítása	78 740	78 740		78 740
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 260	21 260		21 260
7. Felújítások (K7)	100 000	100 000	0	100 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 100	1 524 100		1 524 100
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100	1 524 100	0	1 524 100
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	252 804 242	255 872 550	26 802 163	282 674 713
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	333 091 448	333 091 448	19 795 776	352 887 224
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	333 091 448	333 091 448	19 795 776	352 887 224
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448	343 343 448	19 795 776	363 139 224
II. Finanszírozási kiadások (K9)	343 343 448	343 343 448	19 795 776	363 139 224
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	599 215 998	46 597 939	645 813 937

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	18 653 386	18 653 386
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	18 653 386	18 653 386
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	638 484	638 484		638 484
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	74 140	74 140
4.6. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	648 484	648 484	74 140	722 624
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	648 484	648 484	18 727 526	19 376 010
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 743 916	10 897 119		10 897 119
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	10 743 916	10 897 119	0	10 897 119
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	333 091 448	333 091 448	19 795 776	352 887 224
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	333 091 448	333 091 448	19 795 776	352 887 224
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	333 091 448	333 091 448	19 795 776	352 887 224
II. Finanszírozási bevételek (B8)	343 835 364	343 988 567	19 795 776	363 784 343
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	344 483 848	344 637 051	38 523 302	383 160 353
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	267 968 382	268 121 585	32 189 842	300 311 427
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 409 833	34 409 833	4 261 984	38 671 817
3. Dologi kiadások (K3)	42 105 633	42 105 633	2 071 476	44 177 109
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
5.4.1. Működési céltartalék	0	0		0
5.4.2. Általános tartalék	0	0		0
5.4. Tartalékok	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0	0	0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	344 483 848	344 637 051	38 523 302	383 160 353
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	0	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	344 483 848	344 637 051	38 523 302	383 160 353
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34		34
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		0

4. melléklet az .../2024. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2024.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Működési céltartalék

Pályázati céltartalék	0
Eszközbeszerzési céltartalék	0
Településfejlesztési Alap tartalék	33 367 738
Mindösszesen	33 367 738

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.	321 831 346	256 300 000	256 300 000	256 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	3 308 624	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.	325 139 970	259 154 484	259 154 484	259 154 484
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	341 685 920	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7.				
Működési célú bevételek összesen (06+07)	8.	666 825 890	259 154 484	259 154 484	259 154 484
Személyi juttatások (K1)	9.	390 950 972	224 889 905	225 146 822	225 075 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10.	50 740 989	20 908 983	20 942 382	20 933 127
Dologi kiadások (K3)	11.	134 440 750	13 205 596	12 915 280	12 995 730
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13.	80 441 179	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.	666 825 890	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.	500 000	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.	1 460 000	100 000	100 000	100 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	21.	7 801 176	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+21)	22.	9 261 176	100 000	100 000	100 000
Beruházások (K6)	23.	7 637 076	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.	9 261 176	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN (8+22)	27.	676 087 066	259 254 484	259 254 484	259 254 484
Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (15 +26)	28.	676 087 066	259 254 484	259 254 484	259 254 484

6. melléklet az .../2024. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi juttatások (K1)	90 639 545	7 448 248	7 448 248	7 448 248	9 069 134	7 087 925	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 248
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 069 172	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 186 445	736 361	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 637
Dologi kiadások (K3)	90 263 641	7 260 821	6 880 821	6 880 821	6 996 414	14 079 017	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821
Egyéb működési célú kiadások (K5)	80 441 179	4 991 133	4 991 133	4 991 133	5 771 154	24 758 699	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 129
Beruházások (K6)	7 637 076	180 173	180 173	180 173	180 173	655 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173
Felújítások (K7)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100	0	1 524 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	0	10 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal (K9)	352 887 224	28 652 948	28 652 948	28 652 948	17 909 032	48 448 724	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 939
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	645 813 937	49 547 957	60 944 060	49 167 960	41 212 352	95 765 899	54 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 949
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	303 177 960	21 358 333	21 358 333	21 358 333	22 138 354	67 456 272	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 333	21 358 337
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B3)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	2 586 000	563 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 837
Működési bevételek (B4)	960 000	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 (B8)	330 788 801	27 445 618	37 697 621	27 445 621	18 609 992	27 470 621	28 405 621	26 485 621	27 445 621	27 445 621	27 445 621	27 445 621	27 445 602
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	7 801 176	180 173	1 704 273	180 173	280 173	155 173	4 220 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173	180 173
Bevételi előirányzat összesen:	645 813 937	49 547 957	60 944 060	49 167 960	41 212 352	95 765 899	54 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 949
Személyi juttatások (K1)	300 311 427	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 483 902	54 520 541	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 671 817	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	7 129 470	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 487
Dologi kiadások (K3)	44 177 109	3 508 800	3 508 800	3 508 800	3 508 800	5 580 279	3 508 800	3 508 800	3 508 800	3 508 800	3 508 800	3 508 800	3 508 803
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	383 160 353	28 706 985	28 706 988	28 706 988	28 860 191	67 230 290	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 983
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 653 386	0	0	0	0	18 653 386	0	0	0	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)	722 624	54 040	54 040	54 040	54 040	128 180	54 040	54 040	54 040	54 040	54 040	54 040	54 044
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	10 897 119	0	0	0	10 897 119	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 (KEMO)	352 887 224	28 652 948	28 652 948	28 652 948	17 909 032	48 448 724	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 939
Bevételi előirányzat összesen:	383 160 353	28 706 985	28 706 988	28 706 988	28 860 191	67 230 290	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 983

Hivatalt

7. melléklet az .../2024. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2024. (III.14.) 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 - Sacra Velo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében			1 038 797						1 038 797
2. TOP-5.1.1-16-KOI-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020				909 495				1 926	911 421
3. TOP-5.3.2-17-KOI-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk"				13 874 064			1 524 100		15 398 164
4. 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
5. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 „Aktívan a Dunamentén"			104 610	8 031 019				2 632 479	10 768 108
6. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktívan a Dunától a Bakonyaljáig"			16 813 823					24 989 048	41 802 871
7. HF/435/2023 HUNG-2023 Komárom-Esztergom Vármegye	690 858	11 504	1 662 638						2 365 000
8. Roma pályázat RKFK-024/0-2022 támogatás								2 934 023	2 934 023
9. Közüzeti támogatás				197 185				434 028	631 213
10. KAB-KEF-21-0007 Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása	409 449	171 808	1 418 743						2 000 000
11. TOP PLUSZ-3.1.3-23_Helyi humán_B_Tudatosság			4 318 000						4 318 000
12. TOP_PLUSZ-3.1.3-23_Helyi humán_A_SZÚT, VEP			2 111 987	3 508 343	500 000			18 445 412	24 565 742
Összesen	1 100 307	183 312	75 510 466	26 520 106	1 437 076	0	1 524 100	159 288 657	265 564 024

- 8. melléklet az .../2024. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
- 9. melléklet az 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024.06.09-i EPON választásról
Előirányzat

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)				
a Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás utalásának dátuma	a Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás összege	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi	beruházás	összesen
2024.05.15	1 861 450	0	0	0	0	0
2024.05.22	16 791 936	0	0	0	0	0
Összesen:	18 653 386	15 027 929	2 030 936	1 594 521	0	18 653 386

