



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

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 6.008 Ft-tal a személyi juttatás sort, 1.208 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok sort, 1.488 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint növelni 8.704 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré sort.

A pályázat lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt 8.704 Ft fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént. Az átvezetést a rendelet 2. 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 történtek:

Kiadási oldalon javaslom csökkenteni 26.772 Ft-tal a személyi juttatás sort, 11.234 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok sort, 68.229 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint növelni 106.235 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré sort.

A pályázat lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt 106.235 Ft fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00002, Komárom-Esztergom Vármegyei SZÚT és MEP (VEP) megújítása pályázat működési feltételeinek biztosítása pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak szükségessé:

Javaslom csökkenteni a pályázatnál kiadási oldalon 8.405 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 javaslom csökkenteni 8.405 Ft-tal a központi, irányító szervei

támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni ugyan ezzel az összeggel a dologi kiadás sort.

A Hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált még az alábbi átcsoportosítás is: javaslom növelni 240.000 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00002, Komárom-Esztergom Vármegyei SZÚT és MEP (VEP) megújítása pályázat működési feltételeinek biztosítása pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak még szükségessé:

Javaslom csökkenteni a pályázatnál kiadási oldalon 1.000.000 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a személyi juttatás sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00001, Tudatosság, biztonság, gondoskodás – helyi humán fejlesztések Komárom-Esztergom Vármegyében pályázathoz kapcsolódóan 46.230.814 Ft támogatást kaptunk az önkormányzat elkülönített pályázati bankszámlájára 2024. június 13-án. A pályázat pénzügyi tervének megfelelően a fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 41.230.814 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, 5.000.000 Ft-tal pedig az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni a pályázatnál kiadási oldalon 10.650.000 Ft-tal a dologi kiadás sort, 3.937.008 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 1.062.992 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, valamint 30.580.814 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 30.580.814 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 27.062.667 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 3.518.147 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

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 feladatait befejezte. A teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált az alábbi átcsoportosítások elvégzése, javasolom megnövelni kiadási oldalon 1.433.076 Ft-tal a személyi juttatás sort, 112.954 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok sort, valamint csökkenteni 1.546.030 Ft-tal a dologi kiadás sort.

A választási elszámolást tartalmazó VÁKIR programba rögzített tételek és a könyvelésben szereplő adatok eltéréseinek az az oka, hogy a VÁKIR a könyveléshez képest eltérő bontásban tartalmazza az egyes tételeket, azonban a főszámok pontosan megegyeznek (18.653.386 Ft).

Az átvezetést a 3. melléklet tartalmazza, valamint részletes kimutatás a 9. mellékletben található.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszegének javasolt módosítását követően a költségvetési egyenleg változatlan, azaz 0 Ft marad.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. melléklet 21. pontja alapján a Vármegyei Önkormányzat és Hivatala havonta időközi költségvetési jelentés elkészítésére kötelezett a Magyar Államkincstár felé.

Ennek keretében a két ülés között keletkezett bevételek és a gazdálkodás során felmerült kiemelt kiadási előirányzatok közötti tételek átcsoportosításaiból eredő „előzetes előirányzatosítást” szükséges elvégeznünk, hogy a fenti adatszolgáltatásunkat teljesíthessük. A fenti tételekről a soron következő költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében számolunk be a Közgyűlésnek.

A módosító rendelet közzétételre kerülő általános indokolása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A fenti kötelezettségnek eleget téve kerül sor a 2024. évi költségvetés 3. számú módosítására.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

kerül elfogadásra a 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. szeptember 12.



Popovics György

TERVEZET

**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2024. (IX. 26.)
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: 722.317.880 forint
 - a) működési bevétel: 708.056.704 forint
 - b) felhalmozási bevétel: 14.261.176 forint
- (2) Kiadási főösszeg: 722.317.880 forint
 - a) működési kiadás: 708.056.704 forint, ebből általános tartalék: 4.619.471 forint
 - b) felhalmozási kiadás: 14.261.176 forint
- (3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint
- (4) A Közgyűlés 2024. évi tervezett bevételeinek összege 692.044.751 forint
 - a) működési: 677.783.575 forint
 - aa) állami támogatás: 256.300.000 forint
 - ab) egyéb működési bevétel: 90.694.774 forint
 - ac) maradvány: 330.788.801 forint
 - b) felhalmozási: 14.261.176 forint
 - ba) állami támogatás: 0 forint
 - bb) egyéb felhalmozási bevétel: 6.460.000 forint
 - bc) maradvány 7.801.176 forint
- (5) A Közgyűlés 2024. évi tervezett kiadásainak összege: 692.044.751 forint
 - a) működési: 677.783.575 forint
 - aa) a Hivatal működési támogatása: 383.459.633 forint
 - ab) egyéb működési kiadások: 284.071.942 forint
 - ac) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint

- b) felhalmozási: 14.261.176 forint
ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint
bb) egyéb felhalmozási kiadások: 14.261.176 forint”

2. §

- (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.
- (7) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.

Dr. Veres Zoltán
vármegyei jegyző

Popovics György
a közgyűlés elnöke

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. 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	46 877 960	41 230 814	88 108 774
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	303 177 960	41 230 814	344 408 774
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	500 000	5 000 000	5 500 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	500 000	5 000 000	5 500 000
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	380 000		380 000
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 196 000	2 196 000		2 196 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 206 000	2 586 000	0	2 586 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	960 000	960 000		960 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
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. Kivülről	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	307 223 960	46 230 814	353 454 774
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	328 855 514	330 788 801		330 788 801
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	7 826 176	7 801 176		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
8.2.3.3. 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	645 813 937	46 230 814	692 044 751
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982	90 639 545	967 220	91 606 765
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640	12 069 172	-12 442	12 056 730
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852	90 263 641	9 588 688	99 852 329
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	39 877 470	114 939	39 992 409
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 021 500	1 021 500		1 021 500
5.4.1. Működési céltartalék	33 163 062	33 367 738		33 367 738
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	4 619 471		4 619 471
5.4. Tartalékok	38 562 554	37 987 209	0	37 987 209
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592	80 441 179	114 939	80 556 118
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	420 920	499 660		499 660
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402	1 102 363	3 937 008	5 039 371
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	4 431 108	4 411 423		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	1 623 630	1 062 992	2 686 622
6. Beruházások (K6)	7 162 076	7 637 076	5 000 000	12 637 076
7.1. Ingatlanok felújítása	78 740	78 740		78 740
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	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 kívülre	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	282 674 713	15 658 405	298 333 118
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	352 887 224	30 572 409	383 459 633
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	333 091 448	352 887 224	30 572 409	383 459 633
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448	363 139 224	30 572 409	393 711 633
II. Finanszírozási kiadások (K9)	343 343 448	363 139 224	30 572 409	393 711 633
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	645 813 937	46 230 814	692 044 751

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	18 653 386		18 653 386
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	18 653 386	0	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
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	638 484	638 484		638 484
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	0	74 140		74 140
4.6. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	648 484	722 624	0	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
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	19 376 010	0	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	352 887 224	30 572 409	383 459 633
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	333 091 448	352 887 224	30 572 409	383 459 633
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	333 091 448	352 887 224	30 572 409	383 459 633
II. Finanszírozási bevételek (B8)	343 835 364	363 784 343	30 572 409	394 356 752
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	344 483 848	383 160 353	30 572 409	413 732 762
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	267 968 382	300 311 427	28 735 743	329 047 170
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 409 833	38 671 817	3 631 101	42 302 918
3. Dologi kiadások (K3)	42 105 633	44 177 109	-1 794 435	42 382 674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
5.4.1. Működési céltartalék	0	0		0
5.4.2. Általános tartalék	0	0		0
5.4. Tartalékok	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
6. Beruházások (K6)	0	0	0	0
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
7. Felújítások (K7)	0	0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	344 483 848	383 160 353	30 572 409	413 732 762
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	383 160 353	30 572 409	413 732 762
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34		34
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	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.	363 062 160	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.	366 370 784	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.	708 056 704	259 154 484	259 154 484	259 154 484
Személyi juttatások (K1)	9.	420 653 935	224 889 905	225 146 822	225 075 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10.	54 359 648	20 908 983	20 942 382	20 933 127
Dologi kiadások (K3)	11.	142 235 003	13 205 596	12 915 280	12 995 730
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13.	80 556 118	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.	708 056 704	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.	5 500 000	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.	6 460 000	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.	14 261 176	100 000	100 000	100 000
Beruházások (K6)	23.	12 637 076	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.	14 261 176	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN (8+22)	27.	722 317 880	259 254 484	259 254 484	259 254 484
Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (15+26)	28.	722 317 880	259 254 484	259 254 484	259 254 484

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Közigyelés													
Személyi juttatások (K1)	91 606 765	7 448 248	7 448 248	7 448 248	9 069 134	7 087 925	7 448 248	7 448 248	8 415 468	7 448 248	7 448 248	7 448 248	7 448 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 056 730	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 186 445	736 361	1 014 637	1 014 637	1 002 195	1 014 637	1 014 637	1 014 637	1 014 633
Dologi kiadások (K3)	99 852 329	7 260 821	6 880 821	6 880 821	6 996 414	14 079 017	6 880 821	6 880 821	16 469 509	6 880 821	6 880 821	6 880 821	6 880 821
Egyéb működési célú kiadások (K5)	80 556 118	4 991 133	4 991 133	4 991 133	5 771 154	24 738 699	4 991 133	4 991 133	5 106 072	4 991 133	4 991 133	4 991 133	4 991 129
Beruházások (K6)	12 637 076	180 173	180 173	180 173	180 173	655 173	180 173	180 173	5 180 173	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 célú (K9)	383 459 633	28 652 948	28 652 948	28 652 948	17 909 032	48 448 724	28 652 948	28 652 948	59 225 357	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 939
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	692 044 751	49 547 957	60 944 060	49 167 960	41 212 352	95 765 899	54 167 960	49 167 960	95 398 774	49 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 949
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	344 408 774	21 358 333	21 358 333	21 358 333	22 138 354	67 456 272	21 358 333	21 358 333	62 589 147	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 célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	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
Felhalmozási bevételek (B5)	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	27 445 621	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:	692 044 751	49 547 957	60 944 060	49 167 960	41 212 352	95 765 899	54 167 960	49 167 960	95 398 774	49 167 960	49 167 960	49 167 960	49 167 949
Hivatalt													
Személyi juttatások (K1)	329 047 170	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 483 902	54 520 541	22 330 699	22 330 699	51 066 442	22 330 699	22 330 699	22 330 699	22 330 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 302 918	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 486	7 129 470	2 867 486	2 867 486	6 498 587	2 867 486	2 867 486	2 867 486	2 867 487
Dologi kiadások (K3)	42 382 674	3 508 800	3 508 800	3 508 800	3 508 800	5 580 279	3 508 800	3 508 800	1 714 368	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:	413 732 762	28 706 985	28 706 988	28 706 988	28 860 191	67 230 290	28 706 988	28 706 988	59 279 397	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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMO)	383 459 633	28 652 948	28 652 948	28 652 948	17 909 032	48 448 724	28 652 948	28 652 948	59 225 357	28 652 948	28 652 948	28 652 948	28 652 939
Bevételi előirányzat összesen:	413 732 762	28 706 985	28 706 988	28 706 988	28 860 191	67 230 290	28 706 988	28 706 988	59 279 397	28 706 988	28 706 988	28 706 988	28 706 983

6. melléklet az .../2024. (IX.26.) 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 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében			1 038 797						1 038 797
2. Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együjtműködés megerősítése 2018-2020				909 495				1 926	911 421
3. TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk"				13 874 064			1 524 100		15 398 164
4. TOP_Plusz-3.1.1-21-KO1-2022-00001 "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 „Aktíván a Dunamentén"			104 610	8 031 019				2 632 479	10 768 108
6. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktíván a Dunától a Bakonyaljáig"			16 813 823					24 989 048	41 802 871
7. HF/435/2023 HUNG-2023 Komárom-Esztergom Vármegye	684 850	10 296	1 661 150	8 704					2 365 000
8. Roma pályázat RKFK-024/0-2022 támogatás								2 934 023	2 934 023
9. Közüemi támogatás				197 185				434 028	631 213
10. KAB-KEF-21-0007 Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása	382 677	160 574	1 350 514	106 235					2 000 000
11. TOP_PLUSZ-3.1.3-23_Helyi humán_B Tudatosság			14 968 000		5 000 000			30 580 814	50 548 814
12. TOP_PLUSZ-3.1.3-23_Helyi humán_A SZÚT, VEP	1 000 000		1 120 392	3 508 343	500 000			18 437 007	24 565 742
Összesen	2 067 527	170 870	85 099 154	26 635 045	6 437 076	0	1 524 100	189 861 066	311 794 838

7. melléklet az .../2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet az 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024.06.09-i EPON választásról

Bevételek (Ft)	Előirányzat			Kiadások (Ft)	
	kiadás	átcsoportosítás	kiadás az átcsoportosítást követően	kiadás	átcsoportosítás
Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás összege 2024.05.15	1 861 450	0	0		
Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás összege 2024.05.22	16 791 936	0	0		
személyi juttatás	0	15 027 929	1 433 076	16 461 005	
munkáltatót terhelő járulékok	0	2 030 936	112 954	2 143 890	
dologi	0	1 594 521	-1 546 030	48 491	
beruházás	0	0	0	0	
Összesen:	18 653 386	18 653 386	0	18 653 386	0