



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

A 134/2022. (XI.24.) számú közgyűlési határozatokban foglaltak alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 860.206 Ft fedezetet biztosított a TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig pályázatnak a támogatási összeg megérkezéséig, hogy a jelentkező kiadásokat 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 javaslom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 860.206 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 860.206 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 860.206 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 860.206 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 775.501 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 84.705 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A 107/2023. (IX.28.) számú közgyűlési határozatokban foglaltak alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 809.871 Ft fedezetet biztosított a TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00003 Egyenlő eséllyel – humán programok Komárom-Esztergom Vármegyében pályázatnak a támogatási összeg megérkezéséig, hogy a jelentkező kiadásokat 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 javaslom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 809.871 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 809.871 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 809.871 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 809.871 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 716.700 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 93.171 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A 75/2024. (IX.26.) számú közgyűlési határozatokban foglaltak alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 1.412.098 Ft fedezetet biztosított a TOP\_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természetismereti és ipartörténeti élményút kialakítása a Gerecse Natúrpark keleti oldalán pályázatnak a támogatási összeg megérkezéséig, hogy a jelentkező kiadásokat 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 javaslom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 1.412.098 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 1.412.098 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 1.412.098 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 1.412.098 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 1.249.644 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 162.454 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A 75/2024. (IX.26.) számú közgyűlési határozatokban foglaltak alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 1.309.225 Ft fedezetet

biztosított TOP\_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros túraútvonal-hálózat kialakítása a Sári-Bakonyalján pályázatnak a támogatási összeg megérkezéséig, hogy a jelentkező kiadásokat 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 javaslom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 1.309.225 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 1.309.225 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 1.309.225 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 1.309.225 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 1.158.606 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 150.619 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulékok 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 a TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00001 Tudatosság, biztonság, gondoskodás – helyi humán fejlesztések Komárom-Esztergom Vármegyében 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.

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 csökkenteni a pályázatnál bevételi oldalon 4.318.000 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint csökkenteni ezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Továbbá javaslom megnövelni az önkormányzatnál kiadási oldalon 4.318.000 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint csökkenteni ugyanezzel

az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 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 a TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00002 Komárom-Esztergom Vármegyei SZÚT és MEP (VEP) megújítása pályázatnak a támogatási összeg megérkezéséig, hogy a jelentkező kiadásokat 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.

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 csökkenteni a pályázatnál bevételi oldalon 3.508.343 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint csökkenteni ezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort. Továbbá javaslom növelni az önkormányzatnál kiadási oldalon 3.508.343 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig pályázat vonatkozásában a 2021-2027- programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet előírásai alapján kiadási oldalon javaslom csökkenteni 16.759.213 Ft-tal a dologi kiadás sort, 15.806.326 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, valamint növelni 32.565.539 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

A pályázat elkülönített bankszámlájáról a 32.565.539 Ft visszafizetendő előleg visszaautalása 2024.09.30-án megtörtént.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom csökkenteni 15.806.326 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 13.987.899 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 1.818.427 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A 134/2022. (XI.24.) számú közgyűlési határozat alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 3.789.426 Ft fedezetet biztosított TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 Aktívan a Dunamentén – Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében pályázatnak a támogatási összeg megérkezéséig, hogy a jelentkező kiadásokat 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 3.789.426 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javasolom megnövelni 3.789.426 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 3.789.426 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni 3.789.426 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 3.353.474 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 435.952 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzatnál a teljesítési adatokhoz igazodva javasolom csökkenteni kiadási oldalon 300.000 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, valamint megnövelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről sort. Az átvezetést a 2. melléklet tartalmazza.

Az év végéig várható teljes adatokhoz igazodva szükségesség vált az alábbi átcsoportosítás: Kiadási oldalon javaslok növelni 3.000.000 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint csökkenteni 2.654.867 Ft-tal a személyi juttatás sort, 345.133 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált a Hivatalnál megnövelni bevételi oldalon 60.000 Ft-tal az egyéb működési bevételek sort, valamint kiadási oldalon a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet vonatkozó rendelkezései szerint a Területi Választási Iroda a 2024.09.08-i oroszlányi települési önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásához kapcsolódó feladatai ellentételezésére 127.338 Ft támogatásban részesült. A fenti összeget a Nemzeti Választási Iroda utalta át a KEVÖ Hivatal elkülönített számlájára 2024.09.27-én a személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék fedezetéül.

A fentiek alapján ezzel az összeggel javaslok megnövelni bevételi oldalon 127.338 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon pedig 114.000 Ft-tal a személyi juttatás, 13.336 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok sort, 2 Ft-tal a dologi kiadás sort.

Az átvezetést a 3. melléklet tartalmazza, valamint részletes kimutatás a 10. 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 4. számú módosítására.

Előzetes hatásvizsgálat:

A Jat. 17. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapítható, hogy az előzetes hatásvizsgálat szerint a tervezett rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása jelentős, a rendeletben kerül elfogadásra a 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. november 08.**



**Popovics György**

## Határozati javaslat

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

1. a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzati Hivatal dolgozói részére jutalomkeretet állapít meg, legfeljebb szuperbruttó 15 millió Ft keretösszeg erejéig, melynek fedezete a szabad maradvány,
2. felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy 2024. november 30-ig gondoskodjon az általa megállapított összegű jutalmak kifizetéséről.

Határidő: 2024. november 30.

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

Hivatali végrehajtásért felelős: Szücsné Balogh Szilvia, osztályvezető

## TERVEZET

**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2024. (XI. 28.)  
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, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Területfejlesztési 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: 722.859.701 forint
  - a) működési bevétel: 708.598.525 forint
  - b) felhalmozási bevétel: 14.261.176 forint
- (2) Kiadási főösszeg: 722.859.701 forint
  - a) működési kiadás: 708.598.525 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 692.399.234 forint
  - a) működési: 678.138.058 forint
    - aa) állami támogatás: 256.300.000 forint
    - ab) egyéb működési bevétel: 91.049.257 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: 692.399.234 forint

- a) működési: 678.138.058 forint
  - aa) a Hivatal működési támogatása: 375.834.133 forint
  - ab) egyéb működési kiadások: 292.051.925 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. §

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

*(A rendelet mellékletei az alábbiak:)*

- „j) Kimutatás a 2024.09.08-i oroslányi IONK választáshoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról (10. 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 10. melléklettel egészül ki.

## 4. §

Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.

**Dr. Veres Zoltán**  
vármegyei jegyző

**Popovics György**  
a közgyűlés elnöke

a Vármezei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek - Működési mérleg (Ft)		Kiadások - Működési mérleg (Ft)						
	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	363 062 160	481 821	363 543 981	357 347 364	420 653 935	-9 274 841	411 379 094
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	46 585 473	54 359 648	-1 223 323	53 136 325
Működési bevételek (B4)	2 854 414	3 308 624	60 000	3 368 624	124 675 485	142 235 003	-18 017 211	124 217 792
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	59 893 592	80 556 118	29 087 196	109 613 314
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	339 599 430	341 685 920	0	341 685 920	2 031 000	2 031 000	0	2 031 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.2.1.)	0	0	0	0	10 252 000	10 252 000	0	10 252 000
Működési bevételek összesen:	598 753 914	708 056 704	541 821	708 598 525	598 753 914	708 056 704	541 821	708 598 525
Bevételek - Felhalmozási mérleg (Ft)		Kiadások - Felhalmozási mérleg (Ft)						
	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	0	0	0	0	7 162 076	12 637 076	0	12 637 076
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	5 500 000	0	5 500 000	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	7 801 176	0	7 801 176	8 786 176	14 261 176	0	14 261 176
Felhalmozási bevételek összesen:	8 786 176	14 261 176	0	14 261 176	8 786 176	14 261 176	0	14 261 176
BEVÉTELEK mindösszesen:	607 540 090	722 317 880	541 821	722 859 701	607 540 090	722 317 880	541 821	722 859 701

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>				
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	88 108 774	354 483	88 463 257
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>256 300 000</b>	<b>344 408 774</b>	<b>354 483</b>	<b>344 763 257</b>
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	5 500 000	0	5 500 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
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
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 206 000</b>	<b>2 586 000</b>	<b>0</b>	<b>2 586 000</b>
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
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről	0	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek(B1-B7)</b>	<b>259 466 000</b>	<b>353 454 774</b>	<b>354 483</b>	<b>353 809 257</b>
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
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>336 681 690</b>	<b>338 589 977</b>	<b>0</b>	<b>338 589 977</b>
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
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>336 681 690</b>	<b>338 589 977</b>	<b>0</b>	<b>338 589 977</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>336 681 690</b>	<b>338 589 977</b>	<b>0</b>	<b>338 589 977</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>596 147 690</b>	<b>692 044 751</b>	<b>354 483</b>	<b>692 399 234</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982	91 606 765	-2 654 867	88 951 898
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640	12 056 730	-345 133	11 711 597
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852	99 852 329	-18 077 213	81 775 116
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	39 992 409	29 111 679	69 104 088
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 021 500	1 021 500	300 000	1 321 500
5.4.1. Működési céltartalék	33 163 062	33 367 738	-354 483	33 013 255
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	4 619 471		4 619 471
5.4. Tartalékok	38 562 554	37 987 209	-354 483	37 632 726
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>59 893 592</b>	<b>80 556 118</b>	<b>29 057 196</b>	<b>109 613 314</b>
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	5 039 371	0	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	2 686 622	0	2 686 622
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>7 162 076</b>	<b>12 637 076</b>	<b>0</b>	<b>12 637 076</b>
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
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
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
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 524 100</b>	<b>1 524 100</b>	<b>0</b>	<b>1 524 100</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>252 804 242</b>	<b>298 333 118</b>	<b>7 979 983</b>	<b>306 313 101</b>
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	383 459 633	-7 625 500	375 834 133
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	383 459 633	-7 625 500	375 834 133
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448	393 711 633	-7 625 500	386 086 133
<b>II. Finanszírozási kiadások(K9)</b>	<b>343 343 448</b>	<b>393 711 633</b>	<b>-7 625 500</b>	<b>386 086 133</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>596 147 690</b>	<b>692 044 751</b>	<b>354 483</b>	<b>692 399 234</b>

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>				
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	127 338	18 780 724
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>18 653 386</b>	<b>127 338</b>	<b>18 780 724</b>
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
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
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	60 000	70 000
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>648 484</b>	<b>722 624</b>	<b>60 000</b>	<b>782 624</b>
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
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek(B1-B7)</b>	<b>648 484</b>	<b>19 376 010</b>	<b>187 338</b>	<b>19 563 348</b>
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
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>10 743 916</b>	<b>10 897 119</b>	<b>0</b>	<b>10 897 119</b>
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	383 459 633	-7 625 500	375 834 133
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	333 091 448	383 459 633	-7 625 500	375 834 133
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>333 091 448</b>	<b>383 459 633</b>	<b>-7 625 500</b>	<b>375 834 133</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>343 835 364</b>	<b>394 356 752</b>	<b>-7 625 500</b>	<b>386 731 252</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>344 483 848</b>	<b>413 732 762</b>	<b>-7 438 162</b>	<b>406 294 600</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	267 968 382	329 047 170	-6 619 974	322 427 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 409 833	42 302 918	-878 190	41 424 728
3. Dologi kiadások (K3)	42 105 633	42 382 674	60 002	42 442 676
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
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
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0		0
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	0	0		0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>344 483 848</b>	<b>413 732 762</b>	<b>-7 438 162</b>	<b>406 294 600</b>
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
<b>II. Finanszírozási kiadások(K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>344 483 848</b>	<b>413 732 762</b>	<b>-7 438 162</b>	<b>406 294 600</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34		34
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		0

4. melléklet a .../2024. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet az 1/2024.(III.14.) önkormányzati rendelethez

### Működési céltartalék

Pályázati céltartalék	0
Eszközbeszerzési céltartalék	0
Településfejlesztési Alap tartalék	33 013 255
<b>Mindösszesen</b>	<b>33 013 255</b>

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

Megnevezés	Sorsz.	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	363 543 981	256 300 000	256 300 000	256 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	3 368 624	2 854 484	2 854 484	2 854 484
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>366 912 605</b>	<b>259 154 484</b>	<b>259 154 484</b>	<b>259 154 484</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	341 685 920	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7.				
<b>Működési célú bevételek összesen (06+07)</b>	<b>8.</b>	<b>708 598 525</b>	<b>259 154 484</b>	<b>259 154 484</b>	<b>259 154 484</b>
Személyi juttatások (K1)	9.	411 379 094	224 889 905	225 146 822	225 075 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10.	53 136 325	20 908 983	20 942 382	20 933 127
Dologi kiadások (K3)	11.	124 217 792	13 205 596	12 915 280	12 995 730
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13.	109 613 314	250 000	250 000	250 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	14.	10 252 000	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen (9+...+14)</b>	<b>15.</b>	<b>708 598 525</b>	<b>259 254 484</b>	<b>259 254 484</b>	<b>259 254 484</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
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
<b>Költségvetési bevételek összesen (16+...+19)</b>	<b>20.</b>	<b>6 460 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	21.	7 801 176	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+21)</b>	<b>22.</b>	<b>14 261 176</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (23+...+25)</b>	<b>26.</b>	<b>14 261 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN (8+22)</b>	<b>27.</b>	<b>722 859 701</b>	<b>259 254 484</b>	<b>259 254 484</b>	<b>259 254 484</b>
<b>Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (15 +26)</b>	<b>28.</b>	<b>722 859 701</b>	<b>259 254 484</b>	<b>259 254 484</b>	<b>259 254 484</b>

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Közzététel</b>													
Személyi juttatások (K1)	88 951 898	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	4 793 381	7 448 248	7 448 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 711 597	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	669 504	1 014 637	1 014 633
Dologi kiadások (K3)	81 775 116	7 260 821	6 880 821	6 880 821	6 996 414	14 079 017	6 880 821	6 880 821	4 469 509	6 880 821	803 608	6 880 821	6 880 821
Egyéb működési célú kiadások (K5)	109 613 314	4 991 133	4 991 133	4 991 133	5 771 154	24 758 699	4 991 133	4 991 133	5 106 072	4 991 133	34 048 329	4 991 133	4 991 129
Beruházások (K6)	12 637 076	180 173	180 173	180 173	180 173	655 173	5 180 173	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 céllal (K9)	375 834 133	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	21 027 448	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
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>692 399 234</b>	<b>49 547 957</b>	<b>60 944 060</b>	<b>49 167 960</b>	<b>41 212 352</b>	<b>95 765 899</b>	<b>54 167 960</b>	<b>49 167 960</b>	<b>83 398 774</b>	<b>49 167 960</b>	<b>61 522 443</b>	<b>49 167 960</b>	<b>49 167 949</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	344 763 257	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	21 712 816	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	27 445 618	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
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>692 399 234</b>	<b>49 547 957</b>	<b>60 944 060</b>	<b>49 167 960</b>	<b>41 212 352</b>	<b>95 765 899</b>	<b>54 167 960</b>	<b>49 167 960</b>	<b>95 398 774</b>	<b>49 167 960</b>	<b>49 522 443</b>	<b>49 167 960</b>	<b>49 167 949</b>
<b>Hivatalt</b>													
Személyi juttatások (K1)	322 427 196	22 330 699	22 330 699	22 483 902	22 483 902	54 520 341	22 330 699	22 330 699	51 066 442	22 330 699	15 710 725	22 330 699	22 330 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 424 728	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	1 989 296	2 867 486	2 867 487
Dologi kiadások (K3)	42 442 676	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	3 568 805	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
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>406 294 600</b>	<b>28 706 985</b>	<b>28 706 988</b>	<b>28 706 988</b>	<b>28 860 191</b>	<b>67 230 290</b>	<b>28 706 988</b>	<b>28 706 988</b>	<b>59 279 397</b>	<b>28 706 988</b>	<b>21 268 826</b>	<b>28 706 988</b>	<b>28 706 983</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 780 724	0	0	0	0	18 653 386	0	0	0	0	127 338	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)	782 624	54 040	54 040	54 040	54 040	128 180	54 040	54 040	54 040	54 040	114 040	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 tám. felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KLEMÓ)	375 834 133	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	21 027 448	28 652 948	28 652 939
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>406 294 600</b>	<b>28 706 985</b>	<b>28 706 988</b>	<b>28 706 988</b>	<b>28 860 191</b>	<b>67 230 290</b>	<b>28 706 988</b>	<b>28 706 988</b>	<b>59 279 397</b>	<b>28 706 988</b>	<b>21 268 826</b>	<b>28 706 988</b>	<b>28 706 983</b>

7. melléklet a .../2024. (XI.28.) 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 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"				13 239 506			1 524 100		14 763 606
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 „Aktíván a Dunamentén”			104 610	8 031 019				6 421 905	14 557 534
6. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktíván a Dunától a Bakonyaljáig”			54 610	32 565 539				10 042 928	42 663 077
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_A_SZÚT, VEP	1 000 000		1 120 392		500 000			18 437 007	21 057 399
12. TOP_PLUSZ-3.1.3-23_Helyi_humán_B_Tudatosság			10 650 000		5 000 000			30 580 814	46 230 814
13. TOP_PLUSZ-3.1.3-23_Helyi_humán_C_Egyenlő esély								809 871	809 871
14. TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természetismereti és ipartörténeti élményít kialakítása a Gerecse Natúrparc keleti oldalán								1 412 098	1 412 098
15. TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros túraútvonal-hálózat kialakítása a Sűrri-Bakonyalján								1 309 225	1 309 225
Összesen	2 067 527	170 870	64 021 941	55 057 683	6 437 076	0	1 524 100	182 235 566	311 514 763

8. melléklet a .../2024. (XI.28.) önkormányzati rendelethez  
 10. melléklet az 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a 2024.09.08-i oroszlányi IONK választáshoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról (Ft)**

Választás ideje, helye	Bevételek		Kiadások			
	Támogatás utalásának dátuma	Támogatás összege	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Összesen
09.08. Oroszlány	2024.09.27	127 338	114000	13 336	2	127 338
<b>Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás összesen</b>		<b>127 338</b>	<b>114 000</b>	<b>13 336</b>	<b>2</b>	<b>127 338</b>