



**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 2024.12.31-ig felmerülő gazdálkodásból adódó változások, valamint az eddig történt események előirányzatosítása teszi indokolttá, annak érdekében, hogy a zárszámadás pontos adatokat tartalmazzon. A rendeletmódosítási javaslatom indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020 pályázat zárását követően a várható pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak még szükségessé: Javaslom csökkenteni a pályázatnál kiadási oldalon 1.926 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre sort. Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 1.926 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 1.926 Ft-tal a személyi juttatás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-KO1-2022-00001 Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027 pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak még szükségessé: Javaslom csökkenteni a pályázatnál kiadási oldalon 18.116.204 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint növelni 481.961 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 17.634.243 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 17.634.243 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 14.210.520 Ft-tal a személyi juttatás sort, 3.423.723 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 1.998.023 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 javaslom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 1.998.023 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 1.998.023 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 1.998.023 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 1.998.023 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 1.768.162 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 229.861 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A 134/2022. (XI.24.) számú közgyűlési határozatokban foglaltak alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 2.297.826 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 2.297.826 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 2.297.826 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 2.297.826 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 2.297.826 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 1.979.669 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 318.157 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 4.551.172 Ft fedezetet biztosított 2024.12.20-án 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.

A fentiek alapján javaslom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 4.551.172 Ft-tal a működési céltartalék sőt, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sőt.

Ezek alapján javaslom megnövelni a fenti összeggel a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sőt, kiadási oldalon pedig a dologi kiadás sőt. 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 pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak még szükségessé:

Javasolom csökkenteni a pályázatnál kiadási oldalon 17.303.558 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sőt, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sőt.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 17.303.558 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sőt, kiadási oldalon pedig csökkenteni 15.395.119 Ft-tal a személyi juttatás sőt, valamint 1.908.439 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sőt. 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 269.957 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 269.957 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrőlre sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 269.957 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlre sort. Kiadási oldalon növelni 269.957 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 269.957 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 238.900 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 31.057 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00003 Egyenlő eséllyel – humán programok Komárom-Esztergom Vármegyében pályázat 5.982.698 Ft-os támogatási összege 2024. december 5-én megérkezett a pályázat elkülönített bankszámlájára. A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 5.982.698 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlre sort. Kiadási oldalon javaslom megnövelni 236.220 Ft-tal a személyi juttatás sort, 263.780 Ft-tal a dologi kiadás sort, 5.482.698 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal sort. Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 5.482.698 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 4.851.945 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 630.753 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 1.079.828 Ft fedezetet biztosított TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00003 Egyenlő eséllyel – humán programok Komárom-Esztergom Vármegyében pályázat 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 1.079.828 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint csökkenteni ezzel az összeggel a központi, irányító szervei támogatás sort.

Továbbá javaslom megnövelni az önkormányzatnál kiadási oldalon 1.079.828 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 1.079.828 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 955.600 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 124.228 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák. 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 1.032.838 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 1.032.838 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 1.032.838 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 91.440 Ft-tal a dologi kiadás sort, 941.398 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 941.398 Ft-tal a központi, irányító szervei

támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 833.096 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 108.302 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természetismereti és ipartörténeti élményút kialakítása a Gerecse Natúrpark keleti oldalán pályázathoz kapcsolódóan 6.990.634 Ft támogatást kaptunk az önkormányzat elkülönített pályázati bankszámlájára 2024. december 20-án. A pályázat pénzügyi tervének megfelelően a fentiek alapján javasolom megnövelni bevételi oldalon 6.990.634 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javasolom megnövelni a pályázatnál kiadási oldalon 450.000 Ft-tal a személyi juttatás sort, 458.560 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint 6.082.074 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 javasolom növelni 6.082.074 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 5.382.366 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 699.708 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 975.686 Ft fedezetet biztosított TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros túraútvonal-hálózat kialakítása a Súri-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 javasolom csökkenteni az önkormányzatnál kiadási oldalon 975.686 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javasolom megnövelni 975.686 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 102.870 Ft-tal a dologi kiadás sort, 872.816 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 872.816 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 772.404 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 100.412 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros túraútvonal-hálózat kialakítása a Súri-Bakonyalján pályázathoz kapcsolódóan 7.031.762 Ft támogatást kaptunk az önkormányzat elkülönített pályázati bankszámlájára 2024. december 20-án. A pályázat pénzügyi tervének megfelelően a fentiek alapján javasolom megnövelni bevételi oldalon 7.031.762 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javasolom megnövelni a pályázatnál kiadási oldalon 450.000 Ft-tal a személyi juttatás sort, 447.148 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint 6.134.614 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni 6.134.614 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 5.428.862 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 705.752 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A „HUNG-2024 Komárom-Esztergom Vármegye” pályázat 4.999.717 Ft-os támogatási összege 2024. december 9-én megérkezett a pályázat elkülönített bankszámlájára. A fentiek alapján javasolom megnövelni bevételi oldalon 4.999.717 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon javasolom megnövelni 1.275.983 Ft-tal a személyi juttatás sort, 301.992 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sort, 1.421.742 Ft-tal a dologi kiadás sort, 2.000.000 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javasolom növelni 2.000.000 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 1.740.000 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 260.000 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A RE-24-027/0-2024 támogatói okiratszámú pályázat 4.500.000 Ft-os támogatási összege 2024. december 20-án megérkezett önkormányzatunk pénzforgalmi számlájára. A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 4.200.000 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint 300.000 Ft-tal az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon javaslom megnövelni 236.220 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 63.780 Ft-tal az beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 4.200.000 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 4.200.000 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 3.681.205 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 518.795 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A vármegyei önkormányzatok feladatainak kiegészítő támogatásáról szóló 1380/2024. (XII. 9.) Korm. határozat alapján Önkormányzatunkat a 2024. évi önkormányzati választással összefüggésben felmerült többletkiadások támogatása célra 170.201 forint összegű vissza nem térítendő támogatás illeti meg. A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon ezzel az összeggel a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sort, kiadási oldalon pedig 150.620 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 19.581 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a 2. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzatnál a teljesítési adatokhoz igazodva javaslom csökkenteni kiadási oldalon 102.985 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre sort, valamint megnövelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort. Az átvezetést a 2. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzatnál a teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált kiadási oldalon csökkenteni 4.717.699 Ft-tal a személyi juttatás sort, 782.301 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, 78.740 Ft-tal az immateriális javak beszerzése létesítése sort, 387.928 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, valamint megnövelni 500.000 Ft-tal a dologi kiadás sort, 4.403.676 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, továbbá 1.062.992 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. Az átvezetést a 2. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzatnál a teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált csökkenteni bevételi oldalon 30.000 Ft-tal a tulajdonosi bevételek sort, 5.787 Ft-tal az egyéb működési bevételek sort, 236.000 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök értékesítése sort, kiadási oldalon pedig 35.787 Ft-tal a dologi kiadás sort, 185.827 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 50.173 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort. Az átvezetést a 2. melléklet tartalmazza.

A Magyar Államkincstár a következő év január 5-éig esedékes bérkifizetés fedezetének biztosítása érdekében – december 20-át követően – a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezte a helyi önkormányzatokat a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át (13.432.000 Ft). A 2025. évi támogatás első ütemének megelőlegezése és utalása önkormányzatunk részére 2024. december 23-án megtörtént. A fentiek alapján javaslom megnövelni az Önkormányzatnál 13.432.000 Ft-tal bevételi oldalon, az államháztartáson belüli megelőlegezések sort, valamint kiadási oldalon, az általános tartalék sort. Az átvezetést a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzatnál a 2024. december 31-i teljesítés adatokhoz igazodva javaslom csökkenteni kiadási oldalon 13.484.376 Ft-tal a személyi juttatás sort, 3.463.604 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, 2.715.975 Ft-tal dologi kiadás sort, 167.580 Ft-tal a nemzetközi kötelezettségek sort, 2.653.856 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, 41.658.757 Ft-tal központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort, 213.647 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 55.071 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, 69.314 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 78.740 Ft-tal az ingatlanok felújítása, 21.260 Ft-tal a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, valamint növelni 64.582.180 Ft-tal az általános tartalék sort. A működési és a felhalmozási mérleg egyensúlyának érdekében csökkenteni szükséges 9.901.968 Ft összegben a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre) sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra) sort, valamint növelni 5.340.000 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 átvezetéseket a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30.§ (3) bekezdése alapján a költségvetési bevételek teljesítéshez történő igazítása indokolja a Hivatalnál a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sor csökkentését 41.658.757 Ft-tal, és ennek megfelelően, kiadási oldalon a következő előirányzat sorok csökkentése szükséges: 27.062.100 Ft-tal a személyi juttatások sort, 3.952.286 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulék sort, 10.644.371 Ft-tal a dologi kiadások sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

A Hivatalnál a teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált megnövelni bevételi oldalon a közvetített szolgáltatások ellenértéke sort 53.364 Ft-tal, 858 Ft-tal az egyéb működési bevételek sort, kiadási oldalon pedig 54.222 Ft-tal 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 átcsoportosításából 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 5. 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, 2025. április 01.



Popovics György

TERVEZET**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (IV.24.)
önkormányzati rendelete****Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A 2024. évi költségvetés módosításának célja, hogy az Önkormányzat az előirányzat módosításokat, az előirányzat-átcsoportosításokat megtegye legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal.

[2] 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 hatásköreiből 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: 775.794.822 forint

a) működési bevétel: 756.907.678 forint

b) felhalmozási bevétel: 18.887.144 forint

(2) Kiadási főösszeg: 775.794.822 forint

a) működési kiadás: 756.907.678 forint, ebből általános tartalék: 82.633.651 forint

b) felhalmozási kiadás: 18.887.144 forint

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

(4) A Közgyűlés 2024. évi tervezett bevételeinek összege 745.280.133 forint

a) működési: 726.392.989 forint

aa) állami támogatás: 246.398.032 forint

ab) egyéb működési bevétel: 130.434.156 forint

ac) maradvány: 336.128.801 forint

ad) ÁH-n belüli megelőlegezések: 13.432.000

b) felhalmozási: 18.887.144 forint

- ba)* állami támogatás: 9.901.968 forint
- bb)* egyéb felhalmozási bevétel: 6.524.000 forint
- bc)* maradvány 2.461.176 forint

- (5) A Közgyűlés 2024. évi tervezett kiadásainak összege: 745.280.133 forint
- a)* működési: 726.392.989 forint
 - aa)* a Hivatal működési támogatása: 363.703.713 forint
 - ab)* egyéb működési kiadások: 352.437.276 forint
 - ac)* ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 10.252.000 forint
 - b)* felhalmozási: 18.887.144 forint
 - ba)* a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint
 - bb)* egyéb felhalmozási kiadások: 18.887.144 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 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.

3. §

Ez a rendelet 2025. április 25-én lép hatályba.

Dr. Veres Zoltán
vármegyei jegyző

Popovics György
a közgyűlés elnöke

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	256 300 000	256 300 000	-9 901 968	246 398 032
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	0	0	9 901 968	9 901 968
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	170 201	170 201
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	88 463 257	39 250 485	127 713 742
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 300 000	344 763 257	39 420 686	384 183 943
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	300 000	5 800 000
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	5 500 000	300 000	5 800 000
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	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	-30 000	2 166 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	-5 787	4 213
4. Működési bevételek (B4)	2 206 000	2 586 000	-35 787	2 550 213
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	-236 000	724 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	960 000	960 000	-236 000	724 000
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
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	353 809 257	39 448 899	393 258 156
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	328 855 514	330 788 801	5 340 000	336 128 801
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	7 826 176	7 801 176	-5 340 000	2 461 176
8.1. Maradvány igénybevétele	336 681 690	338 589 977	0	338 589 977
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	13 432 000	13 432 000
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	336 681 690	338 589 977	13 432 000	352 021 977
II. Finanszírozási bevételek (B8)	336 681 690	338 589 977	13 432 000	352 021 977
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	692 399 234	52 880 899	745 280 133
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	89 378 982	88 951 898	-15 157 291	73 794 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 175 640	11 711 597	-3 924 332	7 787 265
3. Dologi kiadások (K3)	82 569 852	81 775 116	4 272 304	86 047 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 555 000	1 555 000	-167 580	1 387 420
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 754 538	69 104 088	7 290 759	76 394 847
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 021 500	1 321 500	102 985	1 424 485
5.4.1. Működési céltartalék	33 163 062	33 013 255	-10 045 674	22 967 581
5.4.2. Általános tartalék	5 399 492	4 619 471	78 014 180	82 633 651
5.4. Tartalékok	38 562 554	37 632 726	67 968 506	105 601 232
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	59 893 592	109 613 314	75 194 670	184 807 984
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	420 920	499 660	-78 740	420 920
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	787 402	5 039 371	-551 182	4 488 189
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	4 431 108	4 411 423	4 348 605	8 760 028
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	1 007 285	3 693 907
6. Beruházások (K6)	7 162 076	12 637 076	4 725 968	17 363 044
7.1. Ingatlanok felújítása	78 740	78 740	-78 740	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	21 260	21 260	-21 260	0
7. Felújítások (K7)	100 000	100 000	-100 000	0
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	306 313 101	65 011 319	371 324 420
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 szervei támogatások folyósítása működési céllal	333 091 448	375 834 133	-12 130 420	363 703 713
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	333 091 448	375 834 133	-12 130 420	363 703 713
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	343 343 448	386 086 133	-12 130 420	373 955 713
II. Finanszírozási kiadások (K9)	343 343 448	386 086 133	-12 130 420	373 955 713
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	596 147 690	692 399 234	52 880 899	745 280 133

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	4. számú módosított előirányzat	5. számú módosítás	5. 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	18 780 724		18 780 724
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	18 780 724	0	18 780 724
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	53 364	691 848
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	70 000	858	70 858
4. Működési bevételek (B4)	648 484	782 624	54 222	836 846
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
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	19 563 348	54 222	19 617 570
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	375 834 133	-12 130 420	363 703 713
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	333 091 448	375 834 133	-12 130 420	363 703 713
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	333 091 448	375 834 133	-12 130 420	363 703 713
II. Finanszírozási bevételek (B8)	343 835 364	386 731 252	-12 130 420	374 603 832
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	344 483 848	406 294 600	-12 076 198	394 218 402
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	267 968 382	322 427 196	-2 527 616	319 899 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 409 833	41 424 728	1 041 567	42 466 295
3. Dologi kiadások (K3)	42 105 633	42 442 676	-10 590 149	31 852 527
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
5.5. 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	406 294 600	-12 076 198	394 218 402
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	406 294 600	-12 076 198	394 218 402
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34		34
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		0

4. melléklet a .../2025. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

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

Működési céltartalék

Pályázati céltartalék	0
Eszközbeszerzési céltartalék	0
Településfejlesztési Alap tartalék	22 967 581
Mindösszesen	22 967 581

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.	393 062 699	256 300 000	256 300 000	256 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	3 387 059	2 854 484	2 854 484	2 854 484
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	5.	13 432 000			
Költségvetési bevételek összesen (01+...+05)	6.	409 881 758	259 154 484	259 154 484	259 154 484
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	7.	347 025 920	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8.				
Működési célú bevételek összesen (07+08)	9.	756 907 678	259 154 484	259 154 484	259 154 484
Személyi juttatások (K1)	10.	393 694 187	224 889 905	225 146 822	225 075 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11.	50 253 560	20 908 983	20 942 382	20 933 127
Dologi kiadások (K3)	12.	117 899 947	13 205 596	12 915 280	12 995 730
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	13.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14.	184 807 984	250 000	250 000	250 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	15.	10 252 000	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (10+...+15)	16.	756 907 678	259 254 484	259 254 484	259 254 484
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	17.	9 901 968	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18.	5 800 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	19.	724 000	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20.	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (17+...+20)	21.	16 425 968	100 000	100 000	100 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	22.	2 461 176	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+22)	23.	18 887 144	100 000	100 000	100 000
Beruházások (K6)	24.	17 363 044	0	0	0
Felújítások (K7)	25.	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	26.	1 524 100	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (24+.....26)	27.	18 887 144	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN (9+23)	28.	775 794 822	259 254 484	259 254 484	259 254 484
Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (16 +27)	29.	775 794 822	259 254 484	259 254 484	259 254 484

a Vármegei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Költségvetés													
Személyi juttatások (K1)	73 794 607	7 448 248	7 448 248	7 448 248	4 069 134	5 087 925	5 448 248	5 448 248	4 415 468	7 448 248	4 793 381	7 448 248	7 290 963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 265	514 637	514 637	614 637	1 186 445	736 361	514 637	514 637	502 195	514 637	669 504	514 637	990 301
Dologi kiadások (K3)	86 047 420	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	11 153 125
Egyéb működési célú kiadások (K5)	184 807 984	9 991 133	9 991 133	9 991 133	5 771 154	24 758 699	9 991 133	9 991 133	10 106 072	9 991 133	34 048 329	24 991 133	25 185 799
Beruházások (K6)	17 363 044	180 173	180 173	180 173	180 173	655 173	5 180 173	180 173	5 180 173	180 173	180 173	180 173	4 906 141
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	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 céljal (K9)	363 703 713	28 652 948	28 652 948	28 652 948	17 909 032	45 448 724	26 652 948	26 652 948	58 225 357	26 652 948	21 027 448	28 652 948	26 522 519
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céljal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	745 280 133	54 047 957	65 444 060	53 767 960	36 112 352	90 765 899	54 667 960	49 667 960	82 898 774	51 667 960	61 522 443	68 667 960	76 048 848
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	374 281 975	25 858 333	25 858 333	25 958 333	17 138 354	62 456 272	21 918 333	22 358 333	50 089 147	23 858 333	33 712 816	40 858 333	24 217 055
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	9 901 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 901 968
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 800 000	0	0	0	0	500 000	0	0	5 000 000	0	0	0	300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 550 213	563 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	183 833	148 050
Felhalmozási bevételek (B5)	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	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)	336 128 801	27 445 618	39 197 621	27 445 621	18 509 992	27 470 621	32 345 621	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	2 461 176	180 173	204 273	180 173	280 173	155 173	220 173	-83 827	180 173	180 173	180 173	180 173	604 173
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8)	13 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 432 000
Bevételi előirányzat összesen:	745 280 133	54 047 957	65 444 060	53 767 960	36 112 352	90 765 899	54 667 960	49 667 960	82 898 774	51 667 960	61 522 443	68 667 960	76 048 848
Hivatalt													
Személyi juttatások (K1)	319 899 580	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	15 710 725	22 330 699	19 803 077
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 466 295	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	3 909 054
Dologi kiadások (K3)	31 852 527	3 508 800	3 508 800	3 508 800	3 508 800	2 580 279	1 508 800	1 508 800	714 368	1 508 800	3 568 800	3 508 800	2 918 654
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:	394 218 402	28 706 985	28 706 988	28 706 988	28 860 191	64 230 290	26 706 988	26 706 988	58 279 397	26 706 988	21 268 826	28 706 988	26 630 785
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)	836 846	54 040	54 040	54 040	54 040	128 180	54 040	54 040	54 040	54 040	114 040	54 040	108 266
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) szervről kapott tám. felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	363 703 713	28 652 948	28 652 948	28 652 948	17 909 032	45 448 724	26 652 948	26 652 948	58 225 357	26 652 948	21 027 448	28 652 948	26 522 519
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEIMÓ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi előirányzat összesen:	394 218 402	28 706 985	28 706 988	28 706 988	28 860 191	64 230 290	26 706 988	26 706 988	58 279 397	26 706 988	21 268 826	28 706 988	26 630 785

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. SacraYelo - 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				911 421					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	481 961		29 925 664		937 076			127 485 984	158 830 685
5. Dunamentén – Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében			104 610	8 031 019				8 419 928	16 555 557
6. Interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyig			54 610	32 565 539				12 340 754	44 960 903
7. HF/435/2023 HUNG-2023 Komárom-Esztergom Vármegye	684 850	10 296	1 661 150	8 704					2 365 000
8. Közüzemek támogatás				197 185				434 028	631 213
9. Roma pályázat RKFK-024/0-2022 támogatás								2 934 023	2 934 023
10. KAB-KFF-21-0007 Képzőszervegység Egyszétes 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-KO2-2024-00002 Komárom-Esztergom Vármegyei SZÚT és MEF(VEP) megújítása	1 000 000		1 120 392		500 000			18 437 007	21 057 399
12. TOP PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00001 Tudatosság, biztonság, gondoskodás – helyi humán fejlesztések Komárom-Esztergom Vármegyében			32 504 730		5 000 000			13 277 256	50 781 986
13. TOP PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00003 Egyenlő esélyek – humán programok Komárom-Esztergom Vármegyében	236 220		263 780					5 482 698	5 982 698
14. TOP PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természeti ismereti és ipartörténeti élményűt kialakítása a Gerecse Natúrparc keleti oldalán	450 000		550 000					8 435 570	9 435 570
15. Kerékpáros túraútvonal-hálózat kialakítása a Sűrű-Bakonyján	450 000		550 018					8 316 655	9 316 673
16. HUNG-2024 Komárom-Esztergom Vármegye	1 275 983	301 992	1 421 742					2 000 000	4 999 717
17. RE-24-02/70-2024 pályázat					300 000			4 200 000	4 500 000
Összesen	4 961 691	472 862	70 546 007	55 059 609	6 737 076	0	1 524 100	211 763 903	351 065 248