



**KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Popovics György, a vármegye közgyűlésének elnöke

Előadó: Dr. Veres Zoltán, vármegyei jegyző

Előkészítő: Balogh Szilvia, osztályvezető
Horváth Anita, költségvetési és számviteli referens

Jelen rendeletmódosítást a 2025. év május 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 határozat alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 2.235.003 Ft fedezetet biztosított TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktívan a Dunától a Bakonyaljáig” pályázatnak a támogatási összeg megérkezéséig, hogy a jelentkező kiadásokat fedezni tudják. Azzal a kitéttel, 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 2.235.003 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 2.235.003 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 2.235.003 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 2.235.003 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 2.020.620 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 214.383 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A HUNG-2024 Komárom-Esztergom Vármegye pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások váltak szükségessé:

Javaslom növelni a pályázatnál kiadási oldalon 210.551 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel a személyi juttatás sort. Az átvezetéseket 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 szükségessé:

Javaslom növelni a pályázatnál kiadási oldalon 179.484 Ft-tal az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése sort, valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A teljesítés adatokhoz igazodva szükségessé vált a Hivatalnál megnövelni bevételi oldalon 70.000 Ft-tal az egyéb működési bevételek sort, valamint kiadási oldalon a dologi kiadás sort. Az átvezetést a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

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 348.475 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a személyi juttatás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

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

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

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

A módosító rendelet közzétételre kerülő általános indokolása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A fenti kötelezettségnek eleget téve kerül sor a 2025. évi költségvetés 2. számú módosítására.

Előzetes hatásvizsgálat:

A Jat. 17. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapítható, hogy az előzetes hatásvizsgálat szerint a tervezett rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása jelentős, a rendeletben kerül elfogadásra a 2024. évi előirányzatok módosítása, mely az önkormányzat feladatellátás alapját képezi. Környezeti, egészségi következménye nincs, adminisztrációs terheket befolyásoló hatása alacsony. A rendelet megalkotását az Áht. 34. § (4) bekezdése írja elő, elmaradása esetén jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. A rendelet alkalmazása nem igényel többlet, tárgyi és pénzügyi erőforrásokat a jelenleg is rendelkezésre álló feltételekhez képest.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

Tatabánya, 2025. június 03.



Popovics György

TERVEZET**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (VI. 26.)
önkormányzati rendelete****Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetése módosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátásának folyamatos biztosítása.

[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 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) Bevételi főösszeg: 716.671.715 forint
- a) működési bevétel: 704.167.413 forint
 - b) felhalmozási bevétel: 12.504.302 forint
- (2) Kiadási főösszeg: 716.671.715 forint
- a) működési kiadás: 704.167.413 forint, ebből általános tartalék: 5.000.000 forint
 - b) felhalmozási kiadás: 12.504.302 forint
- (3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint
- (4) A Közgyűlés 2025. évi tervezett bevételeinek összege 715.693.139 forint
- a) működési: 703.188.837 forint
 - aa) állami támogatás: 327.266.250. forint
 - ab) egyéb működési bevétel: 76.675.507 forint
 - ac) maradvány: 299.247.080 forint
 - b) felhalmozási: 12.504.302 forint
 - ba) állami támogatás: 8.533.750 forint
 - bb) egyéb felhalmozási bevétel: 2.000.000 forint

bc) maradvány 1.970.552 forint

(5) A Közgyűlés 2025. évi tervezett kiadásainak összege: 715.693.139 forint

a) működési: 703.188.837 forint

aa) a Hivatal működési támogatása: 402.158.072 forint

ab) egyéb működési kiadások: 287.598.765 forint

ac) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 13.432.000 forint

b) felhalmozási: 12.504.302 forint

ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint

bb) egyéb felhalmozási kiadások: 12.504.302 forint”

2. §

(1) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. június 27-én lép hatályba.

Dr. Veres Zoltán
vármegyei jegyző

Popovics György
a közgyűlés elnöke

a Vármegyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek - Működési mérleg (Ft)				Kiadások - Működési mérleg (Ft)			
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	327 268 176	399 500 754	2 225 003	401 725 757	394 220 700	432 499 173	2 158 544
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	53 805 128	57 693 176	214 383
Működési bevételek (B4)	3 114 576	3 114 576	70 000	3 184 576	126 364 801	137 683 853	-67 924
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	42 232 170	60 594 208	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (BA.1.1.)	299 672 047	299 247 080	0	299 247 080	2 257 200	2 257 200	2 257 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések (BB.2.1.)	0	0	0	0	13 432 000	13 432 000	0
Működési bevételek összesen:	630 054 799	701 862 410	2 305 003	704 167 413	630 054 799	701 862 410	2 305 003
Bevételek - Felhalmozási mérleg (Ft)				Kiadások - Felhalmozási mérleg (Ft)			
	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	8 533 750	8 533 750	0	- 8 533 750	11 504 302	11 504 302	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BB.1.2.)	1 970 552	1 970 552	0	1 970 552	12 504 302	12 504 302	0
Felhalmozási bevételek összesen:	12 504 302	12 504 302	0	12 504 302	12 504 302	12 504 302	0
BEVÉTELEK mindösszesen:	642 559 101	714 366 712	2 305 003	716 671 715	642 559 101	714 366 712	2 305 003

a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	327 266 250	327 266 250		327 266 250
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	8 533 750	8 533 750		8 533 750
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	1 926	72 234 504	2 235 003	74 469 507
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 801 926	408 034 504	2 235 003	410 269 507
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	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
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 196 000	2 196 000		2 196 000
4.5. Egyéb működési bevételek	10 000	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 206 000	2 206 000	0	2 206 000
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. Kivülről	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)	340 007 926	412 240 504	2 235 003	414 475 507
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	299 672 047	299 247 080	0	299 247 080
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	1 970 552	1 970 552		1 970 552
8.1. Maradvány igénybevétele	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
II. Finanszírozási bevételek (B8)	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	641 650 525	713 458 136	2 235 003	715 693 139
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	105 522 012	115 795 993	137 924	115 933 917
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 873 548	13 873 548	0	13 873 548
3. Dologi kiadások (K3)	86 515 964	97 335 016	-137 924	97 197 092
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	4 350 000	4 350 000		4 350 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 404 589	15 585 608	2 235 003	17 820 611
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 510 000	3 510 000	0	3 510 000
5.4.1. Működési céltartalék	22 967 581	32 148 600	-2 235 003	29 913 597
5.4.2. Általános tartalék	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.4. Tartalékok	27 967 581	37 148 600	-2 235 003	34 913 597
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 232 170	60 594 208	0	60 594 208
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	648 196	648 196		648 196
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	2 502 823	2 502 823	-179 484	2 323 339
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	5 907 486	5 907 486	179 484	6 086 970
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	2 445 797	2 445 797	0	2 445 797
6. Beruházások (K6)	11 504 302	11 504 302	0	11 504 302
7.1. Ingatlanok felújítása	787 402	787 402		787 402
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	212 598	212 598		212 598
7. Felújítások (K7)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
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)	260 647 996	300 103 067	0	300 103 067
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 000	13 432 000		13 432 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	367 570 529	399 923 069	2 235 003	402 158 072
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	367 570 529	399 923 069	2 235 003	402 158 072
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	381 002 529	413 355 069	2 235 003	415 590 072
II. Finanszírozási kiadások (K9)	381 002 529	413 355 069	2 235 003	415 590 072
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	641 650 525	713 458 136	2 235 003	715 693 139

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosított előirányzat	2. számú módosítás	2. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
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	888 576	888 576		888 576
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
4.6. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	70 000	90 000
4. Működési bevételek (B4)	908 576	908 576	70 000	978 576
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	908 576	908 576	70 000	978 576
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
8.2.1. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	367 570 529	399 923 069	2 235 003	402 158 072
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	367 570 529	399 923 069	2 235 003	402 158 072
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	367 570 529	399 923 069	2 235 003	402 158 072
II. Finanszírozási bevételek (B8)	367 570 529	399 923 069	2 235 003	402 158 072
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	368 479 105	400 831 645	2 305 003	403 136 648
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	288 698 688	316 663 180	2 020 620	318 683 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 931 580	43 819 628	214 383	44 034 011
3. Dologi kiadások (K3)	39 848 837	40 348 837	70 000	40 418 837
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. Mejlévő 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)	368 479 105	400 831 645	2 305 003	403 136 648
9.1.1. Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Allamháztartáson 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.)	368 479 105	400 831 645	2 305 003	403 136 648
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	34	34		34
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0		0

4. melléklet a .../2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Működési céltartalék

Pályázati céltartalék	0
Eszközbeszerzési céltartalék	0
Településfejlesztési Alap tartalék	29 913 597
Mindösszesen	29 913 597

a Vármegyei Önkormányzat 2025-2028. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai (Ft)

Megnevezés	Sorsz.	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	401 735 757	335 800 000	335 800 000	335 800 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	3 184 576	3 114 576	3 114 576	3 114 576
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	404 920 333	338 914 576	338 914 576	338 914 576
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	299 247 080	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7.				
Működési célú bevételek összesen (06+07)	8.	704 167 413	338 914 576	338 914 576	338 914 576
Személyi juttatások (K1)	9.	434 617 717	263 086 274	263 837 601	263 457 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10.	57 907 559	34 015 588	34 074 260	34 063 906
Dologi kiadások (K3)	11.	137 615 929	38 852 714	38 342 715	38 432 714
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13.	60 594 208	3 060 000	3 060 000	3 060 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	14.	13 432 000	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (9+...+14)	15.	704 167 413	339 014 576	339 314 576	339 014 576
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	16.	8 533 750	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	17.	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	18.	2 000 000	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19.	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (16+...+19)	20.	10 533 750	100 000	100 000	100 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	21.	1 970 552	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+21)	22.	12 504 302	100 000	100 000	100 000
Beruházások (K6)	23.	11 504 302	0	0	0
Felújítások (K7)	24.	1 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	25.	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (23+.....25)	26.	12 504 302	0	0	0
Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN (8+22)	27.	716 671 715	339 014 576	339 014 576	339 014 576
Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (15 +26)	28.	716 671 715	339 014 576	339 314 576	339 014 576

7. melléklet a .../2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pályázatok költségvetéséről (Ft)

	Pályázatok megnevezése	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi	egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalmozási célú kiadások	finanszírozás	összesen
1.	Sacra Veto - Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében			2 488 797						2 488 797
2.	TOP-5.1.1-16-KOI-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020				1 926					1 926
3.	TOP-5.3.2-17-KOI-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk"				145 463					145 463
4.	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-KOI-2022-00001 Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027	623 456		28 648 598		937 076			94 756 648	124 965 778
5.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktívan a Dunától a Bakonyaljáig”								2 235 003	2 235 003
6.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00002 Komárom-Esztergom Vármegyei SZÚT és MEP(VEP) megújítása	649 468		777 240		1 117 476			10 973 962	12 518 146
7.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00001 Tudatosság, biztonság, gondoskodás – helyi humán fejlesztések Komárom-Esztergom	9 999 000		38 244 300	4 451 172	616 000			37 082 387	90 392 859
8.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00003 Egyenlő eséllyel – humán programok Komárom-Esztergom Vármegyében	236 220		263 780					4 132 913	4 632 913
9.	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természeti ismereti és ipartörténeti élményút kialakítása a Gerecse Natúrpark keleti oldalán	450 000		458 560	2 444 936				3 637 138	6 990 634
10.	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Kerékpáros túraútvonal-hálózat kialakítása a Sűrri-Bakonyalján	450 000		447 148	2 284 911				3 849 703	7 031 762
11.	HUNG-2024 Komárom-Esztergom Vármegye	1 065 432	301 992	1 632 293					2 000 000	4 999 717
12.	RE-24-027/0-2024 pályázat					300 000			4 200 000	4 500 000
	Összesen	13 473 576	301 992	72 960 716	9 328 408	1 970 552	0	0	162 867 754	260 902 998