



**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 augusztus 31-ig felmerülő gazdálkodásból adódó változások előirányzatosítása 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 1.577.773 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 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 1.577.773 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sora.

Ezek alapján javaslom megnövelni 1.577.773 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sora. Kiadási oldalon növelni 1.577.773 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sora.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 1.577.773 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sora, kiadási oldalon pedig növelni 1.410.507 Ft-tal a személyi juttatás sora, valamint 167.266 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sora. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A HF/787/2024 HUNG-2024 Komárom-Esztergom Vármegye pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

Kiadási oldalon javaslom csökkenteni 30.000 Ft-tal a személyi juttatás sora, 5.419 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok sora, 55.547 Ft-tal a dologi kiadás sora, valamint növelni 3.829 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sora, továbbá 87.137 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sora.

Tekintettel arra, hogy a kiadások egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom növelni 3.829 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sora, kiadási oldalon pedig növelni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sora.

A pályázat zárásához hivatali oldalon még az alábbi átcsoportosításra volt szükség:

Kiadási oldalon javaslok csökkenteni 33.800 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort.

A pályázat lezárását követően a pályázat elkülönített bankszámláján megmaradt 87.137 Ft fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént. 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:

Az Önkormányzatnál javaslok csökkenteni a pályázatnál kiadási oldalon 1.025.370 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel a személyi juttatás sort. Tekintettel arra, hogy a kiadások egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál kiadási oldalon javaslok növelni 705.164 Ft-tal a dologi kiadás sort, valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel a személyi juttatás sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Önkormányzatukat az egyes vármegyei önkormányzatokat a 2025. évi köztisztviselői illetményemeléshez megillető támogatásról szóló 1270/2025. (VII. 24.) Korm. határozat alapján a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemelése 2025. szeptember 1-jei hatállyal célra 7.400.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás illeti meg, mely összeg 2025.08.05-én meg is érkezett Önkormányzatunk bankszámlájára.

A fentiek alapján javaslok megnövelni bevételi oldalon 7.400.000 Ft-tal a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sort, valamint kiadási oldalon ugyan ezzel az összeggel a központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal sort.

Tekintettel arra, hogy a fenti kiadások a Hivatalnál jelentkeznek, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslok növelni 7.400.000 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 6.548.673 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 851.327 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A Vályi díjhoz kapcsolódóan augusztus 31-ig 40.000 Ft támogatói befizetésre került sor magánszemélyektől. Bevételi oldalon javaslok megnövelni ezzel az összeggel az egyéb működési célú átvett pénzeszközök sort, kiadási oldalon pedig az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sort. Az átvezetésre a 2. mellékletben került sor.

Önkormányzatunk 2022.02.10-én 2.435.000 Ft megelőlegezést nyújtott a SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zárandokutak hálózata a Duna térségében pályázat részére, azzal a feltétellel, hogy az a pályázat fenntartási időszaka alatt beérkező települési befizetésekből visszatérítésre kerül. Mivel a települések befizetése teljeskörűen beérkezett, ezért a fenti összeg visszatérítésre került Önkormányzatunk részére.

Ezek alapján javaslom növelni a pályázatnál kiadási oldalon 2.435.000 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, valamint csökkenteni ezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Továbbá javaslom megnövelni az Önkormányzatnál kiadási oldalon 2.435.000 Ft-tal az általános tartalék sort, valamint megnövelni bevételi oldalon ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A SKHU/1601/1.1/013 - SacraVelo - Határon átnyúló kerékpáros zárandokutak hálózata a Duna térségében pályázatnál a települések önrész befizetésével járulnak hozzá a honlap fenntartásához a megkötött szerződések szerint.

25.000 Ft befizetés érkezett a település részéről. A fentiek alapján javaslom megnövelni ezzel az összeggel bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint kiadási oldalon a dologi kiadás 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 megnövelni a pályázatnál kiadási oldalon 100.000 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, valamint csökkenteni ugyanezzel az összeggel az dologi kiadás sort.

Javaslom megnövelni az Önkormányzatnál kiadási oldalon 100.000 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni bevételi oldalon ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. 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:

A pályázatnál idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezett 1.200 Ft értékben, azonban ez a kiadás a pályázati költségek között nem számolható el, ezért erre az összegre az önkormányzat saját forrásból biztosít fedezetet.

Javaslom kiadási oldalon csökkenteni az Önkormányzatnál 1.200 Ft-tal az általános tartalék sort, valamint megnövelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Javaslom növelni a pályázatnál bevételi oldalon 1.200 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, valamint növelni kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetéseket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 Aktívan a Dunamentén – Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében pályázat 4.986.916 Ft-os támogatási összege 2025. augusztus 21-én megérkezett a pályázat elkülönített bankszámlájára.

A fentiek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 4.986.916 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon javaslom megnövelni ugyanezzel az összeggel 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 4.986.916 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 4.413.200 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 573.716 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A Területi Választási Iroda a 2025.07.20-i Császár település időközi önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó feladatai ellentételezésére 335.750 Ft támogatásban részesült. A fenti összeget a Nemzeti Választási Iroda utalta át a KEVŐ Hivatal elkülönített számlájára 2025.08.14-én a személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék fedezetéül.

A fentiek alapján ezzel az összeggel javaslom megnövelni bevételi oldalon 335.750 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort, kiadási oldalon

pedig 300.000 Ft-tal a személyi juttatás, 35.750 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok sort. Az átvezetést a 3. melléklet tartalmazza, valamint részletes kimutatás a 9. mellékletben található.

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

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

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

A módosító rendelet közzétételre kerülő általános indokolása:

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

Előzetes hatásvizsgálat:

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

Tatabánya, 2025. szeptember 08.



Popovics György

Határozati javaslat

Komárom-Esztergom Vármegye Közgyűlése

1. a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzati Hivatal dolgozói részére jutalomkeretet állapít meg, legfeljebb 2 havi személyi juttatás erejéig, a jutalomkeretre fedezetet a személyi juttatás módosított előirányzata biztosít,
2. felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy legkésőbb 2025. november 30-ig gondoskodjon az általa megállapított összegű jutalmak kifizetéséről.

Határidő: 2025. november 30.

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

Hivatali végrehajtásért felelős: Balogh Szilvia, osztályvezető

TERVEZET**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (IX. 25.)
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: 733.573.354 forint

- a) működési bevétel: 721.069.052 forint
- b) felhalmozási bevétel: 12.504.302 forint

(2) Kiadási főösszeg: 733.573.354 forint

- a) működési kiadás: 721.069.052 forint, ebből általános tartalék: 7.433.800 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 732.259.028 forint

- a) működési: 719.754.726 forint
- aa) állami támogatás: 327.266.250 forint
- ab) egyéb működési bevétel: 93.241.396 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: 732.259.028 forint
- a) működési: 719.754.726 forint
 - aa) a Hivatal működési támogatása: 416.126.590 forint
 - ab) egyéb működési kiadások: 290.196.136 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. §

A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A rendelet mellékletei az alábbiak:)

„i) Kimutatás a 2025.07.20-i császári IONK választáshoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról (9. melléklet)”

3. §

(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.

(8) A Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.

Dr. Veres Zoltán
vármegyei jegyző

Popovics György
a közgyűlés elnöke

a Vármegyei Önkormányzat összesített mérlege

Bevételek - Működési mérleg (Ft)						Kiadások - Működési mérleg (Ft)					
	2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat		2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	374 836 109	327 268 176	401 735 757	16 861 639	418 597 396	Személyi juttatások (K1)	276 941 248	394 220 700	434 617 717	12 962 586	447 580 303
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	35 654 237	55 805 128	57 907 559	1 588 840	59 496 399
Működési bevételek (B4)	3 387 059	3 114 576	3 184 576	0	3 184 576	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	55 755 714	126 364 801	137 615 929	-2 846 924	134 769 005
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	40 000	40 000	Dologi kiadások (K3)	60 832 809	42 232 170	60 594 208	5 197 137	65 791 345
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (BB.1.1.)	347 025 920	299 672 047	299 247 080	0	299 247 080	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 257 200	2 257 200	2 257 200		2 257 200
Államháztartáson belüli megelőlegezések (BB.2.1.)	13 432 000	0	0	0	0	Ebből: nemzeti költségvetés	10 252 000	13 432 000	13 432 000	0	13 432 000
Működési bevételek összesen:	738 681 178	630 054 799	704 167 413	16 901 639	721 069 052	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	439 434 098	630 054 799	784 167 413	16 901 639	721 069 052
Bevételek - Felhalmozási mérleg (Ft)						Kiadások - Felhalmozási mérleg (Ft)					
	2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat		2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	9 901 968	8 533 750	8 533 750	0	8 533 750	Beruházások (K6)	15 392 492	11 504 302	11 504 302	0	11 504 302
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 809 000	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	724 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BB.1.2.)	2 461 176	1 970 522	1 970 522	0	1 970 522						
Felhalmozási bevételek összesen:	18 887 144	12 504 302	12 504 302	0	12 504 302	Felhalmozási kiadások összesen:	16 916 592	12 504 302	12 504 302	0	12 504 302
BEVÉTELEK	757 568 322	642 559 101	716 671 715	16 901 639	733 573 354	KIADÁSOK	456 350 690	642 559 101	716 671 715	16 901 639	733 573 354
Ebből: pénzeszk. és sajtós átutalások és véli értékeise						Ebből: pénzeszk. és sajtós átutalások és véli értékeise	-13 230 373				
BEVÉTELEK mindösszesen:	757 568 322	642 559 101	716 671 715	16 901 639	733 573 354	KIADÁSOK mindösszesen:	443 120 317	642 559 101	716 671 715	16 901 639	733 573 354

a Közgazdálkodás működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
(+) Nyitó pénzkészlet	336 681 690				
(+) Összes pénzforgalmi bevétel	388 463 656				
(-) Összes pénzforgalmi kiadás	423 502 747				
(=) Záró pénzkészlet	301 642 599				
BEVÉTELEK (Ft)					
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	246 398 032	327 266 250	327 266 250		327 266 250
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	9 901 968	8 533 750	8 533 750		8 533 750
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegyensúlyozó támogatások	170 201	0	0	7 400 000	7 400 000
1.3. Helyi önkormányzatok kiegyensúlyozó támogatásai		0	0	0	0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 487 242	1 926	74 469 507	9 125 889	83 595 396
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	365 957 443	335 801 926	410 269 507	16 525 889	426 795 396
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 800 000	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 800 000	0	0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 166 000	2 196 000	2 196 000		2 196 000
4.5. Egyéb működési bevételek	4 213	10 000	10 000		10 000
4. Működési bevételek (B4)	2 550 213	2 206 000	2 206 000	0	2 206 000
5.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	724 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek (B5)	724 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	40 000	40 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről		0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	40 000	40 000
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	375 031 656	340 007 926	414 475 507	16 565 889	431 041 396
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	336 128 801	299 672 047	299 247 080	0	299 247 080
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	2 461 176	1 970 552	1 970 552		1 970 552
8.1. Maradvány igénybevétele	338 589 977	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 432 000	0	0	0	0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal		0	0	0	0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal		0	0	0	0
8.2.3.3. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	352 021 977	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
II. Finanszírozási bevételek (B8)	352 021 977	301 642 599	301 217 632	0	301 217 632
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	727 053 633	641 650 525	715 693 139	16 565 889	732 259 028
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	727 053 633	641 650 525	715 693 139	16 565 889	732 259 028
KIADÁSOK (Ft)					
1. Személyi juttatások (K1)	70 732 936	105 522 012	115 933 917	995 370	116 929 287
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 485 273	13 873 548	13 873 548	-5 419	13 868 129
3. Dologi kiadások (K3)	24 192 799	86 515 964	97 197 092	-3 589 717	93 607 375
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 387 420	4 350 000	4 350 000		4 350 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 020 994	6 404 589	17 820 611	4 201 110	22 021 721
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 424 485	3 510 000	3 510 000	40 000	3 550 000
5.4.1. Működési céltartalék		22 967 581	29 913 597	-1 477 773	28 435 824
5.4.2. Általános tartalék		5 000 000	5 000 000	2 433 800	7 433 800
5.4. Tartalékok		27 967 581	34 913 597	956 027	35 869 624
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 832 899	42 232 170	60 594 208	5 197 137	65 791 345
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	68 000	648 196	648 196		648 196
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése		0	0	0	0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	3 685 169	2 502 823	2 323 339		2 323 339
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	8 364 353	5 907 486	6 086 970		6 086 970
6.5. Részesedések beszerzése		0	0	0	0
6.6. Mejlévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0	0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 274 970	2 445 797	2 445 797	0	2 445 797
6. Beruházások (K6)	15 392 492	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	0
7.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		212 598	212 598		212 598
7. Felújítások (K7)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről		0	0	0	0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 100	0	0	0	0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 524 100	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	180 160 499	260 647 996	300 103 067	2 597 371	302 700 438
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	13 432 000	13 432 000		13 432 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	235 423 502	367 570 529	402 158 072	13 968 518	416 126 590
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal		0	0	0	0
9.1.3.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	235 423 502	367 570 529	402 158 072	13 968 518	416 126 590
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	245 675 502	381 002 529	415 590 072	13 968 518	429 558 590
II. Finanszírozási kiadások (K9)	245 675 502	381 002 529	415 590 072	13 968 518	429 558 590
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	425 836 001	641 650 525	715 693 139	16 565 889	732 259 028
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése	-2 333 254				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	423 502 747	641 650 525	715 693 139	16 565 889	732 259 028

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
(+) Nyitó pénzkészlet	0				
(+) Összes pénzforgalmi bevétel	255 041 072				
(-) Összes pénzforgalmi kiadás	255 041 072				
(=) Záró pénzkészlet	0				
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 államháztartáson belülről	18 780 724	0	0	335 750	335 750
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 780 724	0	0	335 750	335 750
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	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	691 848	888 576	888 576		888 576
4.4. Tulajdonosi bevételek		0	0		0
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	74 140	0	0		0
4.6. Egyéb működési bevételek	70 858	20 000	90 000		90 000
4. Működési bevételek (B4)	836 846	908 576	978 576	0	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	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	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	0
I. Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 617 570	908 576	978 576	335 750	1 314 326
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 897 119	0	0		0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	10 897 119	0	0	0	0
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	235 423 502	367 570 529	402 158 072	13 968 518	416 126 590
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal		0	0		0
8.2.3.3. Központi, irányító szervi támogatás	235 423 502	367 570 529	402 158 072	13 968 518	416 126 590
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	246 320 621	367 570 529	402 158 072	13 968 518	416 126 590
II. Finanszírozási bevételek (B8)	246 320 621	367 570 529	402 158 072	13 968 518	416 126 590
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I.+II.)	265 938 191	368 479 105	403 136 648	14 304 268	417 440 916
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése					
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I.+II.)	265 938 191	368 479 105	403 136 648	14 304 268	417 440 916
KIADÁSOK (Ft)					
1. Személyi juttatások (K1)	206 208 312	288 698 688	318 683 800	11 967 216	330 651 016
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 168 964	39 931 580	44 034 011	1 594 259	45 628 270
3. Dologi kiadások (K3)	31 560 915	39 848 837	40 418 837	742 793	41 161 630
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 kívülre		0	0		0
5.4.1. Működési céltartalék		0	0		0
5.4.2. Általános tartalék		0	0		0
5.4.3. Tartalékok		0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	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. Megelőző 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	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	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 kívülre		0	0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	265 938 191	368 479 105	403 136 648	14 304 268	417 440 916
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
9.1.3.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I.+II.)	265 938 191	368 479 105	403 136 648	14 304 268	417 440 916
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése	-10 897 119				
KIADÁSOK MINDOSSZESEN	255 041 072	368 479 105	403 136 648	14 304 268	417 440 916
Költségvetési engedélyezett létszámkeret	21	34	34		34
Köztisztviselők	12	18	18		18

4. melléklet a .../2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Működési céltartalék

Pályázati céltartalék	0
Eszközbeszerzési céltartalék	0
Településfejlesztési Alap tartalék	28 435 824
Mindösszesen	28 435 824

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.	418 597 396	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.	40 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)	5.	421 821 972	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.	721 069 052	338 914 576	338 914 576	338 914 576
Személyi juttatások (K1)	9.	447 580 303	263 086 274	263 837 601	263 457 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10.	59 496 399	34 015 588	34 074 260	34 063 906
Dologi kiadások (K3)	11.	134 769 005	38 852 714	38 342 715	38 432 714
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13.	65 791 345	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.	721 069 052	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.	733 573 354	339 014 576	339 014 576	339 014 576
Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (15 +26)	28.	733 573 354	339 014 576	339 314 576	339 014 576

a Vármegyei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
Személyi juttatások (K1)	116 929 287	8 793 501	8 793 501	19 067 482	8 793 501	8 931 425	8 793 501	8 793 501	9 788 871	8 793 501	8 793 501	8 793 501	8 793 501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 868 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 150 710	1 156 129	1 156 129	1 156 129	1 156 129
Dologi kiadások (K3)	93 607 375	6 967 997	6 967 997	17 787 049	6 967 997	6 830 073	6 967 997	6 967 997	3 378 280	6 967 997	6 967 997	6 967 997	9 867 997
Egyéb működési célú kiadások (K5)	65 791 345	3 595 459	3 595 459	21 957 497	3 595 459	3 595 459	3 595 459	3 595 459	8 792 596	3 595 459	3 595 459	3 595 459	2 682 121
Beruházások (K6)	11 504 302	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692
Felújítások (K7)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13 432 000	0	13 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal (K9)	416 126 590	30 796 432	30 796 432	63 148 972	30 796 432	33 031 435	30 796 432	30 796 432	44 764 950	30 796 432	30 796 432	30 796 432	28 809 777
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	732 259 028	52 268 210	65 700 210	124 075 821	53 268 210	54 503 213	52 268 210	52 268 210	68 834 099	52 268 210	52 268 210	52 268 210	52 268 210
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	416 026 643	27 272 188	27 274 114	99 504 766	27 272 188	27 272 188	27 272 188	27 272 188	43 798 077	27 272 188	27 272 188	27 272 188	27 272 182
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	10 768 753	711 146	711 146	711 146	711 146	2 946 149	711 146	711 146	711 146	711 146	711 146	711 146	711 144
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)	2 206 000	183 833	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)	2 000 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	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)	299 247 080	24 101 043	37 531 117	23 676 076	22 101 043	24 101 043	24 101 043	23 130 491	24 101 043	24 101 043	24 101 043	24 101 043	24 101 052
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	1 970 552	0	0	0	1 500 000	0	0	470 552	0	0	0	0	0
Bevételi előirányzat összesen:	732 259 028	52 268 210	65 700 210	124 075 821	53 268 210	54 503 213	52 268 210	52 268 210	68 834 099	52 268 210	52 268 210	52 268 210	52 268 215
Hivatal													
Személyi juttatások (K1)	330 651 016	24 187 563	24 187 563	52 152 055	24 187 563	26 208 183	24 187 563	24 187 563	36 154 779	24 187 563	24 187 563	24 187 563	22 635 495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 628 270	3 363 847	3 363 847	7 251 895	3 363 847	3 578 230	3 363 847	3 363 847	4 958 106	3 363 847	3 363 847	3 363 847	2 929 263
Dologi kiadások (K3)	41 161 630	3 320 737	3 320 737	3 820 737	3 320 737	3 390 737	3 320 737	3 320 737	4 063 530	3 320 737	3 320 737	3 320 737	3 320 730
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:	417 440 916	30 872 147	30 872 147	63 224 687	30 872 147	33 177 150	30 872 147	30 872 147	45 176 415	30 872 147	30 872 147	30 872 147	28 885 488
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 750	0	0	0	0	0	0	0	335 750	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	978 576	75 715	75 715	75 715	75 715	145 715	75 715	75 715	75 715	75 715	75 715	75 715	75 711
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	0	0	0	0	0	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 támogató (KEM/C)	416 126 590	30 796 432	30 796 432	63 148 972	30 796 432	33 031 435	30 796 432	30 796 432	44 764 950	30 796 432	30 796 432	30 796 432	28 809 777
Bevételi előirányzat összesen:	417 440 916	30 872 147	30 872 147	63 224 687	30 872 147	33 177 150	30 872 147	30 872 147	45 176 415	30 872 147	30 872 147	30 872 147	28 885 488

7. melléklet a .../2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pályázatok költségvetéséről (Ft)

Pályázatok megnevezése	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dolgozó	egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalmozási célú kiadások	finanszírozás	összesen
1. Sacra Velo - Határon átnyúló kerékpáros zárandókkutak hálózata a Duna térségében			78 797	2 435 000					2 513 797
2. TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-2020				1 926					1 926
3. TOP-5.3.2-17-KO1-2021-00002 "A mi megyénk, a mi világunk"				145 463					145 463
4. TOP_PLUSZ-3.1.1-21-KO1-2022-00001 Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027	1 648 826		27 624 428		937 076			94 756 648	124 966 978
5. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001 Aktív a Dunamentén – Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében								4 986 916	4 986 916
6. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktív a Dunától a Bakonyaljáig”								3 812 776	3 812 776
7. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00002 Komárom-Esztergom Vármegyei SZÚT és MEP(VEP) megújítása	649 468		777 240		117 476			10 973 962	12 518 146
8. 00001 Tudatosság, biztonság, gondoskodás – helyi humán fejlesztések Komárom-Esztergom	9 999 000		38 144 300	4 551 172	616 000			37 082 387	90 392 859
9. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO2-2024-00003 Egyenlő eséllyel – humán programok Komárom-Esztergom Vármegyéjében	236 220		263 780					4 132 913	4 632 913
10. TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00001 Természetismereti és ipartörténeti élményút kialakítása a Gerecse Natúrpark keleti	450 000		458 560	2 444 936				3 637 138	6 990 634
11. 00001 Kerékpáros túrautovonal-hálózat kialakítása a Sűrű-Bakonyalján	450 000		447 148	2 284 911				3 849 703	7 031 762
12. HUNG-2024 Komárom-Esztergom Vármegye	1 035 432	296 573	1 576 746	87 137				2 003 829	4 999 717
13. RE-24-027/0-2024 pályázat					300 000			4 200 000	4 500 000
14. A 1270/2025. (VII. 24.) Korm. határozat alapján 2025. évi köztisztviselői illetményemeléshez kapott támogatás								7 400 000	7 400 000
Összesen	14 468 946	296 573	69 370 999	11 950 545	1 970 552	0	0	176 836 272	274 893 887

8. melléklet a .../2024. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet az 1/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2025.07.20-i császári 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
07.20. Császáz	2025.08.14	335 750	300 000	35 750		335 750
Nemzeti Választási Irodától érkezett támogatás összesen		335 750	300 000	35 750	0	335 750