



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

A 75/2024. (IX.26.) számú közgyűlési határozatokban foglaltak alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 48.260 Ft fedezetet biztosított a TOP\_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A „leg”-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán 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 48.260 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 48.260 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni ugyanezzel az összeggel a dologi kiadás sort. Az átvezetésre a 2. mellékletben került sor.

A 134/2022. (XI.24.) számú közgyűlési határozat alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 1.228.954 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 1.228.954 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint növelni ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni 1.228.954 Ft-tal a pályázatnál bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort. Kiadási oldalon növelni 1.228.954 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 1.228.954 Ft-tal a központi, irányító szervei

támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 1.087.568 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 141.386 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

Az RE-24-027/0-2024 pályázati költségvetés jelenlegi szerkezetének megfelelően a kiemelt előirányzatok között a következő módosítások történtek:

Kiadási oldalon javaslom csökkenteni 11.811 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 3.190 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, 457 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal sort, valamint növelni 15.458 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort.

Tekintettel arra, hogy a kiadások egy része a Hivatalnál jelentkezik, ennek megfelelően, a Hivatalnál bevételi oldalon javaslom csökkenteni 457 Ft-tal a központi, irányító szervi támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni ugyanezzel az összeggel a munkáltatót terhelő járulék sort.

A működési és a felhalmozási mérleg egyensúlyának érdekében növelni szükséges 15.001 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.

A pályázat lezárását követően megmaradt 15.458 Ft fel nem használt előleg, melynek visszautalása megtörtént. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A 134/2022. (XI.24.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján az Önkormányzat a Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap céltartalék terhére bruttó 5.787.449 Ft fedezetet biztosított a 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 pályázat elkülönített bankszámlájára 2025. augusztus 21-én megérkezett 4.986.916 Ft, ebből az összegből a 2024. december havi bérekre és járulékokra 519.348 Ft felhasználásra került, a fennmaradó támogatásból a megelőlegezés egy része (4.467.568 Ft) visszatérítésre

került a Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatánál vezetett Települési, Pályázati- és Fejlesztési Alap elkülönített számlájára.

A fentiek alapján javaslom megnövelni az önkormányzatnál kiadási oldalon 4.467.568 Ft-tal a működési céltartalék sort, valamint megnövelni bevételi oldalon ugyanezzel az összeggel az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sort.

Ezek alapján javaslom megnövelni a pályázatnál kiadási oldalon 4.467.568 Ft-tal az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort, valamint csökkenteni 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 csökkenteni 4.467.568 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig csökkenteni 3.953.600 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 513.968 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A Versenyképes Járások Program 2025. évi végrehajtásával összefüggő, vármegyei önkormányzatoknál jelentkező feladatok ellátása érdekében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott kérelmünk alapján a támogató 32.759.000 Ft összegű támogatás jóváhagyásáról döntött. A fenti összegű vissza nem térítendő támogatás 2025.10.31-én meg is érkezett Önkormányzatunk bankszámlájára.

Ezek alapján javaslom megnövelni bevételi oldalon 31.259.000 Ft-tal a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (működésre) sort, 1.500.000 Ft-tal működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (felhalmozásra) sort, valamint kiadási oldalon javaslom megnövelni 1.000.000 Ft-tal a személyi juttatás sort, 330.400 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sort, 10.928.600 Ft-tal a dologi kiadás sort, 1.181.102 Ft-tal az informatikai eszközök beszerzése létesítése sort, 318.898 Ft-tal a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sort, valamint 19.000.000 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 19.000.000 Ft-tal a központi, irányító szervei támogatás sort, kiadási oldalon pedig növelni 16.814.159 Ft-tal a személyi juttatás sort, valamint 2.185.841 Ft-tal a munkáltatót terhelő járulék sort. Az átvezetést a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

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 4. számú módosítására.

Előzetes hatásvizsgálat:

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt rendeletmódosítás megtárgyalására és elfogadására.

**Tatabánya, 2025. november 07.**



**Popovics György**

## TERVEZET

**Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2025. (XI. 27.)  
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: 772.077.136 forint
- a) működési bevétel: 758.087.835 forint
- b) felhalmozási bevétel: 13.989.301 forint
- (2) Kiadási főösszeg: 772.077.136 forint
- a) működési kiadás: 758.087.835 forint, ebből általános tartalék: 7.433.800 forint
- b) felhalmozási kiadás: 13.989.301 forint
- (3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege: 0 forint
- (4) A Közgyűlés 2025. évi tervezett bevételeinek összege 770.762.810 forint
- a) működési: 756.773.509 forint
- aa) állami támogatás: 365.925.250 forint
- ab) egyéb működési bevétel: 91.586.178 forint
- ac) maradvány: 299.262.081 forint
- b) felhalmozási: 13.989.301 forint
- ba) állami támogatás: 10.033.750 forint
- bb) egyéb felhalmozási bevétel: 2.000.000 forint
- bc) maradvány 1.955.551 forint

- (5) A Közgyűlés 2025. évi tervezett kiadásainak összege: 770.762.810 forint
- a) működési: 756.773.509 forint
  - aa) a Hivatal működési támogatása: 431.887.519 forint
  - ab) egyéb működési kiadások: 311.453.990 forint
  - ac) ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 13.432.000 forint
  - b) felhalmozási: 13.989.301 forint
  - ba) a Hivatal felhalmozási támogatása: 0 forint
  - bb) egyéb felhalmozási kiadások: 13.989.301 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. november 28-án 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)				
	2024.12.31. ény adat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	2024.12.31. ény adat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	374.836 199	327.268 176	418.597 396	37 003 782	455 601 178	276 941 248	394 220 700	447 580 303	14 948 127	462 528 430
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0	0					
Működési bevételek (B4)	3 387 059	3 114 576	3 184 576	0	3 184 576					61 639 601
Ellátó és közműszolgáltatás maradványának igénybevétele működési célú (B8.1.1.)	347 025 920	299 672 047	299 247 080	15 001	40 000					145 745 865
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.2.1.)	13 432 000	0	0	0	299 262 081	60 832 899	42 232 170	65 791 345	8 950 594	74 741 939
Működési bevételek összesen:	739 681 178	630 054 799	721 069 052	37 018 783	758 087 835	439 434 098	630 054 799	721 069 052	37 018 783	758 087 835
	Bevételek - Felhalmozási mérleg (Ft)									
	2024.12.31. ény adat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat	2024.12.31. ény adat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra	9 901 968	8 533 750	8 533 750	1 500 000	10 033 750	15 392 492	11 504 302	11 504 302	1 484 999	12 989 301
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	5 800 000	0	0	0	0	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	1 524 100	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0					
Ellátó és közműszolgáltatás maradványának igénybevétele felhalmozási célú (B8.1.2.)	2 461 176	1 970 552	1 970 552	-15 001	1 955 551					0
Felhalmozási bevételek összesen:	18 887 144	12 504 302	12 504 302	1 484 999	13 989 301	16 916 592	12 504 302	12 504 302	1 484 999	13 989 301
BEVÉTELEK	757 568 322	642 559 101	733 573 354	38 503 782	772 077 136	456 350 690	642 559 101	733 573 354	38 503 782	772 077 136
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások év végi értékelése						-13 230 373				
BEVÉTELEK mindösszesen:	757 568 322	642 559 101	733 573 354	38 503 782	772 077 136	443 120 317	642 559 101	733 573 354	38 503 782	772 077 136

**a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

Megnevezés	2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. 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				
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>					
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
1.2.1. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (működésre)	170 201	0	7 400 000	31 259 000	38 659 000
1.2.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (felhalmozásra)			0	1 500 000	1 500 000
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 487 242	1 926	83 595 396	5 744 782	89 340 178
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>365 957 443</b>	<b>335 801 926</b>	<b>426 795 396</b>	<b>38 503 782</b>	<b>465 299 178</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 800 000	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	380 000	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
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 550 213</b>	<b>2 206 000</b>	<b>2 206 000</b>	<b>0</b>	<b>2 206 000</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése		0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése		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
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>724 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	40 000		40 000
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kivülről		0	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>375 031 656</b>	<b>340 007 926</b>	<b>431 041 396</b>	<b>38 503 782</b>	<b>469 545 178</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	336 128 801	299 672 047	299 247 080	15 001	299 262 081
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	2 461 176	1 970 552	1 970 552	-15 001	1 955 551
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>338 589 977</b>	<b>301 642 599</b>	<b>301 217 632</b>	<b>0</b>	<b>301 217 632</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 432 000	0	0		0
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
8.2.3.3. Központi, irányító szervei támogatás		0	0		0
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>352 021 977</b>	<b>301 642 599</b>	<b>301 217 632</b>	<b>0</b>	<b>301 217 632</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>352 021 977</b>	<b>301 642 599</b>	<b>301 217 632</b>	<b>0</b>	<b>301 217 632</b>
<b>BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>727 053 633</b>	<b>641 650 525</b>	<b>732 259 028</b>	<b>38 503 782</b>	<b>770 762 810</b>
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolásos év végi értékelése					
<b>BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>727 053 633</b>	<b>641 650 525</b>	<b>732 259 028</b>	<b>38 503 782</b>	<b>770 762 810</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>					
1. Személyi juttatások (K1)	70 732 936	105 522 012	116 929 287	1 000 000	117 929 287
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 485 273	13 873 548	13 868 129	330 400	14 198 529
3. Dologi kiadások (K3)	24 192 799	86 515 964	93 607 375	10 976 860	104 584 235
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		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	22 021 721	5 760 240	27 781 961
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 424 485	3 510 000	3 550 000	0	3 550 000
5.4.1. Működési céltartalék		22 967 581	28 435 824	3 190 354	31 626 178
5.4.2. Általános tartalék		5 000 000	7 433 800		7 433 800
5.4. Tartalékok		27 967 581	35 869 624	3 190 354	39 059 978
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>60 832 899</b>	<b>42 232 170</b>	<b>65 791 345</b>	<b>8 950 594</b>	<b>74 741 939</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	68 000	648 196	648 196		648 196
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése		0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	3 685 169	2 502 823	2 323 339	1 169 291	3 492 630
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
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 274 970	2 445 797	2 445 797	315 708	2 761 505
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>15 392 492</b>	<b>11 504 302</b>	<b>11 504 302</b>	<b>1 484 999</b>	<b>12 989 301</b>
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
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről		0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 100	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 524 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>180 160 499</b>	<b>260 647 996</b>	<b>302 700 438</b>	<b>22 742 853</b>	<b>325 443 291</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		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 szervei támogatások folyósítása működési céllal	235 423 502	367 570 529	416 126 590	15 760 929	431 887 519
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal		0	0		0
9.1.3.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	235 423 502	367 570 529	416 126 590	15 760 929	431 887 519
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	245 675 502	381 002 529	429 558 590	15 760 929	445 319 519
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>245 675 502</b>	<b>381 002 529</b>	<b>429 558 590</b>	<b>15 760 929</b>	<b>445 319 519</b>
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>425 836 001</b>	<b>641 650 525</b>	<b>732 259 028</b>	<b>38 503 782</b>	<b>770 762 810</b>
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolásos év végi értékelése		-2 333 254			
<b>KIADÁSOK MINDOSSZESEN</b>	<b>423 502 747</b>	<b>641 650 525</b>	<b>732 259 028</b>	<b>38 503 782</b>	<b>770 762 810</b>

**a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

Megnevezés	2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	3. számú módosított előirányzat	4. számú módosítás	4. számú módosított előirányzat
(+) Nyitó pénzkészlet	0				
(+) Összes pénzforgalmi bevétel	255 041 072				
(-) Összes pénzforgalmi kiadás	255 041 072				
(=) Záró pénzkészlet	0				
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>					
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok		0	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 780 724	0	335 750		335 750
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>18 780 724</b>	<b>0</b>	<b>335 750</b>	<b>0</b>	<b>335 750</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>836 846</b>	<b>908 576</b>	<b>978 576</b>	<b>0</b>	<b>978 576</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése		0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
5.4. Részesedések értékesítése		0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>19 617 570</b>	<b>908 576</b>	<b>1 314 326</b>	<b>0</b>	<b>1 314 326</b>
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
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 szervei támogatás működési céllal	235 423 502	367 570 529	416 126 590	15 760 929	431 887 519
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal		0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	235 423 502	367 570 529	416 126 590	15 760 929	431 887 519
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	246 320 621	367 570 529	416 126 590	15 760 929	431 887 519
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>246 320 621</b>	<b>367 570 529</b>	<b>416 126 590</b>	<b>15 760 929</b>	<b>431 887 519</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>265 938 191</b>	<b>368 479 105</b>	<b>417 440 916</b>	<b>15 760 929</b>	<b>433 201 845</b>
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>265 938 191</b>	<b>368 479 105</b>	<b>417 440 916</b>	<b>15 760 929</b>	<b>433 201 845</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>					
1. Személyi juttatások (K1)	206 208 312	288 698 688	330 651 016	13 948 127	344 599 143
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 168 964	39 931 580	45 628 270	1 812 802	47 441 072
3. Dologi kiadások (K3)	31 560 915	39 848 837	41 161 630	0	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 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	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése		0	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése		0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése		0	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése		0	0		0
6.5. Részesedések beszerzése		0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről		0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>265 938 191</b>	<b>368 479 105</b>	<b>417 440 916</b>	<b>15 760 929</b>	<b>433 201 845</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal		0	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal		0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0	0
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>265 938 191</b>	<b>368 479 105</b>	<b>417 440 916</b>	<b>15 760 929</b>	<b>433 201 845</b>
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése	-10 897 119				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>255 041 072</b>	<b>368 479 105</b>	<b>417 440 916</b>	<b>15 760 929</b>	<b>433 201 845</b>
Költségvetési engedélyezett létszámkeret	21	34	34		34
Köztisztviselők	12	18	18		18

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

### Működési céltartalék

Pályázati céltartalék	0
Eszközbeszerzési céltartalék	0
Településfejlesztési Alap tartalék	31 626 178
<b>Mindösszesen</b>	<b>31 626 178</b>

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

Megnevezés	Sorsz.	2025. évre	2026. évre	2027. évre	2028. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	455 601 178	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
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>458 825 754</b>	<b>338 914 576</b>	<b>338 914 576</b>	<b>338 914 576</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	299 262 081	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7.				
<b>Működési célú bevételek összesen (06+07)</b>	<b>8.</b>	<b>758 087 835</b>	<b>338 914 576</b>	<b>338 914 576</b>	<b>338 914 576</b>
Személyi juttatások (K1)	9.	462 528 430	263 086 274	263 837 601	263 457 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10.	61 639 601	34 015 588	34 074 260	34 063 906
Dologi kiadások (K3)	11.	145 745 865	38 852 714	38 342 715	38 432 714
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13.	74 741 939	3 060 000	3 060 000	3 060 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	14.	13 432 000	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen (9+...+14)</b>	<b>15.</b>	<b>758 087 835</b>	<b>339 014 576</b>	<b>339 314 576</b>	<b>339 014 576</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	16.	10 033 750	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
<b>Költségvetési bevételek összesen (16+...+19)</b>	<b>20.</b>	<b>12 033 750</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	21.	1 955 551	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+21)</b>	<b>22.</b>	<b>13 989 301</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Beruházások (K6)	23.	12 989 301	0	0	0
Felújítások (K7)	24.	1 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	25.	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (23+...+25)</b>	<b>26.</b>	<b>13 989 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összevont bevételei ÖSSZESEN (8+22)</b>	<b>27.</b>	<b>772 077 136</b>	<b>339 014 576</b>	<b>339 014 576</b>	<b>339 014 576</b>
<b>Önkormányzat összevont kiadásai ÖSSZESEN (15 +26)</b>	<b>28.</b>	<b>772 077 136</b>	<b>339 014 576</b>	<b>339 314 576</b>	<b>339 014 576</b>

a Vármegei Önkormányzat likviditási terve (Ft)

Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Közevetítés</b>													
Személyi juttatások (K1)	117 929 287	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	9 793 501	8 793 501	8 793 501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 198 529	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	1 486 529	1 156 129	1 156 129
Dologi kiadások (K3)	104 584 235	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	17 944 857	6 967 997	9 867 997
Egyéb működési célú kiadások (K5)	74 741 939	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	12 546 053	3 595 459	2 682 121
Beruházások (K6)	12 989 301	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	958 692	2 443 691	958 692	958 690
Felújítások (K7)	1 000 000	0	0	1 000 000	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)	431 887 519	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	46 557 361	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
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>770 762 810</b>	<b>52 268 210</b>	<b>65 700 210</b>	<b>124 075 821</b>	<b>53 268 210</b>	<b>54 503 213</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 210</b>	<b>68 834 099</b>	<b>52 268 210</b>	<b>90 771 992</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 215</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	454 530 425	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	65 775 970	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)	299 262 081	24 101 043	37 531 117	23 676 076	22 101 043	24 101 043	24 101 043	23 145 492	24 101 043	24 101 043	24 101 043	24 101 043	24 101 052
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	1 955 551	0	0	0	1 500 000	0	0	455 551	0	0	0	0	0
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>770 762 810</b>	<b>52 268 210</b>	<b>65 700 210</b>	<b>124 075 821</b>	<b>53 268 210</b>	<b>54 503 213</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 210</b>	<b>68 834 099</b>	<b>52 268 210</b>	<b>90 771 992</b>	<b>52 268 210</b>	<b>52 268 215</b>
<b>Hivatal</b>													
Személyi juttatások (K1)	344 599 143	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	38 135 690	24 187 563	22 635 495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	47 441 072	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	5 176 649	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
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>433 201 845</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>63 224 687</b>	<b>30 872 147</b>	<b>33 177 150</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>45 176 415</b>	<b>30 872 147</b>	<b>46 633 076</b>	<b>30 872 147</b>	<b>28 885 488</b>
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 tám. felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMÖ)	431 887 519	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	46 557 361	30 796 432	28 809 777
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>433 201 845</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>63 224 687</b>	<b>30 872 147</b>	<b>33 177 150</b>	<b>30 872 147</b>	<b>30 872 147</b>	<b>45 176 415</b>	<b>30 872 147</b>	<b>46 633 076</b>	<b>30 872 147</b>	<b>28 885 488</b>

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

Kimutatás a pályázatok költségvetéséről (Ft)

Pályázatok megnevezése	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	egyéb működési célú kiadások	beruházás	felújítás	egyéb felhalmozási célú kiadások	finanszírozás	összesen
1. SacraVelo – Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében			78 797	2 435 000					2 513 797
2. TOP-5.1.1-16-KO1-2018-0001 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. Dunamentén – Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-Esztergom megyében				4 467 568				519 348	4 986 916
6. TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 „Aktív a Dunától a Bakonyaljáig”								5 041 730	5 041 730
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 oldalán	450 000		458 560	2 444 936				3 637 138	6 990 634
11. TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00002 Kerékpáros túraútvonal-hálózat kialakítása a Sári-Bakonnyalján	450 000		447 148	2 284 911				3 849 703	7 031 762
12. TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A „leg”-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán			48 260						48 260
13. HUNG-2024 Komárom-Esztergom Vármegye	1 035 432	296 573	1 576 746	87 137				2 003 829	4 999 717
14. RE-24-027/0-2024 pályázat				15 458	284 999			4 159 543	4 500 000
A 1270/2025. (VII. 24.) Korm. határozat alapján								7 400 000	7 400 000
15. 2025. évi költségvetés előirányzatokhoz kapott támogatás								19 000 000	32 759 000
16. Versenyképes Járások Program 2025	1 000 000	330 400	10 928 600		1 500 000				
Összesen	15 468 946	626 973	80 347 859	16 433 571	3 455 551	0	0	192 597 201	308 930 101