

**A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**  
**9/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete**  
**a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020**  
**(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlésnek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

<i>(1) Bevételi főösszeg:</i>	<i>675.859.733 forint</i>
<i>működési bevétel</i>	<i>548.667.394 forint</i>
<i>felhalmozási bevétel</i>	<i>127.192.339 forint</i>
<i>(2) Kiadási főösszeg:</i>	<i>675.859.733 forint</i>
<i>működési kiadás:</i>	<i>548.667.394 forint</i>
<i>felhalmozási kiadás:</i>	<i>127.192.339 forint</i>
<i>ebből általános tartalék:</i>	<i>10.000.000 forint</i>
<i>(3) A bevételi és a kiadási főösszegek egyenlege:</i>	<i>0 forint”</i>
<i>(4) A Közgyűlés 2020. évi tervezett</i>	
<i>Bevételeinek összege</i>	<i>673.630.456 forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>546.438.117 forint</i>
<i>- állami támogatás:</i>	<i>251.613.517 forint</i>
<i>- egyéb működési bevétel:</i>	<i>5.873.776 forint</i>
<i>- maradvány</i>	<i>288.950.824 forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>127.192.339 forint</i>
<i>- állami támogatás:</i>	<i>18.997.000 forint</i>
<i>- egyéb felhalmozási bevétel:</i>	<i>4.917.734 forint</i>
<i>- maradvány</i>	<i>103.277.605 forint</i>
<i>Kiadásainak összege:</i>	<i>673.630.456 forint</i>
<i>Működési:</i>	<i>546.438.117 forint</i>
<i>- a Hivatal működési támogatása:</i>	<i>260.024.299 forint</i>
<i>- egyéb működési kiadások:</i>	<i>276.161.818 forint</i>
<i>- AH-n belüli megelőlegezés visszaf.</i>	<i>10.252.000 forint</i>
<i>Felhalmozási:</i>	<i>127.192.339 forint</i>
<i>-- a Hivatal felhalmozási támogatása</i>	<i>0 forint</i>
<i>- egyéb felhalmozási kiadások:</i>	<i>127.192.339 forint”</i>

## 2. §

A R.

1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
  2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
  3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,
  5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,
  7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
  8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
- lép.

## 3.§

A rendelet 2020. november 30. napján lép hatályba.



**Dr. Veres Zoltán**  
megyei jegyző



**Popovics György**  
a megyei közgyűlés elnöke



## **A 2020. évi költségvetés mellékletei**

1. melléklet a Megyei Önkormányzat összevont mérlege
2. melléklet a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
3. melléklet a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
4. melléklet a Megyei Önkormányzat 2020-23. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai
5. melléklet a Megyei Önkormányzat likviditási terv
6. melléklet Kimutatás a pályázati költségvetésekről

## a Megyei Önkormányzat összevont mérlege

Bevételek		Kiadások						eFt-ban	
		Működési mérleg							
	Eredeti előirányzat	2. számú Módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú Módosított előirányzat	3. számú Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú Módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú Módosított előirányzat
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	244 273 625	247 821 458	7 433 456	255 254 914	<i>Személyi juttatások (K1)</i>	254 337 451	252 842 007	4 683 959	257 525 966
<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	0	0	0	0	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	48 470 855	48 155 026	616 710	48 771 736
<i>Működési bevételek (B4)</i>	3 465 236	4 341 656	0	4 341 656	<i>Dologi kiadások (K3)</i>	152 776 032	158 370 179	1 914 401	160 284 580
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	0	120 000	0	120 000	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	70 697 581	71 533 112	300 000	71 833 112
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (PR.I.1.)</i>	288 795 058	288 869 210	81 614	288 950 824	<i>Ebből: nemzetiégi támogatás</i>	1 881 000	1 881 000	0	1 881 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	0	0	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	10 252 000	10 252 000	0	10 252 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>536 533 919</b>	<b>541 152 324</b>	<b>7 515 070</b>	<b>548 667 394</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>536 533 919</b>	<b>541 152 324</b>	<b>7 515 070</b>	<b>548 667 394</b>
Bevételek		Kiadások							
		Felhalmozási mérleg							
	Eredeti előirányzat	2. számú Módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú Módosított előirányzat	3. számú Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2. számú Módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú Módosított előirányzat
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási célra</i>	12 200 000	12 200 000	6 797 000	18 997 000					0
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	0	3 917 734	0	3 917 734	<i>Beruházások (K6)</i>	114 366 720	114 859 053	6 565 386	121 424 439
<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	<i>Felújítások (K7)</i>	1 000 000	1 000 000	150 000	1 150 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	0	0	0	0	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	1 192 499	4 617 900	0	4 617 900
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú (BR.I.2.)</i>	103 359 219	103 359 219	-81 614	103 277 605					0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>116 559 219</b>	<b>120 476 953</b>	<b>6 715 386</b>	<b>127 192 339</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>116 559 219</b>	<b>120 476 953</b>	<b>6 715 386</b>	<b>127 192 339</b>
<b>BEVÉTELEK mindösszesen:</b>	<b>653 093 138</b>	<b>661 629 277</b>	<b>14 230 456</b>	<b>675 859 733</b>	<b>KIADÁSOK mindösszesen:</b>	<b>653 093 138</b>	<b>661 629 277</b>	<b>14 230 456</b>	<b>675 859 733</b>

## a Kögyülés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú Módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	244 100 000	244 100 000		244 100 000
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	12 200 000	12 200 000		12 200 000
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>	<b>256 300 000</b>	<b>256 300 000</b>	<b>0</b>	<b>256 300 000</b>
1.1.3. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. (működésre) bérkompenzáció	0	80 061	33 456	113 517
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen</i>	<b>0</b>	<b>80 061</b>	<b>33 456</b>	<b>113 517</b>
1.2. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		0
1.3.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)	0	0	7 400 000	7 400 000
1.3.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (felhalmozási)	0	0	6 797 000	6 797 000
<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 197 000</b>	<b>14 197 000</b>
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 376 612		3 376 612
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>256 300 000</b>	<b>259 756 673</b>	<b>14 230 456</b>	<b>273 987 129</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	3 917 734	0	3 917 734
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>3 917 734</b>	<b>0</b>	<b>3 917 734</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 184 000	2 184 000		2 184 000
4.5. Egyéb működési bevételek	0	193 164	0	193 164
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 184 000</b>	<b>2 377 164</b>	<b>0</b>	<b>2 377 164</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	1 000 000		1 000 000
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	0	120 000
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, visszatérülése államházt. kívülről	0	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</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>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>259 484 000</b>	<b>267 171 571</b>	<b>14 230 456</b>	<b>281 402 027</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	288 795 058	288 869 210	81 614	288 950 824
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	103 359 219	103 359 219	-81 614	103 277 605
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>392 154 277</b>	<b>392 228 429</b>	<b>0</b>	<b>392 228 429</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal	0	0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás	0	0		0
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>392 154 277</b>	<b>392 228 429</b>	<b>0</b>	<b>392 228 429</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>392 154 277</b>	<b>392 228 429</b>	<b>0</b>	<b>392 228 429</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>651 638 277</b>	<b>659 400 000</b>	<b>14 230 456</b>	<b>673 630 456</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások (K1)	69 105 526	69 925 526	0	69 925 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 093 137	14 202 387	0	14 202 387
3. Dologi kiadások (K3)	115 084 105	118 286 392	1 914 401	120 200 793
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0		0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	1 222 500	1 222 500		1 222 500
5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülről	0	700 271	0	700 271
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 781 000	7 916 260	0	7 916 260
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000	300 000	1 800 000
5.5.1. Működési céltartalék	50 194 081	50 194 081		50 194 081
5.5.2. Általános tartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.5. Tartalékok	60 194 081	60 194 081	0	60 194 081
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>70 697 581</b>	<b>71 533 112</b>	<b>300 000</b>	<b>71 833 112</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	12 116 651	12 104 455	509 449	12 613 904
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	53 098 394	53 486 058	1 181 102	54 667 160
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	8 270 947	8 244 143	-9 224	8 234 919
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	16 566 543	16 605 543	3 488 268	20 093 811
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	24 314 185	24 418 854	1 395 791	25 814 645
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>114 366 720</b>	<b>114 859 053</b>	<b>6 565 386</b>	<b>121 424 439</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	787 402	787 402	118 110	905 512
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598	212 598	31 890	244 488
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 150 000</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	3 425 401	0	3 425 401
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 192 499	1 192 499		1 192 499
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 192 499</b>	<b>4 617 900</b>	<b>0</b>	<b>4 617 900</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>385 539 568</b>	<b>394 424 370</b>	<b>8 929 787</b>	<b>403 354 157</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 252 000	10 252 000		10 252 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	255 846 709	254 723 630	5 300 669	260 024 299
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal	0	0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	255 846 709	254 723 630	5 300 669	260 024 299
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>266 098 709</b>	<b>264 975 630</b>	<b>5 300 669</b>	<b>270 276 299</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>266 098 709</b>	<b>264 975 630</b>	<b>5 300 669</b>	<b>270 276 299</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>651 638 277</b>	<b>659 400 000</b>	<b>14 230 456</b>	<b>673 630 456</b>

## a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2. számú Módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú Módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</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	173 625	264 785	0	264 785
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>173 625</b>	<b>264 785</b>	<b>0</b>	<b>264 785</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 281 236	1 281 236		1 281 236
4.4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
4.5. Általános forgalmiadó visszatérítése	0	385 000	0	385 000
4.6. Biztosítók által fizetett kártérítés	0	200 000	0	200 000
4.7. Egyéb működési bevételek	0	98 256	0	98 256
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 281 236</b>	<b>1 964 492</b>	<b>0</b>	<b>1 964 492</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
5.4. Részesedések értékesítése	0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 454 861</b>	<b>2 229 277</b>	<b>0</b>	<b>2 229 277</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	255 846 709	254 723 630	5 300 669	260 024 299
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal	0	0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	255 846 709	254 723 630	5 300 669	260 024 299
<b>8.2. Belülről finanszírozás bevételei</b>	<b>255 846 709</b>	<b>254 723 630</b>	<b>5 300 669</b>	<b>260 024 299</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>255 846 709</b>	<b>254 723 630</b>	<b>5 300 669</b>	<b>260 024 299</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>257 301 570</b>	<b>256 952 907</b>	<b>5 300 669</b>	<b>262 253 576</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>1. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>185 231 925</b>	<b>182 916 481</b>	<b>4 683 959</b>	<b>187 600 440</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>34 377 718</b>	<b>33 952 639</b>	<b>616 710</b>	<b>34 569 349</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>37 691 927</b>	<b>40 083 787</b>	<b>0</b>	<b>40 083 787</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	0	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	0	0		0
6.5. Részesedések beszerzése	0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Ingatlanok felújítása	0	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása	0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása	0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről	0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>257 301 570</b>	<b>256 952 907</b>	<b>5 300 669</b>	<b>262 253 576</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
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>257 301 570</b>	<b>256 952 907</b>	<b>5 300 669</b>	<b>262 253 576</b>
<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</i>	28	28	0	28
<i>Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)</i>	0	0	0	0

## a Megyei Önkormányzat 2020-23. évekre prognosztizált költségvetési bevételei és kiadásai

E Ft					
Megnevezés	Sor- szám	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre
<i>I</i>	2	3	4	5	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1.	255 254 914	256 300 000	256 300 000	256 300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2.	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	3.	4 341 656	2 793 236	2 793 236	2 793 236
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4.	120 000	0	0	6 000 000
<b>Költségvetési bevételek összesen (01+...+04)</b>	<b>5.</b>	<b>259 716 570</b>	<b>259 093 236</b>	<b>259 093 236</b>	<b>265 093 236</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	6.	288 950 824	0	0	0
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (05+06)</b>	<b>7.</b>	<b>548 667 394</b>	<b>259 093 236</b>	<b>259 093 236</b>	<b>265 093 236</b>
Személyi juttatások (K1)	8.	257 525 966	186 226 943	187 449 343	189 944 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9.	48 771 736	32 710 951	32 924 871	33 361 496
Dologi kiadások (K3)	10.	160 284 580	38 832 842	37 396 522	40 264 897
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	11.	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12.	71 833 112	1 322 500	1 322 500	1 522 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	13.	10 252 000			
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (8+...+13)</b>	<b>14.</b>	<b>548 667 394</b>	<b>259 093 236</b>	<b>259 093 236</b>	<b>265 093 236</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalm. célra	15.	18 997 000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16.	3 917 734	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	17.	1 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18.	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen (15+...+18)</b>	<b>19.</b>	<b>23 914 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	20.	103 277 605	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (19+20)</b>	<b>21.</b>	<b>127 192 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások (K6)	22.	121 424 439	0	0	0
Felújítások (K7)	23.	1 150 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24.	4 617 900	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (22+...+24)</b>	<b>25.</b>	<b>127 192 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat összevont bevételei Ö S S Z E S E N :</b>	<b>26.</b>	<b>675 859 733</b>	<b>259 093 236</b>	<b>259 093 236</b>	<b>265 093 236</b>
<b>Önkormányzat összevont kiadásai Ö S S Z E S E N :</b>	<b>27.</b>	<b>675 859 733</b>	<b>259 093 236</b>	<b>259 093 236</b>	<b>265 093 236</b>

Megnevezés	eFt-ban												
	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.
<b>Közfgyűlés</b>													
Személyi juttatások (K1)	69 925 526	5 758 793	5 758 793	5 758 803	5 758 793	5 758 793	6 578 793	5 758 793	5 758 793	5 758 793	5 758 793	5 758 793	5 758 793
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 202 387	1 174 428	1 174 428	1 174 428	1 174 428	1 174 428	1 283 678	1 174 428	1 174 428	1 174 428	1 174 428	1 174 428	1 174 428
Dologi kiadások (K3)	120 200 793	9 590 342	9 590 342	11 540 772	9 590 342	9 590 342	10 842 200	9 590 342	9 590 342	9 590 342	11 504 743	9 590 342	9 590 342
Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 833 112	5 891 465	5 891 465	6 591 737	5 891 465	5 891 465	6 026 725	5 891 465	5 891 465	5 891 465	6 191 465	5 891 465	5 891 465
Beruházások (K6)	121 424 439	9 530 560	9 530 560	9 530 560	9 530 560	9 530 560	10 022 893	9 530 560	9 530 560	9 530 560	16 095 946	9 530 560	9 530 560
Felújítások (K7)	1 150 000						1 000 000				150 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 617 900		1 192 499				3 425 401						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	10 252 000	10 252 000											
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal (K9)	260 024 299	21 335 028	21 161 403	21 372 747	21 335 028	21 335 028	20 738 646	20 770 612	21 335 028	26 635 697	21 335 028	21 335 028	21 335 026
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>673 630 456</b>	<b>63 532 616</b>	<b>54 299 490</b>	<b>55 969 048</b>	<b>53 280 616</b>	<b>53 280 616</b>	<b>59 918 336</b>	<b>52 716 200</b>	<b>53 280 616</b>	<b>67 511 072</b>	<b>53 280 616</b>	<b>53 280 616</b>	<b>53 280 614</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) működési	254 990 129	29 654 426	20 421 300	22 006 706	19 402 426	19 402 426	26 040 146	13 617 112	19 402 426	26 835 882	19 402 426	19 402 426	19 402 427
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) felhalmozási	18 997 000	1 016 667	1 016 667	1 016 667	1 016 667	1 016 667	1 016 667	1 016 667	1 016 667	7 813 667	1 016 667	1 016 667	1 016 663
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 917 734		0							3 917 734			
Közvetlen bevétel (B3)	0												
Működési bevételek (B4)	2 377 164	182 000	182 000	192 000	182 000	182 000	182 000	365 164	182 000	182 000	182 000	182 000	182 000
Felhalmozási bevételek (B5)	1 000 000							1 000 000					
Működési bevételek (B6)	120 000							120 000					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú (B8)	288 869 210	24 066 255	24 066 255	24 140 407	24 066 255	24 066 255	24 066 255	24 066 255	24 066 255	24 066 255	24 066 255	24 066 255	24 066 253
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	103 359 219	8 613 268	8 613 268	8 613 268	8 613 268	8 613 268	8 613 268	8 613 268	8 613 268	8 613 268	8 613 268	8 613 268	8 613 271
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>673 630 456</b>	<b>63 532 616</b>	<b>54 299 490</b>	<b>55 969 048</b>	<b>53 280 616</b>	<b>53 280 616</b>	<b>59 918 336</b>	<b>52 716 200</b>	<b>53 280 616</b>	<b>67 511 072</b>	<b>53 280 616</b>	<b>53 280 616</b>	<b>53 280 614</b>
<b>Hivatal</b>	<b>Összesen</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Auguszt.</b>	<b>Szept.</b>	<b>Október</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dec.</b>
Személyi juttatások (K1)	187 600 440	15 435 994	15 435 994	15 468 094	15 435 994	15 435 994	13 088 450	15 435 994	15 435 994	15 435 994	20 119 953	15 435 994	15 435 991
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	34 569 349	2 864 810	2 864 810	2 870 429	2 864 810	2 864 810	2 434 112	2 864 810	2 864 810	2 864 810	3 481 520	2 864 810	2 864 808
Dologi kiadások (K3)	40 083 787	3 140 994	3 140 994	3 350 994	3 140 994	3 140 994	5 322 854	3 140 994	3 140 994	3 140 994	3 140 994	3 140 994	3 140 993
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>262 253 576</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 689 517</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 441 798</b>	<b>20 845 416</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 441 798</b>	<b>26 742 467</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 441 792</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	264 785		173 625					91 160					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0												
Közvetlen bevétel (B3)	0												
Felhalmozási bevételek (B4)	1 964 492	106 770	106 770	316 770	106 770	106 770	106 770	580 026	106 770	106 770	106 770	106 770	106 766
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 célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott tám. felhalmozási	260 024 299	21 335 028	21 161 403	21 372 747	21 335 028	21 335 028	20 738 646	20 770 612	21 335 028	26 635 697	21 335 028	21 335 028	21 335 026
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás (KEMŐ)	262 253 576	21 441 798	21 441 798	21 689 517	21 441 798	21 441 798	20 845 416	21 441 798	21 441 798	26 742 467	21 441 798	21 441 798	21 441 792
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>262 253 576</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 689 517</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 441 798</b>	<b>20 845 416</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 441 798</b>	<b>26 742 467</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 441 798</b>	<b>21 441 792</b>

## Kimutatás a pályázati költségvetésekről (Önkormányzat)

Pályázat neve	Előirányzat										Összesen
	személyi juttatás	munkáltatói terhelő járulékok	dologi	egyéb működési kiadás	beruházás	felújítás	egyéb felhalmozási célú kiadások	finanszírozás			
1. 2019. évi megyei rendkívüli támogatás	0	0	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	5 200 000
2. EFOP-1.6.3-17-2017-00008 pályázat	0	0	10 907 744	0	24 475	0	0	10 371 009	0	0	21 303 228
3. KEM Területrendezési pályázat	0	0	0	0	9 398 001	0	0	0	0	0	9 398 001
4. Interreg SacraVelo 2017. pályázat	0	0	3 553 731	700 271	85 977 795	0	3 425 401	268 793	0	0	93 925 991
5. Identitás-pályázat Kibér	0	0	0	0	0	0	238 500	0	0	0	238 500
6. Identitás-pályázat Nyergesújfalú	0	0	0	0	0	0	238 500	0	0	0	238 500
7. Identitás-pályázat Dorog	0	0	0	0	0	0	238 500	0	0	0	238 500
8. Identitás-pályázat Oroszlány	0	0	0	0	0	0	238 500	0	0	0	238 500
9. Identitás-pályázat Komárom	0	0	0	0	0	0	238 500	0	0	0	238 500
10. Megyei Identitás-pályázat	0	0	0	0	0	0	238 499	0	0	0	238 499
11. TOP Megyei Paktum 2. pályázat	0	0	60 801 309	0	301 147	0	0	21 358 250	0	0	82 460 706
12. HR/244/2019. KEM Értéktár pályázat	300 000	47 250	5 299 914	0	676 021	0	0	10 119 276	0	0	16 095 211
13. Előadó-művészek többlettámogatása	400 000	62 000	2 517 490	135 260	0	0	0	0	0	0	3 000 000
14. 2020. évi megyei rendkívüli támogatás	700 000	109 250	18 538 000	300 000	1 000 000	150 000	0	4 800 000	0	0	20 000 000
Összesen	700 000	109 250	103 918 188	1 135 531	109 224 439	150 000	4 617 900	46 917 328	0	0	266 772 636