

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetése

a) Bevételi, kiadási főösszegét	6 038 020 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	3 684 947 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	1 102 274 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	2 836 122 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	3 190 338 ezer Ft-ban

b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

- 1 239 239 ezer Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét	848 825 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 2 088 064 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

(1) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.


Dr. Molnár Krisztián
közigyelés elnöke

2.


Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. szeptember 28-án kihirdetésre került.


Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Sorszám	Cím	A	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			B	C	D	E	F	G	H	I	G			
			11/2023. (VI.30.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	11/2023. (VI.30.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	11/2023. (VI.30.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	11/2023. (VI.30.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
66	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0		0			0	0
67	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0		0			0	0
68	7	Kulturális finanszírozás bevételei			0			0		0			0	0
69	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0		0			0	0
70	9	Változóbevételek			0			0		0			0	0
71	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán kötendő jóváírása			0	388 758	128	388 886	388 758	128	388 886		128	388 886
72		FEJÉRALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	408 550	0	408 550	4 000	0	4 000	412 550	0	412 550		0	412 550
73	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból			0			0		0			0	0
74	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0		0			0	0
75	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	408 550		408 550			0	408 550		0		0	408 550
76	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0		0			0	0
77	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0		0			0	0
78	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0		0			0	0
79	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0		0			0	0
80	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0		0			0	0
81	9	Változóbevételek			0			0		0			0	0
82	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán kötendő jóváírása			0	4 000		4 000	4 000		4 000		0	4 000
83		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 869 073	136 732	6 005 805	424 973	128	425 101	6 294 046	136 860	6 430 906		0	4 000
84		Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-392 758	-128	-392 886			
85		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 869 073	136 732	6 005 805	424 973	128	425 101	5 901 288	136 732	6 038 020			

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet
a 12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
				C	D	E	F	G	H	I	G	
	Kiadások	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (+II.-...V)	3 281 587	-866 566	2 415 021	420 973	128	421 101	3 702 560	-866 438	2 836 122		
1	I. Személyi juttatások	128 158	1 012	129 170	290 767	113	290 880	418 925	1 125	420 050		
2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244		18 244	40 810	15	40 825	59 054	15	59 069		
3	III. Dologi kiadások	275 287	109 666	384 953	89 396		89 396	364 683	109 666	474 349		
4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0		
5	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)	2 859 898	-977 244	1 882 654	0	0	0	2 859 898	-977 244	1 882 654		
6	V.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 620	1 850	5 470	0	0	0	3 620	1 850	5 470		
7	1 Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete kontinentális és angol vizslák számára megszervezett vizslaverseny költségeinek támogatása 2022. évi átluzódó	200		200			0	200	0	200		
8	2 "Becéppótlásért" Alapítvány a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és telephelyeinek ápolói és szakdolgozói részére ünnepek és továbbképzések szervezése költségeinek támogatása	500		500			0	500	0	500		
9	3 Sárospárdi Kulturális Egyesület VI. Rumbogárd Futóverseny és családi futónap szervezési költségeinek támogatása	400		400			0	400	0	400		
10	4 Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub 7. Szilósi Zsolt emlékverseny költségeinek támogatása	120		120			0	120	0	120		
11	5 VEKA Egyesület 11. Váli-Völgyi Végasságok szervezési költségeinek támogatása	0		0			0	0	0	0		
12	6 Jövő Új-Városért Egyesület a Szabadkorcsolyázás-szezonzáró jegény party és Nordic Walking túra szervezési költségeinek támogatása	300		300			0	300	0	300		
13	7 Közlekedéshandikált: Egyesületi Kórus-asztas szakmai nap és ball költségeinek támogatása	250		250			0	250	0	250		
14	8 Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend "Fejér Vármegye Bora" borverseny megrendezési költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200		
15	9 Egészség és Kultúra Egyesület a VI. Szekesfehérvári Jótékonsági Székely ball költségeinek támogatása	400		400			0	400	0	400		
16	10 Együtt Szabadidvéért Egyesület Síppart Rockesztivál költségeinek támogatására	200		200			0	200	0	200		
17	11 Echo Innovációs Műhely az Onkénsek hete programozózat költségeinek támogatása	150		150			0	150	0	150		

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet
a 12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			B	C	D	E	F	G	H	I	G			
			9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat			
18	12	Honvéd Helygymányóró Egyesület "175 éves a Magyar Honvédség" elnevezésű vetélkedőn részt vevő csapatok díjazási költségeinek támogatása	200	-200	0			0	200	200	-200	0		
19	13	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási zrt. Részére Velencei-tavi gyermeknapj Ramazáni költségeinek támogatása	500		500			0	500	500	0	500		
20	14	Velencei-tavi Szent Benediktus Borlovgrend, a bétrend 30. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség költségeinek támogatása	200		200			0	200	200	0	200		
21	15	Pusztaszabolcsi Kultúrbarát Klub "Neféji a kirytusóit" ismeretterjesztő program költségeinek támogatása		100	100			0	0	100	100	100		
22	16	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. 16. Nemzetközi Vadgazdálkodási Fesztivál, Fejér Vármegyei Vadásznap, valamint a STIHL Országos Fáktermelő Bajnokság döntője rendezvények költségeinek támogatása		650	650			0	0	650	650	650		
23	17	Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Vármegyei Területi Szervezet Fejér Megyei Szakdolgozói Nap költségeinek támogatása		300	300			0	0	300	300	300		
24	18	Pusztaszabolcsi Római Katolikus plébánia Családi nap és lecsófőző verseny költségeinek támogatása		150	150			0	0	150	150	150		
25	19	Meselelget Óvodásait Alapítvány Alapítványi Bál költségeinek támogatása		350	350			0	0	350	350	350		
26	20	Sukorói Református Missziói Egyházközség, egyházközség fennállásának 400. jubileumának megünneplése költségeinek támogatása		500	500			0	0	500	500	500		
27	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása Ált-on kívülre	0		0			0	0	0	0	0		
28	V.3	Egyéb működési célú támogatások Ált-on belülre	619 938	608 143	1 228 081	0	0	0	619 938	608 143	1 228 081	0		
29	I	VVVVFT működésének támogatása	11 500		11 500			0	11 500	0	11 500	200		
30	2	KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszautalása	200		200			0	200	0	200	200		
31	3	A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszautalása	94		94			0	94	0	94	94		
32	4	A 2021-2027 időszaki projektjeinek elkészítése TOP-1.5.1-20-2020-00012 fel nem használt támogatás visszautalása		2 502	2 502			0	0	2 502	2 502	2 502		
33	5	Duna-mérete Fejér Megyei Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	607 694	602 250	1 209 944			0	607 694	602 250	1 209 944	0		

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet
a 12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
				C	D	E	F	G	H	I	G	
			9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	
34	6	Csór Községi Önkormányzat VII. Csóri amatőr Olimpia szervezési költségeinek támogatása	150		150			0	150	0	150	
35	7	Szent István Király Múzeum Fejér Vármegyei Történeti díjazott művészek támogatása	200		200			0	200	0	200	
36	8	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Humanyi bali költségeinek támogatása	100		100			0	100	0	100	
37	9	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház A kórház homlokzati feliratainak gyártási és kivitelzési költségeinek támogatása		3 391	3 391			0	0	3 391	3 391	
38	V.4	Történelmek	2 236 340	-1 587 237	649 103	0	0	0	2 236 340	-1 587 237	649 103	
39	1	Céltartalék: Elnöki keret	5 053	-1 850	3 203			0	5 053	-1 850	3 203	
40	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	587		587			0	587	0	587	
41	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	1 665 935	-1 592 548	73 387			0	1 665 935	-1 592 548	73 387	
42	4	Év közben felmerülő többévköltségek finanszírozása	19 758		19 758			0	19 758	0	19 758	
43	5	Megegyi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	543 007		543 007			0	543 007	0	543 007	
44	6	Általános tartalék	2 000	7 161	9 161			0	2 000	7 161	9 161	
45		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 183 168	1 003 170	3 186 338	4 000	0	4 000	2 187 168	1 003 170	3 190 338	
46	VI.	Beruházások	1 260 567	35 420	1 295 987	4 000	0	4 000	1 264 567	35 420	1 299 987	
47	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000	
48	2	Személygépkocsi beszerzése	18 923		18 923	0		0	18 923	0	18 923	
49	3	Tervezési jelentőségtől kerékpárnak tervezése	40 132		40 132	0		0	40 132	0	40 132	
50	4	Megegyi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	18 923		18 923			0	18 923	0	18 923	

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet
a 12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			B	C	D	E	F	G	H	I	G			
			9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat			
51	5	2021-2027 időszaki projektszinti előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184			0	49 184	0	49 184			
52	6	Kinvesztési kezelésként fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FEI-2020-00010	300 311	35 420	335 731			0	300 311	35 420	335 731			
53	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5 3-2-17-FEI-2021-00001	4 433		4 433			0	4 433	0	4 433			
54	8	Ivánesai parti-park infrastruktúra-fejlesztése	828 661		828 661			0	828 661	0	828 661			
55	VII.	Felújítások	2 601	0	2 601	0	0	0	2 601	0	2 601			
56	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5 3-2-17-FEI-2021-00001	2 601		2 601			0	2 601	0	2 601			
56	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	920 000	967 750	1 887 750	0	0	0	920 000	967 750	1 887 750			
57	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	920 000	967 750	1 887 750			0	920 000	967 750	1 887 750			
58	1	Duna-mente Fejér Megye Kulturális Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	920 000	967 750	1 887 750			0	920 000	967 750	1 887 750			
59	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			0			0	0	0	0			
60		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	400 318	128	400 446	0	0	0	400 318	128	400 446			
61	1	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0			
62	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0			
63	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560			
64	4	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése			0			0	0	0	0			
65	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0			
66	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0			
67	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0			

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet
a 1/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			B	C	D	E	F	G	H	I	G			
	Kiadások	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat				
68	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0				
69	Váltókiadások			0			0	0	0	0				
70	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	388 758	128	388 886			0	388 758	128	388 886				
71	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000				
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0				
73	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0				
75	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése			0			0	0	0	0				
76	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0				
77	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0				
78	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0				
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0				
80	Váltókiadások			0			0	0	0	0				
81	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 000		4 000			0	4 000		4 000				
82	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 869 073	136 732	6 005 805	424 973	128	425 101	6 294 046	136 860	6 430 906				
83	Irányító szervei támogatás miatti korrekció			0			0	-392 758	-128	-392 886				
84	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 869 073	136 732	6 005 805	424 973	128	425 101	5 901 288	136 732	6 038 020				

Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege ezer Ft-ban

3. melléklet
a 12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	A			B			C			D			E		F	
	Bevétel			11/2023. (VI.30.) önk. rendelet			Módosított előirányzat			Kiadás			11/2023. (VI.30.) önk. rendelet		Módosított előirányzat	
1	Működési költségvetési bevétel															
2	Önkormányzat működési támogatása			301 000			301 000			Működési költségvetési kiadás			418 925		420 050	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről			66 235			66 235			Személyi juttatás			59 054		59 069	
4	Közhatalmi bevételek			3 267 773			3 267 773			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			364 683		474 349	
5	Egyéb működési bevételek			38 754			49 939			Dologi kiadás			2 859 898		1 882 654	
6	Működési célú kölcsönök visszatérítése									Egyéb működési célú kiadás			2 000		9 161	
7										ebből: általános tartalék			5 053		3 203	
8										célhatalnok elnöki keret			587		587	
9										célhatalnok nemzetségi kapcsolatok finanszírozása			1 665 935		73 387	
10	Működési költségvetési bevételek összesen			3 673 762			3 684 947			célhatalnok Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok			19 758		19 758	
11										célhatalnok Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása			543 007		543 007	
12	Működési költségvetési egyenleg			-28 798			848 825			Működési költségvetési kiadás összesen			3 702 560		2 836 122	
13										Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)			11 560		11 560	
14	Működési finanszírozási bevételek			842 249			842 249			Működési kiadás összesen			3 714 120		2 847 682	
15	(irányító szervei támogatás korrekciójával)									Felhalmozási költségvetési kiadás			1 264 567		1 299 987	
16	Működési bevétel összesen			4 516 011			4 527 106			Beruházások			4 000		4 000	
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			976 727			1 102 274			ebből: tárgyi eszközök, kismértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			18 923		18 923	
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on beltről									Személygépkocsi beszerzése			40 132		40 132	
19	Felhalmozási bevételek									Tervegi jellemőségű kerékpárnak tervezése			18 923		18 923	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások									Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001			49 184		49 184	
21										A 2021-2027 időszak projekt szintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012			300 311		335 731	
22										Kinossesőgy kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FEI-2020-00010			4 433		4 433	
23										Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001			828 661		828 661	
24										Iváncsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése			2 601		2 601	
25										Felújítások			2 601		2 601	
26										Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001			920 000		1 887 750	
27	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen			976 727			1 102 274			Egyéb felhalmozási kiadások			2 187 168		3 190 338	
28										Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			2 187 168		3 190 338	
29	Felhalmozási költségvetési egyenleg			-1 210 441			-2 088 064			Felhalmozási kiadás összesen			2 187 168		3 190 338	
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek			408 550			408 550			Felhalmozási finanszírozási kiadások			2 187 168		3 190 338	
31	(irányító szervei támogatás korrekciójával)									Felhalmozási kiadás összesen			5 901 288		6 038 020	
32	Felhalmozási bevétel összesen			1 385 277			1 510 824			Felhalmozási kiadás összesen			5 901 288		6 038 020	
33	Összes bevétel			5 901 288			6 038 020			Összes kiadás			5 901 288		6 038 020	

Fejér Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet
a 12/2023
(IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	A												ezer Ft-ban
	Bevételei jogcímek												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	35 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	301 000
2	2 501	563	1 586 296	37 560	132 113	186 551	15 166	3	1 231 097				3 267 773
3			128			4 001	50 106	0	4 000				66 235
4	481	1 482	18 207	1 588	3 431	7 452	2 965	5 635	2 175	2 175		2 173	49 939
5		4	976 719			896	2	2		124 647			1 102 274
6			54 093	29 527	29 891	30 871	37 129	21 704	37 958	37 958	37 958	37 958	392 886
7	1 199 413		51 386										1 250 799
8	1 237 079	79 262	2 685 383	92 159	189 535	271 149	129 198	50 464	1 298 350	187 900	63 253	147 174	6 430 906
9	Kiadási jogcímek												
10	25 035	34 413	27 449	31 186	33 411	38 424	33 559	27 890	42 171	42 171	42 171	42 170	420 050
11	3 263	3 551	6 072	4 321	4 096	5 085	5 373	4 105	5 801	5 801	5 801	5 800	59 069
12	28 047	17 962	13 333	16 483	17 780	69 280	14 369	7 811	49 659	49 659	140 307	49 659	474 349
13	294	12 400	650	608 064	590	4 891	650	100	2 502	602 900	510		1 233 551
14		54 093	29 527	29 891	30 871	37 129	37 839	21 704	37 958	37 958	37 958	37 958	392 886
15		14 512	67	923 504	860 163	10	1 297	0	21 826	989 576	357 557	21 826	3 190 338
16													
17									24 234	24 234	24 234	567 240	639 942
18												9 161	9 161
19	68 189	136 931	77 098	1 613 449	946 911	154 819	93 087	61 610	184 151	1 752 299	608 538	733 814	6 430 906

Sorszám	A		B	C	D	E		F	G
	Bevételek		11/2023. (VI.30.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások		11/2023. (VI.30.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	KÖTELEZŐ FELADAT								
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 504 232	4 512 026	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 702 341	2 832 512	
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	367 235	367 235	1.	Személyi juttatások	418 925	420 050	
4	2.	Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 054	59 069	
5	3.	Működési bevételek	27 177	34 971	3.	Dologi kiadások	362 027	471 693	
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	5.	Költségvetési maradvány	842 047	842 047	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	619 488	1 224 240	
8	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	11 560	
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7.	Általános tartalék	2 000	9 161	
10					8.	Céltartalék	2 229 287	636 739	
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 385 277	1 510 824	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 187 168	3 190 338	
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	976 727	1 102 274	1.	Beruházások	1 264 567	1 299 987	
13	2.	Felhalmozási bevételek			2.	Felújítások	2 601	2 601	
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	920 000	1 887 750	
15	4.	Költségvetési maradvány	408 550	408 550	4.	Általános tartalék			
16					5.	Céltartalék			
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 889 509	6 022 850		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 889 509	6 022 850	
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 779	15 170	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 779	15 170	
20	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások			
21	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
22	3.	Működési bevételek	11 577	14 968	3.	Dologi kiadások	2 656	2 656	
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
24	5.	Költségvetési maradvány	202	202	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	4 070	9 311	
25					6.	Általános tartalék			
26					7.	Céltartalék	5 053	3 203	
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	
28	I.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			I.	Beruházások			

ezer Ft

Sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Bevételek							
29	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Rejtjítésk		
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
31	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
32					5.	Céltartalék		
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 779	15 170		KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 779	15 170
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT								
34								
35	1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	
36	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
37	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
38	3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások		
39	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
40	5.	Költségvetési maradvány			5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		
41					6.	Általános tartalék		
42					7.	Céltartalék		
43	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	
44	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
45	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
46	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
47	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
48					5.	Céltartalék		
49		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	