



ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
2023. JÚNIUS 29-I ÜLÉSÉRE

6.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/55-8 /2023.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fekete Erika pénzügyi referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 66 501 ezer forinttal történő módosítására teszek javaslatot az alábbiakban részletezettek szerint.

A májusi közgyűlésen elfogadásra került az önkormányzat 2022. évi beszámolója, melynek adatai alapján az előző évi maradvány teljes összegének a 2023. évi költségvetésbe történő beemelésével 45 193 ezer forinttal bővül az önkormányzat, 6 193 ezer forinttal pedig az önkormányzati hivatal költségvetése.

A módosítási javaslatban a hivatal, mint költségviselő költségvetésében szerepel 12 millió forint összegű előirányzat, a vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatásáról szóló 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat alapján önkormányzatunkat megillető támogatás előirányzataként.

A hivatal költségvetését további 235 ezer forinttal növeli az ez évben eddig felmerülő, Hantos és Sárbogárd településeket érintő időközi választások központi támogatásának előirányzata.

Az előterjesztés további 2 880 ezer forint előirányzat-módosítást tartalmaz a 2022. évi falu és tanyagondnoki képzés költségeinek elszámolásaként.

Az előterjesztés belső átcsoportosításokat is tartalmaz. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő, a lakóterületek szeparációját szolgáló töltés létesítésének előkészítésével összefüggő egyes feladatokra nyújtott támogatás összegéből a fordított áfa fizetési kötelezettség miatt, a felhalmozási kiadások előirányzatáról 51 551 ezer forintot a dologi kiadások előirányzatára kell átcsoportosítani.

A hivatal költségvetéséből az ellátandó feladat jellegére tekintettel a gépjármű beszerzés 18 923 ezer forintos előirányzatát a hivatal költségvetéséből az önkormányzat költségvetésébe szükséges átcsoportosítani.

A lengyel-magyar barátság napjának megünneplése során a vármegyénkbe látogató delegáció fogadása kapcsán felmerült költségek fedezetére a céltartalékban a nemzetközi kapcsolatok finanszírozására elkülönített 2 millió forint összegű előirányzataból 1 413 ezer forintot kell átcsoportosítani, melyből 1 125 ezer forint az önkormányzat, 288 ezer forint pedig a hivatal költségvetését érinti.

Az előterjesztés magában foglal még összesen 2 827 ezer forint elnöki keret előirányzat átcsoportosítását a benyújtott igényekre vonatkozó támogatói döntéseknek megfelelően.

Tisztelt Közgyűlés!

Figyelemmel az előterjesztésemben foglaltakra kérem, hogy a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Székesfehérvár, 2023. június 29.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének**/2023. (.....) 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 rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Bevételi, kiadási főösszegét	5.901.288 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	3.673.762 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	976.727 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	3.702.560 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	2.187.168 ezer Ft-ban

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

- 1.239.239 ezer Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét -28.798 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 1.210.441 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Molnár Krisztián

közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán

jegyző

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező rendelet-tervezet

i n d o k o l á s a

1. §-hoz

A rendelet-tervezet előterjesztésében szereplő előirányzat-módosítás elfogadásával a Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 5.901.288 ezer forintra módosul. A paragrafus tartalmazza a módosított költségvetés működési-felhalmozási bevétel-kiadás főösszegeit, a költségvetési hiány összegét, és annak működési és felhalmozási megoszlását.

2. §-hoz

A költségvetés-módosítás részelőirányzatait szükséges a költségvetés mellékletein átvezetni.

3. §-hoz

A paragrafus a rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet aktuális módosítása 66.501 ezer forint előirányzat-módosítást eredményez a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésében.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezetben rögzítetteknek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezetben szereplő előirányzat-változásokat a számviteli nyilvántartásokban szükséges átvezetni.

4. A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A rendelet-tervezet elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben rögzített kötelezettség.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 632 860	14 880	3 647 740	25 787	235	26 022	3 658 647	15 115	3 673 762
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	347 000	12 000	359 000	8 000	235	8 235	355 000	12 235	367 235
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000	12 000	301 000	0	0	0	289 000	12 000	301 000
3	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 000		289 000			0	289 000	0	289 000
4	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
5	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
6	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
7	5	Működési célú központosított előirányzatok			0			0	0	0	0
8	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 000	12 000			0	0	12 000	12 000
9	I.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0
10	I.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
11	I.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
12	I.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
13	I.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 000	0	58 000	8 000	235	8 235	66 000	235	66 235
14	1	- Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum megyei jogú városok hozzájárulása	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
15	2	- Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	50 000		50 000			0	50 000	0	50 000
16	3	- Hantos időközi polgármester választás			0		129	129	0	129	129
17	4	- Sárbogárd időközi nemzetiségi választás			0		106	106	0	106	106
18	5	- VVVTF-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz			0	8 000		8 000	8 000	0	8 000
19	II.	Közhatalmi bevételek	3 267 773	0	3 267 773	0	0	0	3 267 773	0	3 267 773
20	1	Jövedelemadók			0			0	0	0	0
21	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok			0			0	0	0	0

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
22	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0			0	0	0	0
23	4	Vagyoni típusú adók	234 468		234 468			0	234 468	0	234 468
24	4.1	Építményadó	234 468		234 468			0	234 468	0	234 468
25	5	Termékek és szolgáltatások adói	3 033 305		3 033 305			0	3 033 305	0	3 033 305
26	5.1	Iparüzési adó	3 033 305		3 033 305			0	3 033 305	0	3 033 305
27	6	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
28	III.	Működési bevételek	18 087	2 880	20 967	17 787	0	17 787	35 874	2 880	38 754
29	1	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0
30	2	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0
31	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 242	2 880	4 122	14 006		14 006	15 248	2 880	18 128
32	4	Tulajdonosi bevételek	13 000		13 000			0	13 000	0	13 000
33	5	Ellátási díjak			0			0	0	0	0
34	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 845		3 845	3 781		3 781	7 626	0	7 626
35	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0
36	8	Kamatbevételek			0			0	0	0	0
37	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
38	10	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0
39	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0
40	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
41	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
42	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
43		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	976 727	0	976 727	0	0	0	976 727	0	976 727

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
44	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	976 727	0	976 727	0	0	0	976 727	0	976 727
45	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	976 727		976 727			0	976 727	0	976 727
46	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
47	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
48	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
49	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0			0	0	0	0
50	5,1	- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton			0			0	0	0	0
51	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
53	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
54	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0	0
55	4	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0
56	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
57	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
59	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
60	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
61		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	790 863	45 193	836 056	376 470	18 481	394 951	1 167 333	63 674	1 231 007
62	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
63	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
64	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	790 863	45 193	836 056		6 193	6 193	790 863	51 386	842 249
65	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) 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	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
69	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
70	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
71	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	376 470	12 288	388 758	376 470	12 288	388 758
72		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	408 550	0	408 550	22 923	-18 923	4 000	431 473	-18 923	412 550
73	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			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	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	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
82	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	22 923	-18 923	4 000	22 923	-18 923	4 000
83		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 809 000	60 073	5 869 073	425 180	-207	424 973	6 234 180	59 866	6 294 046
84		Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-399 393	6 635	-392 758
85		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 809 000	60 073	5 869 073	425 180	-207	424 973	5 834 787	66 501	5 901 288

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

2. melléklet
a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 182 251	99 336	3 281 587	402 257	18 716	420 973	3 584 508	118 052	3 702 560
1	I.	Személyi juttatások	124 374	3 784	128 158	287 782	2 985	290 767	412 156	6 769	418 925
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 918	1 326	18 244	40 379	431	40 810	57 297	1 757	59 054
3	III.	Dologi kiadások	222 460	52 827	275 287	74 096	15 300	89 396	296 556	68 127	364 683
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 818 499	41 399	2 859 898	0	0	0	2 818 499	41 399	2 859 898
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 970	1 650	3 620	0	0	0	1 970	1 650	3 620
7	1	Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete kontinentális és angol vizslák számára megszervezett vizslaverseny költségeinek támogatása 2022. évi áthúzódó	200		200			0	200	0	200
8	2	"Betegápolásért" 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	Sárbogárdi Kulturális Egyesület VI. Runbogárd Futóverseny és családi futónap szervezési költségeinek támogatása	400		400			0	400	0	400
10	4	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub 7. Szllósi Zsolt emléktverseny költségeinek támogatása	120		120			0	120	0	120
11	5	VÉKA Egyesület 11. Váli-Völgyi Vigasságok szervezési költségeinek támogatása	200	-200	0			0	200	-200	0
12	6	Jövő Új-Városáért Egyesület a Szabadkorsolyázás-szezonzáró jégfény party és Nordic Walking túra szervezési költségeinek támogatása	300		300			0	300	0	300
13	7	Közlekedéstudományi Egyesület Közutas-vasutas szakmai nap és bál 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	0	200	200
15	9	Egészség és Kultúra Egyesület a VI. Székesfehérvári Jótékonyági Székely bál költségeinek támogatása		400	400			0	0	400	400
16	10	Együtt Szabadhidvégért Egyesület Siópart Rockfesztivál költségeinek támogatására		200	200			0	0	200	200
17	11	Echo Innovációs Műhely az Önkéntesek hete programsorozat költségeinek támogatása		150	150			0	0	150	150

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

2. melléklet
a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
18	12	Honvéd Hagyományörző Egyesület "175 éves a Magyar Honvédség" elnevezésű vetélkedőn részt vevő csapatok díjazási költségeinek támogatása		200	200			0	0	200	200
19	13	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási zrt. Részére Velencei-tavi gyermeknapj Ramazuri költségeinek támogatása		500	500			0	0	500	500
20	14	Velencei-tavi Szent Benediktus Borlovagrend, a bérend 30. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség költségeinek támogatása		200	200			0	0	200	200
21	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0		0	0		0	0	0	0
22	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	619 838	100	619 938	0	0	0	619 838	100	619 938
23	1	VVVTFT működésének támogatása	11 500		11 500			0	11 500	0	11 500
24	2	KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszautalása	200		200			0	200	0	200
25	3	A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszautalása	94		94			0	94	0	94
26	4	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	607 694		607 694			0	607 694	0	607 694
27	5	Csór Községi Önkormányzat VII. Csóri amatőr Olimpia szervezési költségeinek támogatása	150		150			0	150	0	150
28	6	Szent István Király Múzeum Fejér Vármegyei Tárlat díjazott művészenek támogatása	200		200			0	200	0	200
29	7	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása		100	100			0	0	100	100
30	V.4	Tartalékok	2 196 691	39 649	2 236 340	0	0	0	2 196 691	39 649	2 236 340
31	1	Céltartalék: Elnöki keret	7 880	-2 827	5 053			0	7 880	-2 827	5 053
32	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	-1 413	587			0	2 000	-1 413	587
33	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	1 622 046	43 889	1 665 935			0	1 622 046	43 889	1 665 935
34	4	Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	19 758		19 758			0	19 758	0	19 758

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

2. melléklet
a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
35	5	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	543 007		543 007			0	543 007	0	543 007
36	6	Általános tartalék	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
37		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 215 796	-32 628	2 183 168	22 923	-18 923	4 000	2 238 719	-51 551	2 187 168
38	VI.	Beruházások	1 293 195	-32 628	1 260 567	22 923	-18 923	4 000	1 316 118	-51 551	1 264 567
39	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
40	2	Személygépkocsi beszerzése	0	18 923	18 923	18 923	-18 923	0	18 923	0	18 923
41	3	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132		40 132			0	40 132	0	40 132
42	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923		18 923			0	18 923	0	18 923
43	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184			0	49 184	0	49 184
44	6	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311		300 311			0	300 311	0	300 311
45	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	4 433		4 433			0	4 433	0	4 433
46	8	Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	880 212	-51 551	828 661				880 212	-51 551	828 661
47	VII.	Felújítások	2 601	0	2 601	0	0	0	2 601	0	2 601
48	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	2 601		2 601			0	2 601	0	2 601
48	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	920 000	0	920 000	0	0	0	920 000	0	920 000
49	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	920 000	0	920 000			0	920 000	0	920 000
50	1	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	920 000		920 000			0	920 000	0	920 000
51	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			0			0	0	0	0

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

2. melléklet
a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
52		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	388 030	12 288	400 318	0	0	0	388 030	12 288	400 318
53	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
54	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
55	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
56	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
57	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
58	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
59	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
60	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
61	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
62	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	376 470	12 288	388 758			0	376 470	12 288	388 758
63		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	22 923	-18 923	4 000	0	0	0	22 923	-18 923	4 000
64	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
65	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
66	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
67	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
68	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
69	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
70	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
71	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
72	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
73	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	22 923	-18 923	4 000			0	22 923	-18 923	4 000
74		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 809 000	60 073	5 869 073	425 180	-207	424 973	6 234 180	59 866	6 294 046
75		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-399 393	6 635	-392 758
76		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 809 000	60 073	5 869 073	425 180	-207	424 973	5 834 787	66 501	5 901 288

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	Kiadás	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	301 000	Személyi juttatás	412 156	418 925
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	66 000	66 235	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 297	59 054
4	Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	Dologi kiadás	296 556	364 683
5	Egyéb működési bevételek	35 874	38 754	Egyéb működési célú kiadás	2 818 499	2 859 898
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése			ebből: általános tartalék	2 000	2 000
7				céltartalék elnöki keret	7 880	5 053
8				céltartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	587
9				céltartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	1 622 046	1 665 935
10	Működési költségvetési bevételek összesen	3 658 647	3 673 762	céltartalék Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	19 758	19 758
11				céltartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	543 007	543 007
12	Működési költségvetési egyenleg	74 139	-28 798	Működési költségvetési kiadás összesen	3 584 508	3 702 560
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	790 863	842 249	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	11 560	11 560
15						
16	Működési bevétel összesen	4 449 510	4 516 011	Működési kiadás összesen	3 596 068	3 714 120
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	976 727	976 727	Beruházások	1 316 118	1 264 567
19	Felhalmozási bevételek			ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	4 000	4 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Személygépkocsi beszerzése	18 923	18 923
21				Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132	40 132
22				Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923	18 923
23				A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184	49 184
24				Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311	300 311
25				Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	4 433	4 433
26				Iváncsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	880 212	828 661
27				Felújítások	2 601	2 601
28	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	976 727	976 727	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	2 601	2 601
29	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 261 992	-1 210 441	Egyéb felhalmozási kiadások	920 000	920 000
30				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 238 719	2 187 168
31	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	408 550	408 550	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)		
32	Felhalmozási bevétel összesen	1 385 277	1 385 277	Felhalmozási kiadás összesen	2 238 719	2 187 168
33	Összes bevétel	5 834 787	5 901 288	Összes kiadás	5 834 787	5 901 288

Fejér Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet
a ... /2023
. (...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Önkormányzat működési támogatása	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	Közhatalmi bevételek	2 501	563	1 586 296	37 560	132 113				1 508 740				3 267 773
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			128			4 000	50 000	4 000	4 000			4 107	66 235
4	Egyéb működési bevétel	481	1 482	18 207	1 588	3 431	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 937	38 754
5	Felhalmozási költségvetési bevétel	4	4	976 719										976 727
6	Irányító szervtől kapott támogatása		54 093	29 527	29 891	30 871	35 482	35 482	35 482	35 482	35 482	35 482	35 484	392 758
7	Költségvetési maradvány	1 199 413		51 386										1 250 799
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 237 079	79 262	2 685 383	92 159	189 535	76 540	110 540	64 540	1 573 280	60 540	60 540	64 648	6 294 046
9	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	25 035	34 413	27 449	31 186	33 411	38 204	38 204	38 204	38 204	38 204	38 204	38 207	418 925
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 263	3 551	6 072	4 321	4 096	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	5 393	59 054
12	Dologi kiadások	28 047	17 962	13 333	16 483	17 780	38 725	38 725	38 725	38 725	38 725	38 725	38 728	364 683
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	294	12 400	650	608 064	590	223	223	223	223	223	223	222	623 558
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása		54 093	29 527	29 891	30 871	35 482	35 482	35 482	35 482	35 482	35 482	35 484	392 758
15	Felhalmozási költségvetési kiadások		14 512	67	923 504	860 163	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	55 560	55 562	2 187 168
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
17	Céltartalék						215 656	215 656	215 656	215 656	215 656	215 656	940 404	2 234 340
18	Általános tartalék												2 000	2 000
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 199	136 931	77 098	1 613 449	946 911	389 243	389 243	389 243	389 243	389 243	389 243	1 116 000	6 294 046

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásában

5. sz melléklet
a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	KÖTELEZŐ FELADAT							
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 437 733	4 504 232	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 584 291	3 702 341
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	355 000	367 235	1.	Személyi juttatások	412 156	418 925
4	2.	Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 297	59 054
5	3.	Működési bevételek	24 297	27 177	3.	Dologi kiadások	294 979	362 027
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	5.	Költségvetési maradvány	790 663	842 047	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	619 488	619 488
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	2 000
10					8.	Céltartalék	2 186 811	2 229 287
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 385 277	1 385 277	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 238 719	2 187 168
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	976 727	976 727	1.	Beruházások	1 316 118	1 264 567
13	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások	2 601	2 601
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	920 000	920 000
15	4.	Költségvetési maradvány	408 550	408 550	4.	Általános tartalék		
16					5.	Céltartalék		
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 823 010	5 889 509		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 823 010	5 889 509
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 777	11 779	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 777	11 779
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	11 577	3.	Dologi kiadások	1 577	2 656
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
24	5.	Költségvetési maradvány	200	202	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	2 320	4 070
25					6.	Általános tartalék		
26					7.	Céltartalék	7 880	5 053
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásában

5. sz melléklet
a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
29	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
31	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
32					5.	Céltartalék		
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 777	11 779		KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 777	11 779
34	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT							
35	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		I.	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	