



# ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS  
2023. OKTÓBER 26-I ÜLÉSÉRE

4.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/55-10/2023.

Mellékletek: -

**TÁRGY:** Tájékoztató a Fejér Vármegyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről

**ELŐTERJESZTŐ:** Dr. Molnár Krisztián  
a közgyűlés elnöke

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Fekete Erika főosztályvezető

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPJA:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

## Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés c) pontja szerint a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről. A jogszabályi rendelkezésnek eleget téve, a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetése tekintetében az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést.

### Költségvetési előirányzatok alakulása

A Fejér Vármegyei Önkormányzat összevont, az önkormányzat és hivatala összesített, költségvetési főösszege a költségvetés jóváhagyásakor 4.856.483 ezer forint volt. A bevételi előirányzat összegéből 289 millió forintot a központi támogatás, 8 millió forintot pedig a megyei jogú városoktól a Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működtetésére átvett pénzeszköz tett ki. A költségvetés tartalmazta továbbá a Fejér megyei identitás erősítése pályázat keretemelését 50 millió Ft összegben.

Az önkormányzat költségvetésében 16.510 ezer forint működési bevételi előirányzat szerepel, mely a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kapcsán az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokon villamos vezetékhálózat létesítése miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-től várható kártérítés összege.

Az előzetes becslések alapján a 2023. évi költségvetésben 1.199.413 ezer forint összegű előző évi maradvánnyal terveztünk, melynek jelentős része a támogatott projektek tervezett maradvány összegeiből állt, az alábbiak szerint:

Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés	
TOP Plusz projekt	598.305 e Ft
Megyei identitás erősítése pályázat	13.946 e Ft
Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton pályázat	310.829 e Ft
2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítés	
projektek	55.669 e Ft
Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezési támogatása	43.641 e Ft
2023. évi állami támogatás decemberben kiutalásra került	
előlege	11.560 e Ft
Pályázatok visszafizetendő maradványa	294 e Ft
Elnöki támogatás év végéig ki nem utalt maradványa	200 e Ft

Fentiekén túl további 164.969 ezer forint maradvánnyal számoltunk, melyből 20.080 ezer forint a tavalyi évben az E.ON-tól befolyt kártalanítás összegének ez évben esedékes áfa fizetési kötelezettsége, a maradék 144.889 ezer forint pedig az önkormányzat és hivatala feladatellátására szabadon felhasználható maradvány tervezett összege.

Az önkormányzat 2022. évi beszámolójának elfogadásával, s ezen belül a maradvány összegének pontosításával, az előirányzat további 45.193 ezer forintos összeggel bővült.

A pénzmaradványban szereplő összegeken felül a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezetből várható adóbevétel összegét, mind az építményadó, mind pedig az iparüzési adó bevétel tekintetében az előző évben befolyt, összesen 3.267.773 ezer forint bevétellel terveztük, melyből 2023. szeptember 30-ig 3.166 millió Ft ténylegesen befolyt bevétel realizálódott.

Az önkormányzat költségvetése további pályázati forrásokkal bővült, az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő, a lakóterületek szeparációját szolgáló töltés létesítésével összefüggő feladatok támogatására a Belügyminisztériumtól érkezett 976 727 ezer forinttal.

A Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron című projekt kapcsán a költségnövekményre irányuló módosítási kérelem elfogadásra került, az önkormányzat költségvetése 125.547 ezer forinttal emelkedett, melyből 5.475 ezer Ft hazai forrás.

A Belügyminisztérium a vármegyei önkormányzatoknak energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatására nyújtott 12.000 ezer forint összegű támogatást,

További 15.642 ezer forinttal nőtt az év során az önkormányzat költségvetése a falu és tanyagondnoki képzés lebonyolítása miatt, továbbá az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel a közérdekű használati jog miatti kártalanítás és az Országos Vízügyi Főigazgatósággal szolgalmi jog alapítás tárgyában megkötött megállapodások eredményeként.

A Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében az irányító önkormányzat által biztosított támogatáson felül 8 millió forintos összeggel számoltunk a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részéről, az ez évben bonyolítandó projektek projektmenedzsmenti feladatainak ellátására biztosítandó bevételi forrás tekintetében. Ezen túl a hivatali költségvetés bevételei között szerepel a Kormányhivattal közösen használt Megyeháza épületének őrzés-védelme miatt 17.787 ezer forint összegű előirányzat, mely a Kormányhivatalra jutó arányos költség megtérülési összege.

Az év során jelentkező forrásbővülések eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege összességében 1.181.537 ezer forinttal növekedett, jelenleg 6 038 020 ezer forint összegű költségvetésből gazdálkodunk.

### **A költségvetés teljesítésének alakulása, a költségvetés egyensúlyi helyzete**

Az önkormányzat a kötelező feladatellátás finanszírozását biztosító 289 millió forint összegű központi támogatását, a kormányrendeletben előírtaknak megfelelően havonkénti kiutalással, 13 részletben (az első részletet, előző év végi kiutalással) kapja meg, így az előirányzat teljesülése feladat-, és időarányos. A pályázati előirányzatok egy részének teljes körű felhasználása áthúzódik a következő év elejére, a Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz pályázat támogatási összegének jelentős részének felhasználása – tekintve a megvalósítás 5 éves időtartamára – a következő évek költségvetéseit fogja érinteni.

A Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton pályázat támogatási összegének felhasználása az utolsó negyedévben realizálódik.

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő, a lakóterületek szeparációját szolgáló töltés létesítésével összefüggő feladatok támogatására érkezett bevétel terhére az ingatlanok vásárlása megtörtént 880.212 ezer Ft összegben. További kifizetés az ingatlanok után fizetendő földvédelmi járulék lesz, melynek kifizetése várhatóan áthúzódik 2025. évre.

A megyei jogú városok tagságával kötelezően létrehozott Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működtetéséhez, mind Dunaújváros, mind pedig Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesítette az ez évre vállalt 4-4 millió forint összegű hozzájárulását.

Az önkormányzati hivatalnál, a VVVTFT projektjei lebonyolításának belső projektmenedzsmenti feladataira átvenni tervezett összegből ez ideig 6.132 ezer forint folyt be. A bevételi terv fennmaradó részének realizálása az év utolsó negyedévében várható.

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a közérdekű használati jog miatti kártalanítás összegét és az Országos Vízügyi Igazgatóság szolgalmi jog alapítás díját megfizette az önkormányzat részére.

A Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kapcsán a beérkezett bevétel terhére a közgyűlés döntése alapján 1.539.669 ezer forint került Rácalmás, 804.025 ezer forint Iváncsa, 454 millió forint Adony, 300 millió forint pedig Kulcs önkormányzata részére támogatásként kiutalásra.

Az önkormányzat feladatellátása során az alapvető és rendszeresen ismétlődő feladatok tekintetében a kiadási előirányzatok a tervek szerint alakultak.

Az önkormányzatunkat megillető központi támogatás időarányos finanszírozásának, valamint a sikeresen elnyert pályázati összegek előfinanszírozásának köszönhetően az év során likviditási problémák nem merültek fel, az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, lejárt szállítói tartozással nem rendelkezünk.

A Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetési egyensúlyi helyzete az év végére prognosztizáltan is stabil, finanszírozási gondoktól mentes lesz, önkormányzatunk ezt az évet is pozitív maradvánnyal zárja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés tagjait, hogy a Fejér Vármegyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló előterjesztést megtárgyalni, s az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjenek.

### **Határozati javaslat**

A Fejér Vármegyei Közgyűlés megtárgyalta a Fejér Vármegyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a Fejér Vármegyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián  
a közgyűlés elnöke

Székesfehérvár, 2023. október 26.

**Dr. Molnár Krisztián s.k.**