



ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS 2025. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRE

1.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/ 17-1 /2025.

MELLÉKLET:5 DB

TÁRGY: Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Sipicsné dr. Sárosdi Beáta aljegyző
Römmer József
Költségvetési és Pénzügyi Főosztály
főosztályvezetője

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPJA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegének 19.641 ezer forinttal történő emelésére teszek javaslatot az alábbiakban részletezettek szerint.

2024. decemberében befolyt bevételek miatti korrekció:

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási bevételeit növeli 14.740 ezer forint megelőlegezés, mely a 2025. évi állami támogatás 2024. decemberében kiutalásra került előlegének megelőlegezése, mely tétel egyúttal a működési költségvetési kiadásokon belül a tartalékok költségvetési kiadási sort is növeli.

A vármegyei önkormányzatok feladatainak kiegészítő támogatásáról szóló 1380/2024 (XII.19.) Korm.határozat alapján Önkormányzatunkat a „2024. évi választással összefüggésben felmerült többletkiadások támogatása” célra 2.776 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatás illeti meg, mely összeg az Önkormányzat működési költségvetési bevételeit növeli egyúttal a működési költségvetési kiadások tartalékok sorával.

Szintén 2024. év decemberében Roma koordinátor foglalkoztatására elnyert és beérkezett 4.500 ezer forint támogatási összeg szintén az Önkormányzat működési költségvetési bevételek sorát a bevételi oldalon és a működési költségvetési kiadások tartalékok során emeli kiadás oldalon.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal a Duna-mente különleges Gazdasági Övezet vonatkozásában elvégezte az ASP Szakrendszerben a 2024. évi zárási feladatokat, a zárási összesítőket és a kimutatásokat részünkre megküldte.

A zárási értesítő alapján a helyi iparüzési adó és az építményadó tekintetében az adóbevétel összege 5.671.105 ezer forint.

A tényadatok alapján a korrekciók átvezetése a költségvetési rendeleten is szükséges. A tervezett adóbevételhez képest 2.375 ezer forinttal kevesebb a realizált közhatalmi bevétel, mely a működési költségvetési bevételeket csökkenti. A bevételekmaradás a költségvetés kiadás oldalát is érinti. Az adóbevétel után Önkormányzatunkat és annak Hivatalát megillető bevételi rész korrigálása is szükséges a költségvetés kiadási oldalán.

A fennálló szerződéses köteleknek figyelemmel emelni szükséges az Önkormányzat dologi kiadások előirányzatát a különleges gazdasági övezet közútfenntartási költségeire tekintettel. Az előbbiekre tekintettel, valamint az elmaradó bevétel okán az Önkormányzat tartalékok sora 35.917 ezer forinttal csökken, a működési költségvetési kiadások dologi kiadások sora pedig 32.810 ezer forinttal emelkedik.

Az előterjesztés belső átcsoportosításokat is tartalmaz.

Az előterjesztés az elnöki keret céltartalék soráról 695 ezer forint támogatási előirányzat átcsoportosítását tartalmazza a benyújtott igényekre vonatkozó támogatói döntéseknek megfelelően, melyből 400 ezer forint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre költségvetési sor előirányzatát, 295 ezer forint a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetését 925 ezer forinttal szükséges módosítani, mely összeg az Önkormányzat költségvetéséből kerül átcsoportosításra.

Tisztelt Közgyűlés!

Figyelemmel az előterjesztésben foglaltakra kérem, hogy a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Székesfehérvár, 2025. január 31.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...)

önkormányzati rendelete

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Fejér Vármegyei Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. A Fejér Vármegyei Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.

[2] 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 Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetése

a) **Bevételi, kiadási főösszegét 6 848 877 ezer Ft-ban**

aa) működési költségvetési bevételét 6 042 900 ezer Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 3 409 307 ezer Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 3 428 010 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) 794 417 ezer Ft-ban**

ba) működési költségvetési egyenlegét 2 633 593 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 3 428 010 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. január 31-én 10 órakor lép hatályba.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) 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 6 848 877 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) 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 19 641 ezer forint előirányzat-módosítást eredményez a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
42	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	7	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	9	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	373 118	925	374 043	373 118	925	374 043
45		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+10)	57 785	0	57 785	11 496	0	11 496	69 281	0	69 281
45	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	57 785	0	57 785	0	0	0	57 785	0	57 785
47	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	7	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	9	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	0	11 496		11 496	11 496	0	11 496
50		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 763 829	19 641	6 783 470	450 021	925	450 946	7 213 850	20 566	7 234 416
51		Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	0	0	0	0	0	-384 614	-925	-385 539
52		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 763 829	19 641	6 783 470	450 021	925	450 946	6 829 236	19 641	6 848 877

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 962 724	17 912	2 980 636	427 746	925	428 671	3 390 470	18 837	3 409 307
1	I.	Személyi juttatások	104 583		104 583	298 625		298 625	403 208	0	403 208
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 945		14 945	41 621		41 621	56 566	0	56 566
3	III.	Dologi kiadások	229 008	32 108	261 116	87 500	925	88 425	316 508	33 033	349 541
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 614 188	-14 196	2 599 992	0	0	0	2 614 188	-14 196	2 599 992
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	9 351	400	9 751	0	0	0	9 351	400	9 751
7	1	Jövő Új-Városáért Egyesület jótékonyági ételosztás költségeinek támogatása (áthúzódó)	300	0	300	0	0	0	300	0	300
8	2	Sárbogárdi Kulturális Egyesület VII. Runbogárd Futóverseny és családi futónap szervezési költségeinek támogatása	400	0	400	0	0	0	400	0	400
9	3	Betegápolásért Alapítvány Magyar Ápolók Napja rendezvény megrendezési költségeinek támogaása	500	0	500	0	0	0	500	0	500
10	4	Pedagógia és Garancia Alapítvány Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola könyvtár fejlesztési költségeinek támogatása	200	0	200	0	0	0	200	0	200
11	5	Közlekedéstudományi Egyesület Közutas-Vasutas szakmai nap támogatása	250	0	250	0	0	0	250	0	250
12	6	Bieskei Torma Club Egyesület Lajtha Kulturális Központ megnyitó költségeinek támogatása	300	0	300	0	0	0	300	0	300
13	7	Rácalmási Polgári Egyesület pályázati önrész biztosítása	400	0	400	0	0	0	400	0	400
14	8	Krajczáros Alapítvány „Emlékjeleink, temetőink üzenete a mának...” című Fejér vármegyében működő fényképészek kiállítás megrendezése költségeinek támogatása	200	0	200	0	0	0	200	0	200
15	9	Sárkeresztesi Református Egyházközség székbeszerzési költségeinek támogatása	275	0	275	0	0	0	275	0	275
16	10	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. IV. Velencei-tavi Gyermeknapra Ramazuri a Pákozdi-Sukorói Pagonyban esemény szervezési költségeinek támogatása	500	0	500	0	0	0	500	0	500
17	11	Egészség és Kultúra Egyesület VII. Székesfehérvári Székely Bál költségeinek támogatása	450	0	450	0	0	0	450	0	450
18	12	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése maradvány visszafizetése	2 476	0	2 476	0	0	0	2 476	0	2 476
19	13	Jövő Új-Városáért Egyesület Grund családi és sportnap szervezési költségeinek támogatása	500	0	500	0	0	0	500	0	500
20	14	VÉKA Egyesület 11. Váli-Völgyi Vigasságok költségeinek támogatása	300	0	300	0	0	0	300	0	300

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
21	15	Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jubileumi rendezvény költségeinek támogatása	200	0	200	0	0	0	200	0	200
22	16	Sukoró Gyermekéiért Közalapítvány Felsővárosi Iskola Sukorói Tagiskolája számára létesítendő modern, számítógépes tanterem létrehozásához kapcsolódó kiadások támogatása	300	0	300	0	0	0	300	0	300
23	17	Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia családi nap megrendezési költségeinek támogatása	150	0	150	0	0	0	150	0	150
24	18	Vadex Zrt. 17. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál költségeinek támogatása	650	0	650	0	0	0	650	0	650
25	19	Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend Fejér Vármegye Bora Verseny megrendezési költségeinek támogatása	150	0	150	0	0	0	150	0	150
26	20	Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Kamara Fejér Vármegyei területi Szervezet XII. Fejér Vármegyei Szakdolgozói Nap megrendezési költségeinek támogatása	150	0	150	0	0	0	150	0	150
27	21	3R Spartacus Utánpótlás FC részére edzéshez és versenyzetetéshez szükséges eszközök, felszerelések beszerzési költségeinek támogatása	400	0	400	0	0	0	400	0	400
28	22	Jövő Új-Városáért Egyesület jótékonyági ételosztás megszervezési költségeinek támogatása	300		300	0	0	0	300	0	300
29	23	Sukorói Polgárőr Egyesület tagjai egyenruháinak megújítási költségeinek támogatása	0	400	400						
30	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 939 426	0	1 939 426	0	0	0	1 939 426	0	1 939 426
32	1	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	1 939 126	0	1 939 126	0	0	0	1 939 126	0	1 939 126
33	2	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása	100	0	100	0	0	0	100	0	100
34	3	Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata - Bakonycsernye újratelepítésének 300. évfordulójának megünneplésének támogatása	200	0	200	0	0	0	200	0	200
35	V.4	Tartalékok	665 411	-14 596	650 815	0	0	0	665 411	-14 596	650 815
36	1	Céltartalék: Elnöki keret	1 432	-695	737	0	0	0	1 432	-695	737
37	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	178 125	-35 917	142 208	0	0	0	178 125	-35 917	142 208
39	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	485 854	0	485 854	0	0	0	485 854	0	485 854

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
60	5	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	7	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	9	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	373 118	-9 854	363 264	0	0	0	373 118	-9 854	363 264
66		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)	11 496	10 779	22 275	0	0	0	11 496	10 779	22 275
67	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	7	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	9	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	11 496	10 779	22 275	0	0	0	11 496	10 779	22 275
77		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 763 829	19 641	6 783 470	450 021	925	450 946	7 213 850	20 566	7 234 416
78		Irányító szervei támogatás miatti korrekció	0	0	0	0	0	0	-384 614	-925	-385 539
79		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 763 829	19 641	6 783 470	450 021	925	450 946	6 829 236	19 641	6 848 877

Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	Kiadás	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	291 776	Személyi juttatás	403 208	403 208
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	49 489	53 989	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 566	56 566
4	Közhatalmi bevételek	5 673 480	5 671 105	Dologi kiadás	316 508	349 541
5	Egyéb működési bevételek	26 030	26 030	Egyéb működési célú kiadás	2 614 188	2 599 992
6	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: általános tartalék	0	0
7				céltartalék elnöki keret	1 432	737
8				céltartalék nemzetközi kapcsolatok	0	0
9				céltartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	178 125	142 208
10	Működési költségvetési bevételek összesen	6 037 999	6 042 900	céltartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	485 854	485 854
11				egyéb működési célú támogatás	1 948 777	1 971 193
12	Működési költségvetési egyenleg	2 647 529	2 633 593	Működési költségvetési kiadás összesen	3 390 470	3 409 307
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	733 452	748 192	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	11 560	11 560
15						
16	Működési bevétel összesen	6 771 451	6 791 092	Működési kiadás összesen	3 402 030	3 420 867
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről			Beruházások	108 932	109 736
19	Felhalmozási bevételek			ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	51 147	51 951
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	38 862	38 862
21				Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923	18 923
22				Egyéb felhalmozási kiadások	3 318 274	3 318 274
23				Felújítások	0	0
24	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			
25	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-3 427 206	-3 428 010			
26				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 427 206	3 428 010
27	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	57 785	57 785	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	0
28	Felhalmozási bevétel összesen	57 785	57 785	Felhalmozási kiadás összesen	3 427 206	3 428 010
29	Összes bevétel	6 829 236	6 848 877	Összes kiadás	6 829 236	6 848 877

Fejér Megyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet

														ezer Ft-ban
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O
	<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	25 896	291 776
2	Közhatalmi bevételek	0	1 906	1 537 914	3 527	837 658	0	171 886	1 685	2 757 956	0	0	358 573	5 671 105
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	4 000	30 196	0	4 000	369	0	4 000	0	11 424	53 989
4	Egyéb működési bevétel	0	1 483	2 965	2 038	944	1 483	4 725	1 722	0	1 484	4 592	4 594	26 030
5	Felhalmozási költségvetési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Irányító szervtől kapott támogatása	39 397	33 903	32 005	26 649	23 490	21 063	27 826	34 551	36 399	23 463	45 729	41 064	385 539
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 740	14 740
8	Költségvetési maradvány	770 268	0	20 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791 237
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	844 345	60 412	1 616 973	59 334	915 408	45 666	231 557	61 447	2 817 475	52 067	73 441	456 291	7 234 416
10	<i>Kiadási jogcímek</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
11	Személyi juttatás	26 803	38 362	26 847	27 529	32 157	35 329	31 075	42 523	33 508	27 713	40 631	40 731	403 208
12	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 385	6 629	3 523	3 354	4 417	3 643	5 117	3 170	6 562	3 264	6 330	6 172	56 566
13	Dologi kiadások	12 852	10 359	15 513	27 421	3 329	7 632	27 417	11 179	9 818	17 556	86 715	119 750	349 541
14	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	300	0	0	626 199	4 400	0	800	400	1 100	1 315 227	0	751	1 949 177
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	39 397	33 903	32 005	26 649	23 490	21 063	27 826	34 551	36 399	23 463	28 467	58 326	385 539
16	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	762	27 051	779 036	15 558	45	26	18 901	0	2 533 838	0	52 793	3 428 010
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 560
18	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 815	650 815
19	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 297	90 015	104 939	1 490 188	83 351	67 712	92 261	110 724	87 387	3 921 061	162 143	929 338	7 234 416

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban

5. sz melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	KÖTELEZŐ FELADAT							
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 756 051	6 775 692	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 392 030	3 410 867
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	338 489	345 765	1.	Személyi juttatások	403 208	403 208
4	2.	Közhatalmi bevételek	5 673 480	5 671 105	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 566	56 566
5	3.	Működési bevételek	13 593	13 593	3.	Dologi kiadások	315 115	347 853
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
7	5.	Költségvetési maradvány	730 489	730 489	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	1 941 602	1 941 602
8	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	11 560
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 740	7.	Általános tartalék	0	0
10					8.	Céltartalék	663 979	650 078
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	57 785	57 785	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 421 806	3 422 610
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	108 932	109 736
13	2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 312 874	3 312 874
15	4.	Költségvetési maradvány	57 785	57 785	4.	Általános tartalék	0	0
16					5.	Céltartalék	0	0
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 813 836	6 833 477		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 813 836	6 833 477
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 400	15 400	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 000	10 000
20	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
21	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
22	3.	Működési bevételek	12 437	12 437	3.	Dologi kiadások	1 393	1 688
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
24	5.	Költségvetési maradvány	2 963	2 963	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	7 175	7 575
25					6.	Általános tartalék	0	0
26					7.	Céltartalék	1 432	737
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 400	5 400

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban

5. sz melléklet

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	15/2024. (XII.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
29	2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 400	5 400
31	4.	Költségvetési maradvány	0	0	4.	Általános tartalék	0	0
32					5.	Céltartalék	0	0
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 400	15 400		KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 400	15 400
34	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT							
35	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0
36	1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
37	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
38	3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
39	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
40	5.	Költségvetési maradvány	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	0	0
41					6.	Általános tartalék	0	0
42					7.	Céltartalék	0	0
43	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
44	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	0	1.	Beruházások	0	0
45	2.	Felhalmozási bevétel	0	0	2.	Felújítások	0	0
46	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
47	4.	Költségvetési maradvány	0	0	4.	Általános tartalék	0	0
48					5.	Céltartalék	0	0
49		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0