



ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
2023. MÁRCIUS 30-I ÜLÉSÉRE

1.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/ 55-4 /2023.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslát 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: Galler Nándorné főosztályvezető
Fekete Erika pénzügyi referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 978.304 ezer forinttal történő módosítására teszek javaslatot az alábbiakban részletezettek szerint.

A módosítási javaslatban 976.727 ezer forint előirányzat-bővülést jelent a Belügyminisztérium által az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő, a lakóterületek szeparációját szolgáló töltés létesítésének előkészítésével összefüggő egyes feladatokra nyújtott támogatása, melyből 880.212 ezer forint ingatlanvásárlás, 96.515 ezer forint pedig dologi kiadási előirányzat.

A Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet feladatellátása kapcsán szükséges jogi tanácsadói szerződések miatt 7.819 ezer forint dologi kiadási előirányzat növekedést tartalmaz az előterjesztés, mely összegből a Rácalmási önkormányzatot érintően felmerült 1.577 ezer forint összegű költségnek a fedezete a Rácalmási önkormányzat megtérítéséből adódó többletbevételi előirányzat. Az önkormányzatunkat közvetlenül érintő jogi feladatok tekintetében 6.242 ezer forint a céltartalékban – a különleges gazdasági övezetből származó helyi adó bevétel önkormányzat által felhasználható 3 %-a terhére, az év közben felmerülő többletköltségek finanszírozására – elkülönített előirányzat terhére került átcsoportosításra.

Az előterjesztés további belső átcsoportosítást tartalmaz, melynek legnagyobb tétele a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet övezeti települései Alap I. és Alap II. támogatási keretének a céltartalékból történő összességében 1.527.694 ezer forint összegű átcsoportosítása, melyből 607.694 ezer forint működési, 920 millió forint pedig fejlesztési támogatási előirányzat.

Az előterjesztés magában foglal még összesen 1.620 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. március 30.

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 rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Bevételi, kiadási főösszegét	5.834.787 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	3.658.647 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	976.727 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	3.584.508 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	2.238.719 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)

- 1.187.853 ezer Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét	74.139 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 1.261.992 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. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Molnár Krisztián

közigyűlés 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 5.834.787 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 978.304 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		
			1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 631 283	1 577	3 632 860	25 787	0	25 787	3 657 070	1 577	3 658 647
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	347 000	0	347 000	8 000	0	8 000	355 000	0	355 000
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000	0	289 000	0	0	0	289 000	0	289 000
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			0			0	0	0	0
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	0	8 000	66 000	0	66 000
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	- VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz			0	8 000		8 000	8 000	0	8 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	3 267 773	0	3 267 773	0	0	0	3 267 773	0	3 267 773
18	1	Jövedelemadók			0			0	0	0	0
19	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok			0			0	0	0	0
20	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0			0	0	0	0
21	4	Vagyoni típusú adók	234 468		234 468			0	234 468	0	234 468

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		
			1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
22	4.1	Építményadó	234 468		234 468			0	234 468	0	234 468
23	5	Termékek és szolgáltatások adói	3 033 305		3 033 305			0	3 033 305	0	3 033 305
24	5.1	Iparüzési adó	3 033 305		3 033 305			0	3 033 305	0	3 033 305
25	6	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
26	III.	Működési bevételek	16 510	1 577	18 087	17 787	0	17 787	34 297	1 577	35 874
27	1	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0
28	2	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0
29	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 242	1 242	14 006		14 006	14 006	1 242	15 248
30	4	Tulajdonosi bevételek	13 000		13 000			0	13 000	0	13 000
31	5	Ellátási díjak			0			0	0	0	0
32	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510	335	3 845	3 781		3 781	7 291	335	7 626
33	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0
34	8	Kamatbevételek			0			0	0	0	0
35	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
36	10	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0
37	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0
38	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
39	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
40	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
41		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	976 727	976 727	0	0	0	0	976 727	976 727
42	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	976 727	976 727	0	0	0	0	976 727	976 727
43	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	976 727	976 727			0	0	976 727	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		
			1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
44	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
45	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
46	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
47	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0			0	0	0	0
48	5,1	- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton			0			0	0	0	0
49	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
51	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
52	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0	0
53	4	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0
54	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
55	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
57	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
58	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
59		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	790 863	0	790 863	376 470	0	376 470	1 167 333	0	1 167 333
60	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
61	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
62	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	790 863		790 863			0	790 863	0	790 863
63	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
64	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
65	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			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		
			1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
66	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
67	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
68	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
69	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	376 470		376 470	376 470	0	376 470
70		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	408 550	0	408 550	22 923	0	22 923	431 473	0	431 473
71	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
72	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
73	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	408 550		408 550			0	408 550	0	408 550
74	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
75	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
76	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
77	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
78	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
79	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
80	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	22 923		22 923	22 923	0	22 923
81		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 830 696	978 304	5 809 000	425 180	0	425 180	5 255 876	978 304	6 234 180
82		Irányító szervi támogatás miatti korrekció							-399 393	0	-399 393
83		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 830 696	978 304	5 809 000	425 180	0	425 180	4 856 483	978 304	5 834 787

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		
			1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	4 004 159	-821 908	3 182 251	402 257	0	402 257	4 406 416	-821 908	3 584 508
1	I.	Személyi juttatások	124 374		124 374	287 782		287 782	412 156	0	412 156
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 918		16 918	40 379		40 379	57 297	0	57 297
3	III.	Dologi kiadások	118 126	104 334	222 460	74 096		74 096	192 222	104 334	296 556
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 744 741	-926 242	2 818 499	0	0	0	3 744 741	-926 242	2 818 499
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	700	1 270	1 970	0	0	0	700	1 270	1 970
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	0	400	400			0	0	400	400
10	4	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub 7. Szilósi Zsolt emléktverseny költségeinek támogatása		120	120			0	0	120	120
11	5	VÉKA Egyesület 11. Váli-Völgyi Vigasságok szervezési költségeinek támogatása		200	200			0	0	200	200
12	6	Jövő Új-Városáért Egyesület a Szabadkorsolyázás-szezonzáró jégfény party és Nordic Walking túra szervezési költségeinek támogatása	0	300	300			0	0	300	300
13	7	Közlekedéstudományi Egyesület Közutas-vasutas szakmai nap és bál költségeinek támogatása		250	250			0	0	250	250
14	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0		0	0		0	0	0	0
15	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	11 794	608 044	619 838	0	0	0	11 794	608 044	619 838
16	1	VVVTFT működésének támogatása	11 500		11 500			0	11 500	0	11 500

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		
			1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
17	2	KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszautalása	200		200			0	200	0	200
18	3	A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszautalása	94		94			0	94	0	94
19	4	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás		607 694	607 694						
20	5	Csór Községi Önkormányzat VII. Csóri amatőr Olimpia szervezési költségeinek támogatása	0	150	150			0	0	150	150
21	6	Szent István Király Múzeum Fejér Vármegyei Tárlat díjazott művészenek támogatása	0	200	200			0	0	200	200
22	V.4	<i>Tartalékok</i>	3 732 247	-1 535 556	2 196 691	0	0	0	3 732 247	-1 535 556	2 196 691
23	1	Céltartalék: Elnöki keret	9 500	-1 620	7 880			0	9 500	-1 620	7 880
24	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
25	4	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 149 740	-1 527 694	1 622 046			0	3 149 740	-1 527 694	1 622 046
26		Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	26 000	-6 242	19 758			0	26 000	-6 242	19 758
27	5	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	543 007		543 007			0	543 007	0	543 007
28	4	Általános tartalék	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
29		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	415 584	1 800 212	2 215 796	22 923	0	22 923	438 507	1 800 212	2 238 719
30	VI.	Beruházások	412 983	880 212	1 293 195	22 923	0	22 923	435 906	880 212	1 316 118
31	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
32	2	Személygépkocsi beszerzése			0	18 923		18 923	18 923	0	18 923
33	3	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132		40 132			0	40 132	0	40 132

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		
			1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
34	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923		18 923			0	18 923	0	18 923
35	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184			0	49 184	0	49 184
36	6	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311		300 311			0	300 311	0	300 311
37	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	4 433		4 433			0	4 433	0	4 433
38	8	Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	0	880 212	880 212				0	880 212	880 212
39	VII.	Felújítások	2 601	0	2 601	0	0	0	2 601	0	2 601
40	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	2 601		2 601			0	2 601	0	2 601
40	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	920 000	920 000	0	0	0	0	920 000	920 000
41	<i>VIII.1.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	0	920 000	920 000			0	0	920 000	920 000
42	1	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás		920 000	920 000			0	0	920 000	920 000
43	<i>VIII.2.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>			0			0	0	0	0
44		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	388 030	0	388 030	0	0	0	388 030	0	388 030
45	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
46	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
47	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
48	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
49	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
50	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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		
			1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
51	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
52	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
53	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
54	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	376 470		376 470			0	376 470	0	376 470
55		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	22 923	0	22 923	0	0	0	22 923	0	22 923
56	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
57	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
58	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
59	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
60	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
61	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
62	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
63	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
64	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
65	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	22 923		22 923			0	22 923	0	22 923
66		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 830 696	978 304	5 809 000	425 180	0	425 180	5 255 876	978 304	6 234 180
67		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-399 393	0	-399 393
68		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 830 696	978 304	5 809 000	425 180	0	425 180	4 856 483	978 304	5 834 787

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

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	Kiadás	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	289 000	Személyi juttatás	412 156	412 156
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	66 000	66 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 297	57 297
4	Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	Dologi kiadás	192 222	296 556
5	Egyéb működési bevételek	34 297	35 874	Egyéb működési célú kiadás	3 744 741	2 818 499
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése			ebből: általános tartalék	2 000	2 000
7				céltartalék elnöki keret	9 500	7 880
8				céltartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	2 000
9				céltartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 149 740	1 622 046
10	Működési költségvetési bevételek összesen	3 657 070	3 658 647	céltartalék Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	26 000	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	-749 346	74 139	Működési költségvetési kiadás összesen	4 406 416	3 584 508
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	790 863	790 863	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560	11 560
15						
16	Működési bevétel összesen	4 447 933	4 449 510	Működési kiadás összesen	4 417 976	3 596 068
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	0	976 727	Beruházások	435 906	1 316 118
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				Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	0	880 212
27				Felújítások	2 601	2 601
28	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	976 727	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	2 601	2 601
29	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-438 507	-1 261 992	Egyéb felhalmozási kiadások	0	920 000
30				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	438 507	2 238 719
31	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	408 550	408 550	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	
32	Felhalmozási bevétel összesen	408 550	1 385 277	Felhalmozási kiadás összesen	438 507	2 238 719
33	Összes bevétel	4 856 483	5 834 787	Összes kiadás	4 856 483	5 834 787

2 793 499

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	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	289 000
2	Közhatalmi bevételek			1 633 886						1 633 887				3 267 773
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 000		4 000		4 000			4 000			4 000	66 000
4	Egyéb működési bevétel	1 482	1 482	1 482	4 894	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	3 315	35 874
5	Felhalmozási költségvetési bevétel			976 727										976 727
6	Irányító szervtől kapott támogatása	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 280	399 393
7	Költségvetési maradvány	1 199 413												1 199 413
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 268 858	107 885	2 668 498	65 297	59 720	63 720	59 720	59 720	1 697 607	59 720	59 720	63 715	6 234 180
9	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 350	412 156
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 772	57 297
12	Dologi kiadások	16 018	16 018	16 018	18 291	113 227	16 712	16 712	16 712	16 712	16 712	16 712	16 712	296 556
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	94	12 400		609 314									621 808
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 280	399 393
15	Felhalmozási költségvetési kiadások	36 542	36 542	36 542	956 542	916 754	36 542	36 542	36 542	36 542	36 542	36 542	36 545	2 238 719
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
17	Céltartalék				183 743	183 743	183 743	183 743	183 743	183 743	183 743	183 743	724 747	2 194 691
18	Általános tartalék												2 000	2 000
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 618	137 364	124 964	1 840 294	1 286 128	309 401	309 401	309 401	309 401	309 401	309 401	852 406	6 234 180

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

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

ezer Ft

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	KÖTELEZŐ FELADAT							
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 437 733	4 437 733	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 407 776	3 584 291
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	355 000	355 000	1.	Személyi juttatások	412 156	412 156
4	2.	Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 297	57 297
5	3.	Működési bevételek	24 297	24 297	3.	Dologi kiadások	192 222	294 979
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	5.	Költségvetési maradvány	790 663	790 663	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	11 794	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	3 720 747	2 186 811
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	408 550	1 385 277	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	438 507	2 238 719
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	976 727	1.	Beruházások	435 906	1 316 118
13	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások	2 601	2 601
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		920 000
15	4.	Költségvetési maradvány	408 550	408 550	4.	Általános tartalék		
16					5.	Céltartalék		
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 846 283	5 823 010		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 846 283	5 823 010
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 200	11 777	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 200	11 777
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	10 000	11 577	3.	Dologi kiadások	0	1 577
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
24	5.	Költségvetési maradvány	200	200	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	700	2 320
25					6.	Általános tartalék		
26					7.	Céltartalék	9 500	7 880
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0

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

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

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	1/2023. (II.10.) 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	10 200	11 777		KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 200	11 777
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	