



# ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS  
2024. MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRE

1.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/51-3 /2024.

MELLÉKLET:6 DB

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

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

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Dr. Kovács Zoltán jegyző  
Fekete Erika  
Költségvetési és Pénzügyi Főosztály  
főosztályvezetője

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPJA:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 20 969 ezer forinttal történő módosítására teszek javaslatot az alábbiakban részletezettek szerint.

Magyar Államkincstár KGR-K11 számviteli adatszolgáltató rendszerébe feltöltésre került az önkormányzat 2023. évi beszámolója, melynek adatai alapján az előző évi maradvány teljes összegének a 2024. évi költségvetésbe történő beemelésével 18 081 ezer forinttal bővül az önkormányzat, 2 888 ezer forinttal pedig az önkormányzati hivatal költségvetése.

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2024. (I.25.) önkormányzati rendeletben meghatározott, közgyűlés elnöke részére biztosított mobiltelefon és mobilinternet használat mértéke tíz év alatt az emelkedő árak ellenére nem változott. 2024. évben a telefonszolgáltató olyan mértékű áremelést hajtott végre, hogy szükséges a közgyűlés elnöke számára biztosított mobilinternet használat mértékét 20 000 Ft/hó összegről 30 000 Ft/hó összegre emelni.

Az előterjesztés belső átcsoportosításokat is tartalmaz.

Az átcsoportosítás legnagyobb tétele a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet övezeti települései Alap I. és Alap II. támogatási keretének a céltartalékból történő, összességében 1 470 000 ezer forint összegű átcsoportosítása, melyből 624 599 ezer forint működési, 845 401 ezer forint pedig fejlesztési támogatási előirányzat.

A lengyel-magyar barátság napjának megünneplése okán Lengyelországba látogató delegáció utazása kapcsán felmerült költségek fedezetére a céltartalékban a nemzetközi kapcsolatok finanszírozására elkülönített 1 millió forint összegű előirányzatból 292 ezer forintot kell átcsoportosítani, mely a hivatal költségvetését érinti.

Az előterjesztés magában foglal még összesen 2 350 ezer forint elnöki keret előirányzat átcsoportosítást a benyújtott igényekre vonatkozó támogatói döntéseknek megfelelően, melyből 200 ezer forint alapítványi támogatás.

A Krajczáros Alapítvány kuratóriumának elnöke, Németh István Úr támogatási kérelemmel fordult a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökéhez.

Az alapítvány méltó módon kíván megemlékezni a Nagy Háború kitörésének 110. évfordulójáról. Ez alkalomból fotópályázatot hirdetett meg a Fejér vármegyében működő fotósok számára, melynek tárgya: Emlékjeleink, temetőink üzenete a mának. A támogatást a kiállítás megrendezésére kívánják fordítani.

Tekintettel arra, hogy az alapítvány kérelmét – figyelemmel az általa ellátott feladatokra – támogatandónak ítélem meg, kérem a közgyűlést, hogy a kezdeményezést támogassa.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §. 4.) pontja szerint az alapítványi forrás átvétele és átadása a képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy elismerve a támogatandó célt – az alábbi határozati javaslat elfogadásával – a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetése céltartalékában elkülönített elnöki keret terhére a Krajczáros Alapítványt 200 000 Ft összegű támogatásban részesítse.

### **Határozati javaslat**

A Fejér Vármegyei Közgyűlés megtárgyalta a Krajczáros Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a Krajczáros Alapítvány részére „Emlékjeleink, temetőink üzenete a mának...” című Fejér vármegyében működő fényképezetek kiállítása megrendezésének finanszírozásához 200 000 Ft összegű támogatást biztosít a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetése céltartalékában elkülönített elnöki keret terhére.

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

**Határidő:** soron kívül

### **Tisztelt Közgyűlés!**

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

Székesfehérvár, 2024. március 28.

**Dr. Molnár Krisztián**

### **Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

#### **a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.25.) 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 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 4 365 158 ezer Ft-ban**

aa) működési költségvetési bevételeit 3 573 921 ezer Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 0 ezer Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadásait 3 444 856 ezer Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadásait 908 742 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) - **779 677 ezer Ft-ban**

ba) működési költségvetési egyenlegét 129 065 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 908 742 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.

(6) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet 2024. április 1-jén 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 4 365 158 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 20 969 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		
			2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 539 855</b>	<b>0</b>	<b>3 539 855</b>	<b>34 066</b>	<b>0</b>	<b>34 066</b>	<b>3 573 921</b>	<b>0</b>	<b>3 573 921</b>
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	299 000	0	299 000	16 279	0	16 279	315 279	0	315 279
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000		289 000	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	10 000	0	10 000	16 279	0	16 279	26 279	0	26 279
14	1	- Területfejlesztési feladatok támogatására átvett pénzeszköz	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
15	2	- Megyenap támogatására átvett pénzeszköz	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
16	3	- VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz			0	16 279		16 279	16 279	0	16 279
17	II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 235 855</b>	<b>0</b>	<b>3 235 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 235 855</b>	<b>0</b>	<b>3 235 855</b>
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	263 760		263 760			0	263 760	0	263 760

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		
			2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
22	4.1	Építményadó	263 760		263 760			0	263 760	0	263 760
23	5	Termékek és szolgáltatások adói	2 972 095		2 972 095			0	2 972 095	0	2 972 095
24	5.1	Iparüzési adó	2 972 095		2 972 095			0	2 972 095	0	2 972 095
25	6	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
26	III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>17 787</b>	<b>0</b>	<b>17 787</b>	<b>22 787</b>	<b>0</b>	<b>22 787</b>
27	1	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0
28	2	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0
29	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	14 006		14 006	14 006	0	14 006
30	4	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0
31	5	Ellátási díjak			0			0	0	0	0
32	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063		1 063	3 781		3 781	4 844	0	4 844
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	3 937		3 937			0	3 937	0	3 937
37	IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	V.	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	0	0	0

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		
			2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) 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
48	VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
50	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
51	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0	0
52	4	Részeselek értékesítése			0			0	0	0	0
53	5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
54	VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
56	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
57	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
58		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>712 483</b>	<b>18 081</b>	<b>730 564</b>	<b>342 812</b>	<b>13 736</b>	<b>356 548</b>	<b>1 055 295</b>	<b>31 817</b>	<b>1 087 112</b>
59	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
60	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
61	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	712 483	18 081	730 564		2 888	2 888	712 483	20 969	733 452
62	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
63	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
64	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
65	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0

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		
			2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
66	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
67	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
68	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	342 812	10 848	353 660	342 812	10 848	353 660
69		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>57 785</b>	<b>0</b>	<b>57 785</b>	<b>2 000</b>	<b>3 556</b>	<b>5 556</b>	<b>59 785</b>	<b>3 556</b>	<b>63 341</b>
70	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
71	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
72	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	57 785		57 785			0	57 785	0	57 785
73	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
74	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
75	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
76	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
77	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
78	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
79	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	2 000	3 556	5 556	2 000	3 556	5 556
80		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 310 123</b>	<b>18 081</b>	<b>4 328 204</b>	<b>378 878</b>	<b>17 292</b>	<b>396 170</b>	<b>4 689 001</b>	<b>35 373</b>	<b>4 724 374</b>
81		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-344 812	-14 404	-359 216
82		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 310 123</b>	<b>18 081</b>	<b>4 328 204</b>	<b>378 878</b>	<b>17 292</b>	<b>396 170</b>	<b>4 344 189</b>	<b>20 969</b>	<b>4 365 158</b>

## A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet  
a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>3 895 966</b>	<b>-841 724</b>	<b>3 054 242</b>	<b>376 878</b>	<b>13 736</b>	<b>390 614</b>	<b>4 272 844</b>	<b>-827 988</b>	<b>3 444 856</b>
1	I.	Személyi juttatások	96 799	2 069	98 868	267 451	4 476	271 927	364 250	6 545	370 795
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 143	510	13 653	36 983	664	37 647	50 126	1 174	51 300
3	III.	Dologi kiadások	201 442	1 390	202 832	72 444	8 596	81 040	273 886	9 986	283 872
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 584 582	-845 693	2 738 889	0	0	0	3 584 582	-845 693	2 738 889
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	300	2 250	2 550	0	0	0	300	2 250	2 550
7	1	Jövő Új-Városáért Egyesület jótékonyági ételosztás költségeinek támogatása (áthúzódó)	300		300			0	300	0	300
8	2	Sárbogárdi Kulturális Egyesület VII. Runbogárd Futóverseny és családi futónap szervezési költségeinek támogatása		400	400			0	0	400	400
9	3	Betegápolásért Alapítvány Magyar Ápolók Napja rendezvény megrendezési költségeinek támogatása		500	500			0	0	500	500
10	4	Pedagógia és Garancia Alapítvány Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola könyvtár fejlesztési költségeinek támogatása		200	200			0	0	200	200
11	5	Közlekedéstudományi Egyesület Közutas-Vasutas szakmai nap támogatása		250	250			0	0	250	250
12	6	Bicskei Torna Club Egyesület Lajtha Kulturális Központ megnyitó költségeinek támogatása		300	300			0	0	300	300
13	7	Rácalmási Polgári Egyesület pályázati önrész biztosítása		400	400			0	0	400	400
14	8	Krajczáros Alapítvány „Emlékjeleink, metemőnk üzenete a mának...” című Fejér vármegyében működő fényképészek kiállítás megrendezése költségeinek támogatása		200	200			0	0	200	200
15	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre			0	0		0	0	0	0
16	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0	624 699	624 699	0		0	0	624 699	624 699
17	1	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás		624 599	624 599			0	0	624 599	624 599
18	2	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása		100	100			0	0	100	100
19	V.4	Tartalékok	3 584 282	-1 472 642	2 111 640	0	0	0	3 584 282	-1 472 642	2 111 640

## A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet  
a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
20	1	Céltartalék: Elnöki keret	6 663	-2 350	4 313			0	6 663	-2 350	4 313
21	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	1 000	-292	708			0	1 000	-292	708
22	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 089 765	-1 470 000	1 619 765			0	3 089 765	-1 470 000	1 619 765
23	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	485 854		485 854			0	485 854	0	485 854
24	5	Általános tartalék	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
25		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>57 785</b>	<b>845 401</b>	<b>903 186</b>	<b>2 000</b>	<b>3 556</b>	<b>5 556</b>	<b>59 785</b>	<b>848 957</b>	<b>908 742</b>
26	VI.	<b>Beruházások</b>	57 785	0	57 785	2 000	3 556	5 556	59 785	3 556	63 341
27	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	2 000	3 556	5 556	2 000	3 556	5 556
28	2	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	38 862		38 862			0	38 862	0	38 862
29	3	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923		18 923			0	18 923	0	18 923
30	VII.	<b>Felújítások</b>	0		0			0	0	0	0
31	VIII.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	845 401	845 401	0	0	0	0	845 401	845 401
32	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	0	845 401	845 401			0	0	845 401	845 401
33	1	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás		845 401	845 401						
34	VIII.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>			0			0	0	0	0
35		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>354 372</b>	<b>10 848</b>	<b>365 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 372</b>	<b>10 848</b>	<b>365 220</b>
36	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
37	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
38	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
39	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0

## A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet  
a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
40	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
41	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
42	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
43	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
44	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
45	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	342 812	10 848	353 660			0	342 812	10 848	353 660
46		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>2 000</b>	<b>3 556</b>	<b>5 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>3 556</b>	<b>5 556</b>
47	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
48	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
49	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
50	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
51	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
52	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
53	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
54	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
55	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
56	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 000	3 556	5 556			0	2 000	3 556	5 556
57		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 310 123</b>	<b>18 081</b>	<b>4 328 204</b>	<b>378 878</b>	<b>17 292</b>	<b>396 170</b>	<b>4 689 001</b>	<b>35 373</b>	<b>4 724 374</b>
58		Irányító szervei támogatás miatti korrekció			0			0	-344 812	-14 404	-359 216
59		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 310 123</b>	<b>18 081</b>	<b>4 328 204</b>	<b>378 878</b>	<b>17 292</b>	<b>396 170</b>	<b>4 344 189</b>	<b>20 969</b>	<b>4 365 158</b>

Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet  
a ./2024. (....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	Kiadás	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>Működési költségvetési bevétel</b>			<b>Működési költségvetési kiadás</b>		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	289 000	Személyi juttatás	364 250	370 795
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 279	26 279	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 126	51 300
4	Közhatalmi bevételek	3 235 855	3 235 855	Dologi kiadás	273 886	283 872
5	Egyéb működési bevételek	22 787	22 787	Egyéb működési célú kiadás	3 584 582	2 738 889
6	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: általános tartalék	1 000	1 000
7				célaltalék elnöki keret	6 663	4 313
8				célaltalék nemzetközi kapcsolatok	1 000	708
9				célaltalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 089 765	1 619 765
10	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 573 921</b>	<b>3 573 921</b>	célaltalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	485 854	485 854
11				egyéb működési célú támogatás	300	627 249
<b>12</b>	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-698 923</b>	<b>129 065</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>4 272 844</b>	<b>3 444 856</b>
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	712 483	733 452	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	11 560	11 560
15						
<b>16</b>	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>4 286 404</b>	<b>4 307 373</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>4 284 404</b>	<b>3 456 416</b>
<b>17</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			Beruházások	59 785	63 341
19	Felhalmozási bevételek			ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2 000	5 556
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
#HIV!				Egyéb felhalmozási kiadások	0	845 401
#HIV!				Felújítások	0	0
#HIV!	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
#HIV!	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-59 785</b>	<b>-908 742</b>			
#HIV!				<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>59 785</b>	<b>908 742</b>
#HIV!	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	57 785	57 785	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	0
#HIV!	<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>57 785</b>	<b>57 785</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>59 785</b>	<b>908 742</b>
#HIV!	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 344 189</b>	<b>4 365 158</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>4 344 189</b>	<b>4 365 158</b>

Fejér Megyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet  
a ... /2024  
. (...) 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			1 617 927						1 617 928				3 235 855
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 000	2 000	4 000	8 140					8 139	26 279
4	Egyéb működési bevétel	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 898	22 787
5	Felhalmozási költségvetési bevétel													0
6	Irányító szervtől kapott támogatása	28 734	28 734	28 734	30 334	30 334	30 334	30 334	30 334	30 334	30 334	30 338	30 338	359 216
7	Költségvetési maradvány	770 268		20 969										791 237
8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>835 581</b>	<b>53 753</b>	<b>1 692 649</b>	<b>59 353</b>	<b>57 353</b>	<b>59 353</b>	<b>63 493</b>	<b>55 353</b>	<b>1 673 281</b>	<b>55 353</b>	<b>55 357</b>	<b>63 495</b>	<b>4 724 374</b>
9	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	30 354	30 354	30 354	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	31 081	31 085	370 795
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 177	4 177	4 177	4 307	4 307	4 307	4 307	4 307	4 307	4 307	4 307	4 313	51 300
12	Dologi kiadások	22 824	22 824	22 824	23 933	23 933	23 933	23 933	23 933	23 933	23 933	23 933	23 936	283 872
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	300			626 949									627 249
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	28 734	28 734	28 734	30 334	30 334	30 334	30 334	30 334	30 334	30 334	30 338	30 338	359 216
15	Felhalmozási költségvetési kiadások			9 313	845 401		2 000		17 343	17 342	17 343			908 742
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
17	Céltartalék				180 532	180 532	180 532	180 532	180 532	180 532	180 532	180 532	666 384	2 110 640
18	Általános tartalék												1 000	1 000
19	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97 949</b>	<b>86 089</b>	<b>95 402</b>	<b>1 742 537</b>	<b>270 187</b>	<b>272 187</b>	<b>270 187</b>	<b>287 530</b>	<b>287 529</b>	<b>287 530</b>	<b>270 191</b>	<b>757 056</b>	<b>4 724 374</b>

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

5. sz melléklet  
a .../2024. ( ...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	A				E					
	B		C		D		F		G	
	Bevételek		2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások		2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	
1	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>									
2	I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 279 441</b>	<b>4 300 410</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>4 277 441</b>	<b>3 449 453</b>
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	315 279	315 279	1.	Személyi juttatások		364 250	370 795	
4	2.	Közhatalmi bevételek	3 235 855	3 235 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 126	51 300	
5	3.	Működési bevételek	18 787	18 787	3.	Dologi kiadások		273 886	283 872	
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	5.	Költségvetési maradvány	709 520	730 489	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		0	624 599	
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		1 000	1 000	
10					8.	Céltartalék		3 576 619	2 106 327	
11	II.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>57 785</b>	<b>57 785</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>59 785</b>	<b>908 742</b>
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		59 785	63 341	
13	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások				
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	845 401	
15	4.	Költségvetési maradvány	57 785	57 785	4.	Általános tartalék				
16					5.	Céltartalék				
17		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 337 226</b>	<b>4 358 195</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 337 226</b>	<b>4 358 195</b>
18	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>									
19	I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>4 000</b>	<b>6 963</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>6 963</b>	<b>6 963</b>
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	4 000	4 000	3.	Dologi kiadások				
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
24	5.	Költségvetési maradvány	0	2 963	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		300	2 650	
25					6.	Általános tartalék				
26					7.	Céltartalék		6 663	4 313	
27	II.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>2 963</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások				

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

5. sz melléklet  
a .../2024. ( ...) önkormányzati rendelethez

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	2/2024. (I.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
29	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
31	4.	Költségvetési maradvány	2 963	0	4.	Általános tartalék		
32					5.	Céltartalék		
<b>33</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 963</b>	<b>6 963</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 963</b>	<b>6 963</b>
34	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>							
<b>35</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>43</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>49</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 2/2024. (I.25.) önkormányzati rendelethez

**A közgyűlés elnöke és alelnökei részére biztosított gépkocsi, mobiltelefon és mobilinternet használat mértéke**

	A	B	C	D
1.		<b>Gépkocsi/km/hó fél éves göngyöltett elszámolással</b>	<b>Mobil telefon/Ft/hó</b>	<b>Mobil internet/Ft/hó</b>
2.	Közgyűlés elnöke	6.000	40.000	30.000
3.	Közgyűlés alelnökei	3.000	5.000	-