

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelete

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésére és bizottságaira, a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalra.

(2) A Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetésében a Fejér Vármegyei Önkormányzat és a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

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

- a) **bevételi, kiadási főösszegét 4.856.483 ezer Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételét 3.657.070 ezer Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft-ban
 - ac) működési költségvetési kiadását 4.406.416 ezer Ft-ban
 - ad) felhalmozási költségvetési kiadását 438.507 ezer Ft-ban
- b) **költségvetési egyenlegét** (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) - **1.187.853 ezer Ft-ban**
 - ba) működési költségvetési egyenlegét - 749.346 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 438.507 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetési támogatását **399.393 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 376.470 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 22.923 ezer Ft.

3. A költségvetés szerkezete

3. §

(1) A közgyűlés a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetését a rendelet 1. és 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.

(5) A Fejér Vármegyei Önkormányzat közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket, a többéves kihatással járó döntéseket a 6. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 4. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.

(2) A rendelet 1-2. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az önkormányzat költségvetési előirányzatainak mértékéig a forrásfelhasználásra.

(3) A költségvetés 1-2. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat, és az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. §

(1) A közgyűlés elnöke és alelnökei részére biztosított gépkocsi, mobiltelefon és mobilinternet használat mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés a közgyűlés elnöke által felhasználható reprezentációs keret összegét havi 20.000 forintban határozza meg.

5. Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

6. §

(1) A Fejér Vármegyei Közgyűlés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét az üléssterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét az évközi központi és céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a céltartalékban elkülönített előirányzatának felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.

(4) A közgyűlés a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 8.000.000 Ft összeghatárig a közgyűlés elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 50.000.000 Ft erejéig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

6. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke




Dr. Kovács Zoltán
jegyző



Záradék:

A rendelet 2023. február 10-én kihirdetésre került.


Dr. Kovács Zoltán
jegyző



A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei

| Sorszám | Cím | A | B | | C | | D |
|---------|------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| | | | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | Önkormányzat összesen | | |
| | | Bevételek | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | | | |
| | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 3 631 283 | 25 787 | 3 657 070 | | |
| 1 | I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) | 347 000 | 8 000 | 355 000 | | |
| 2 | I.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 289 000 | 0 | 289 000 | | |
| 3 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 289 000 | | 289 000 | | |
| 4 | 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 0 | | |
| 5 | 3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 0 | | |
| 6 | 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 0 | | |
| 7 | 5 | Működési célú központosított előirányzatok | | | 0 | | |
| 8 | 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 0 | | |
| 9 | I.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 | | |
| 10 | I.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | | |
| 11 | I.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | | |
| 12 | I.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | | |
| 13 | I.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 58 000 | 8 000 | 66 000 | | |
| 14 | 1 | - Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum megyei jogú városok hozzájárulása | 8 000 | | 8 000 | | |
| 15 | 2 | - Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001 | 50 000 | | 50 000 | | |
| 16 | 3 | - VVVVFTF-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz | | 8 000 | 8 000 | | |

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei

| Sorszám | Cím | A | B | | C | | D |
|---------|------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|
| | | | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | Önkormányzat összesen | | |
| | | | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | | | |
| 17 | II. | Közhatalmi bevételek | 3 267 773 | 0 | | | 3 267 773 |
| 18 | 1 | Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 19 | 2 | Szociális hozzájárulási adók és járulékok | | | | | 0 |
| 20 | 3 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 21 | 4 | Vagyoni típusú adók | 234 468 | | | | 234 468 |
| 22 | 4.1 | Építményadó | 234 468 | | | | 234 468 |
| 23 | 5 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 033 305 | | | | 3 033 305 |
| 24 | 5.1 | Ipartűzési adó | 3 033 305 | | | | 3 033 305 |
| 25 | 6 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 26 | III. | Működési bevételek | 16 510 | 17 787 | | | 34 297 |
| 27 | 1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 |
| 28 | 2 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | 0 |
| 29 | 3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 14 006 | | | 14 006 |
| 30 | 4 | Tulajdonosi bevételek | 13 000 | | | | 13 000 |
| 31 | 5 | Ellátási díjak | | | | | 0 |
| 32 | 6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 510 | 3 781 | | | 7 291 |
| 33 | 7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | 0 |

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei

| Sorszám | Cím | A | B | | D |
|-----------|-----|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | |
| Bevételek | | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | | |
| | | | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat összesen |
| 34 | 8 | Kamatbevételek | | | 0 |
| 35 | 9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| 36 | 10 | Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| 37 | IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 39 | 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 40 | 3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| 41 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | V. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 |
| 44 | 2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 |
| 45 | 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 |
| 46 | 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 |
| 47 | 5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| 48 | 5,1 | - Kincsesajtó kerékpárút fejlesztése Móron | | | 0 |
| 49 | VI. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1 | Immateriális javak értékesítése | | | 0 |

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei

| Sorszám | Cím | A | B | | C | D |
|---------|------|--|---------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| | | | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | | |
| | | Bevételek | | Önkormányzati Hivatal | | Önkormányzat összesen |
| | | | | Önkormányzat | | |
| 51 | 2 | Ingtanok értékesítése | | | | 0 |
| 52 | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 |
| 53 | 4 | Részesedések értékesítése | | | | 0 |
| 54 | 5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 |
| 55 | VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 57 | 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| 58 | 3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 59 | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | | 790 863 | 376 470 | 1 167 333 |
| 60 | 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 |
| 61 | 2 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0 |
| 62 | 3 | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele | | 790 863 | | 790 863 |
| 63 | 4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 |
| 64 | 5 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | 0 |
| 65 | 6 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | 0 |
| 66 | 7 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | 0 |
| 67 | 8 | A dösszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | 0 |

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei

| Sorszám | Cím | A | B | | C | | D |
|---------|-----|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|
| | | | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | Önkormányzat összesen | | |
| | | | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | | | |
| 68 | | Váltóbevételek | | | | | 0 |
| 69 | | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 376 470 | | | 376 470 |
| 70 | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 408 550 | 22 923 | | | 431 473 |
| 71 | 1 | Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 |
| 72 | 2 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | 0 |
| 73 | 3 | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele | 408 550 | | | | 408 550 |
| 74 | 4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| 75 | 5 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | 0 |
| 76 | 6 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | 0 |
| 77 | 7 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | 0 |
| 78 | 8 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | 0 |
| 79 | 9 | Váltóbevételek | | | | | 0 |
| 80 | 10 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 22 923 | | | 22 923 |
| 81 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 830 696 | 425 180 | | | 5 255 876 |
| 82 | | Irányító szervi támogatás miatti korrekció | | | | | -399 393 |
| 83 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 830 696 | 425 180 | | | 4 856 483 |

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Cím | A | B | C | D |
|---------|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | | |
| | | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat összesen | |
| | Kiadások | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 4 004 159 | 402 257 | 4 406 416 | |
| 1 | I. Személyi juttatások | 124 374 | 287 782 | 412 156 | |
| 2 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 918 | 40 379 | 57 297 | |
| 3 | III. Dologi kiadások | 118 126 | 74 096 | 192 222 | |
| 4 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | |
| 5 | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt) | 3 744 741 | 0 | 3 744 741 | |
| 6 | <i>V.1. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</i> | 700 | 0 | 700 | |
| 7 | Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete kontinentális és angol vizslák számára megszervezett vizslaverseny költségeinek támogatása 2022. évi áthúzódó | 200 | | 200 | |
| 8 | "Betegpótlásért" Alapítvány a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és telephelyeinek ápolói és szakdolgozói részére ünnepek és továbbképzések szervezése költségeinek támogatása | 500 | | 500 | |
| 9 | <i>V.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | <i>V.3. Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</i> | 11 794 | 0 | 11 794 | |
| 11 | VVVVFT működésének támogatása | 11 500 | | 11 500 | |
| 12 | KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszaatálása | 200 | | 200 | |
| 13 | A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszaatálása | 94 | | 94 | |
| 14 | <i>Tartalékok</i> | 3 732 247 | 0 | 3 732 247 | |

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Cím | A | B | C | D |
|---------|-----|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kiadások | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | |
| | | | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat összesen |
| 15 | 1 | Céltartalék: Elnöki keret | 9 500 | | 9 500 |
| 16 | 2 | Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása | 2 000 | | 2 000 |
| 17 | 4 | Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok | 3 149 740 | | 3 149 740 |
| | | Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása | 26 000 | | 26 000 |
| 18 | 5 | Magyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 | 543 007 | | 543 007 |
| 19 | 4 | Általános tartalék | 2 000 | | 2 000 |
| 20 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 415 584 | 22 923 | 438 507 |
| 21 | VI. | Beruházások | 412 983 | 22 923 | 435 906 |
| 22 | 1 | Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása | | 4 000 | 4 000 |
| 23 | 2 | Személygépkocsi beszerzése | | 18 923 | 18 923 |
| 24 | 3 | Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése | 40 132 | | 40 132 |
| 25 | 4 | Magyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 | 18 923 | | 18 923 |
| 26 | 5 | 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20-2020-00012 | 49 184 | | 49 184 |
| 27 | 6 | Kincsesajt kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 | 300 311 | | 300 311 |
| 28 | 7 | Magyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001 | 4 433 | | 4 433 |

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Cím | A | B | C | D |
|---------|---------|---|---------------------|--|------------------------------|
| | | Kiadások | | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | |
| | | | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat összesen |
| 29 | VII. | Felújítások | 2 601 | | 2 601 |
| 30 | 1 | Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001 | 2 601 | | 2 601 |
| 30 | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | 0 |
| 31 | VIII.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | | | 0 |
| 32 | VIII.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | | | 0 |
| 33 | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 388 030 | 0 | 388 030 |
| 34 | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | 0 |
| 35 | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 |
| 36 | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása | 11 560 | | 11 560 |
| 37 | 4 | Pénzeszközök lekötött bankbeliértékként elhelyezése | | | 0 |
| 38 | 5 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | 0 |
| 39 | 6 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | 0 |
| 40 | 7 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 |
| 41 | 8 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | 0 |
| 42 | 9 | Váltókiadások | | | 0 |

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | Cím | A | B | C | | D |
|----------|-----|---|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | |
| Kiadások | | | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat összesen | |
| 43 | 10 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 376 470 | | | 376 470 |
| 44 | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 22 923 | 0 | | 22 923 |
| 45 | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| 46 | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 0 |
| 47 | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása | | | | 0 |
| 48 | 4 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | 0 |
| 49 | 5 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 0 |
| 50 | 6 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0 |
| 51 | 7 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 |
| 52 | 8 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | 0 |
| 53 | 9 | Változtatások | | | | 0 |
| 54 | 10 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 22 923 | | | 22 923 |
| 55 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 830 696 | 425 180 | | 5 255 876 |
| 56 | | Irányító szervi támogatás miatti korrekció | | | | -399 393 |
| 57 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 830 696 | 425 180 | | 4 856 483 |

Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

| A | | B | | C | | D |
|-----------|---|------------------|--|---|------------------|---|
| Sorszám | Bevétel | Összeg | | | Összeg | |
| 1 | Működési költségvetési bevétel | | | | | |
| 2 | Önkormányzat működési támogatása | 289 000 | | | 412 156 | |
| 3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről | 66 000 | | | 57 297 | |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 3 267 773 | | | 192 222 | |
| 5 | Egyéb működési bevételek | 34 297 | | | 3 744 741 | |
| 6 | Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | | 2 000 | |
| 7 | | | | | 9 500 | |
| 8 | | | | | 2 000 | |
| 9 | | | | | 3 149 740 | |
| 10 | Működési költségvetési bevételek összesen | 3 657 070 | | | 26 000 | |
| 11 | | | | | 543 007 | |
| 12 | Működési költségvetési egyenleg | -749 346 | | | 4 406 416 | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 790 863 | | | 11 560 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Működési bevétel összesen | 4 447 933 | | | 4 417 976 | |
| 17 | Felhalmozási költségvetési bevétel | | | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről | | | | 435 906 | |
| 19 | Felhalmozási bevételek | | | | 4 000 | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások | | | | 18 923 | |
| 21 | | | | | 40 132 | |
| 22 | | | | | 18 923 | |
| 23 | | | | | 49 184 | |
| 24 | | | | | 300 311 | |
| 25 | | | | | 4 433 | |
| 26 | | | | | 2 601 | |
| 27 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | | | 2 601 | |
| 28 | Felhalmozási költségvetési egyenleg | -438 507 | | | | |
| 29 | | | | | 438 507 | |
| 30 | Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 408 550 | | | 0 | |
| 31 | Felhalmozási bevétel összesen | 408 550 | | | 438 507 | |
| 32 | Összes bevétel | 4 856 483 | | | 4 856 483 | |

Fejér Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

a 1/2023 (II.10.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet

| Sorszám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bevételei 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 | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 3 315 | 34 297 |
| 5 | Felhalmozási költségvetési bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | 1 268 868 | 107 885 | 1 691 771 | 63 720 | 59 720 | 63 720 | 59 720 | 59 720 | 1 697 607 | 59 720 | 59 720 | 63 715 | 5 255 876 |
| 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 járulékok 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 | 16 018 | 16 018 | 16 018 | 16 018 | 16 018 | 16 018 | 16 018 | 16 018 | 16 024 | 192 222 |
| 13 | Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | 94 | 12 400 | | | | | | | | | | | 12 494 |
| 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 | 36 542 | 36 542 | 36 542 | 36 542 | 36 542 | 36 542 | 36 542 | 36 542 | 36 545 | 438 507 |
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 560 | | | | | | | | | | | | 11 560 |
| 17 | Céltartalék | 265 687 | 265 687 | 265 687 | 265 687 | 265 687 | 265 687 | 265 687 | 265 687 | 265 687 | 265 687 | 265 687 | 807 690 | 3 730 247 |
| 18 | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 |
| 19 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 402 305 | 403 051 | 390 651 | 390 651 | 390 651 | 390 651 | 390 651 | 390 651 | 390 651 | 390 651 | 390 651 | 934 661 | 5 255 876 |

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

5. sz. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

| Sorszám | A | | B | C | D | E |
|---------|-------------------------------|---|------------------|-----|--|------------------|
| | Bevételek | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | | | |
| 1 | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | |
| 2 | I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4 437 733 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 407 776 |
| 3 | 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 355 000 | 1. | Személyi juttatások | 412 156 |
| 4 | 2. | Közhatalmi bevételek | 3 267 773 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 297 |
| 5 | 3. | Működési bevételek | 24 297 | 3. | Dologi kiadások | 192 222 |
| 6 | 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 7 | 5. | Költségvetési maradvány | 790 663 | 5. | Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | 11 794 |
| 8 | 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 560 |
| 9 | 7. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 7. | Általános tartalék | 2 000 |
| 10 | | | | 8. | Céltartalék | 3 720 747 |
| 11 | II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 408 550 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 438 507 |
| 12 | 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | | 1. | Beruházások | 435 906 |
| 13 | 2. | Felhalmozási bevétel | | 2. | Felújítások | 2 601 |
| 14 | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 15 | 4. | Költségvetési maradvány | 408 550 | 4. | Általános tartalék | |
| 16 | | | | 5. | Céltartalék | |
| 17 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 846 283 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 846 283 |
| 18 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | | |
| 19 | I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 10 200 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 10 200 |
| 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 | 3. | Dologi kiadások | |
| 23 | 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 24 | 5. | Költségvetési maradvány | 200 | 5. | Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | 700 |

| Sorszám | A | B | C | D | E |
|-----------|---|---------------------------------|------------|--|---------------------------------|
| | Bevételek | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | Kiadások | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
| 25 | | | 6. | Általános tartalék | |
| 26 | | | 7. | Céltartalék | 9 500 |
| 27 | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 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 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 200 |
| 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 |

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
és a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásában

6. melléklet
a 1/2023. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

| Sorszám | A Kedvezményezett neve | B Projekt megnevezése | C Projekt megvalósítás | | D tervezett záró időpontja | E Saját forrás | F A projekt összes költsége | G 2023. évi bevétel | 2023. évből pénzügyileg teljesítendő kiadás | | | | | L Összesen | M 2024. évből pénzügyileg teljesítendő kiadás | N 2025. évből pénzügyileg teljesítendő kiadás | O 2026. évből pénzügyileg teljesítendő kiadás | P 2027. évből pénzügyileg teljesítendő kiadás | Q Kiadások mindösszesen |
|----------|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|----------|---------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| | | | kezdő időpontja | záró időpontja | | | | | H Személyi juttatás | I Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | J Dologi kiadások | K Felhalmozási kiadások | Kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fejér Vármegyei Önkormányzat | 2021-2027 TERVEZETI DÖNTÉSEK stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében TOP-1.5.1-20-2020- 00010 | 2020.09.01 | 2022.12.31 | - | 31 042 | - | 2 964 | - | 2 964 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 964 |
| 2 | Fejér Vármegyei Önkormányzat | 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében TOP- 1.5.1-20-2020-00012 | 2021.02.01 | 2023.03.31 | - | 127 762 451 | - | 3 521 | 49 184 | 52 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 705 |
| 3 | Fejér Vármegyei Önkormányzat | Kincsésúj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FEI-2020- 00010 | 2021.02.01 | 2023.06.30 | - | 327 000 | - | 10 518 | 300 311 | 310 829 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 829 |
| 4 | Fejér Vármegyei Önkormányzat | Megyei indentitás erősítése TOP- 5.3.2-17-FEI-02021-00001 | 2021.06.01 | 2023.09.30 | - | 59 507 | 50 000 | 5 853 | 7 034 | 63 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 946 |
| 5 | Fejér Vármegyei Önkormányzat | Megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FEI-2022- 00001 | 2022.03.01 | 2027.02.28 | - | 623 997 518 | - | 4 082 | 18 923 | 55 298 | 171 476 | 171 476 | 171 476 | 28 579 | 28 579 | 598 305 | - | - | 598 305 |
| Összesen | | | | | | | | | | 485 742 | 171 476 | 171 476 | 171 476 | 28 579 | 28 579 | 1 028 749 | | | 1 028 749 |

ezer Ft

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

| | A | B | C | D |
|----|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | | Gépkocsi/km/hó féléves göngyölített elszámolással | Mobil telefon/Ft/hó | Mobil internet/Ft/hó |
| 2. | Közgyűlés elnöke | 6.000 | 40.000 | 20.000 |
| 3. | Közgyűlés alelnökei | 3.000 | 5.000 | - |