



# ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS  
2023. FEBRUÁR 9-I ÜLÉSÉRE

1.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/55-2/2023.

MELLÉKLET: 1 DB

**TÁRGY:**                    **Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására és egyéb szükséges döntések meghozatalára**

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

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Dr. Kovács Zoltán jegyző  
Galler Nándorné főosztályvezető  
Fekete Erika referens

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPJA:**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban: államháztartási törvény) rendelkezik a helyi önkormányzatok költségvetéséről, a költségvetési rendelet előkészítéséről, tartalmáról és elfogadásáról. Az államháztartásról szóló törvény rendelkezésein kívül az alábbi jogszabályok figyelembevételével került sor a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összeállítására:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31) Kormányrendelet (továbbiakban: végrehajtási rendelet).
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény)

Az államháztartási törvény 23. §-a előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetése - többek között - tartalmazza a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A költségvetésben be kell mutatni továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, illetve az ezen felül fennálló költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell szerepeltetni, különösen a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, az általános és céltartalék, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait.

Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

A költségvetési törvény 3. mellékletének 7.2. jogcíme az elmúlt évekével azonos mértékű 5.488,1 millió forintot különít el a vármegyei önkormányzatok feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatására, melyből a Fejér Vármegyei Önkormányzat 289 millió forintban részesül.

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési keretszámait, a költségvetési törvényben rögzítettek alapján, az önkormányzat feladatellátásának költségvetésigényeire tekintettel, a jogszabályi rendelkezések és változások

figyelembevételével, külön az önkormányzat és az önkormányzati hivatal vonatkozásában, majd az irányító szervi támogatás átadás-átvételéből adódó halmozódás kiszűrésének korrekciójával történő önkormányzati összesítéssel került kidolgozásra.

## Bevételek

Az előzőekben rögzítetteknek megfelelően az önkormányzat költségvetésében a Fejér Vármegyei Önkormányzat részére jóváhagyott 289 millió forint központi támogatással számoltunk. A támogatás a végrehajtási rendelet 4. mellékletében rögzített ütemezés szerint kerül folyósításra, melynek megfelelően terveztük e bevételi forrást a 4. mellékletben bemutatott előirányzat-felhasználási ütemtervben.

Az önkormányzat működési költségvetési bevételei között szerepel a megyei jogú városok tagságával kötelezően létrehozott Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működtetéséhez tervezett 4-4 millió forintos előirányzat, mely pénzüsszegek átadásához a szükséges megállapodásnak a felek részéről történő aláírására van szükség.

A költségvetés tartalmaz még további 16.510 ezer forint működési bevételt, mely a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kapcsán az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon villamos vezetékhálózat létesítése miatt, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-től várható kártérítés összege.

A Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezetből várható adóbevétel előirányzatának összege megegyezik a tavalyi évben befolyt bevétel összegével, mely az építményadó tekintetében 234.468 ezer forint, az iparüzési adó bevétel tekintetében pedig 3.033.305 ezer forint.

A költségvetés tartalmazza a Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben projektünknek az 1629/2022. (XII. 15.) Korm. határozatban rögzített többlettámogatás 50 millió forintos előirányzatát is.

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

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

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

A fentiekben bemutatottak alapján a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételi terve összesen 4.830.696 ezer forintot tesz ki.

A Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében az irányító önkormányzat által biztosított támogatáson felül, 8 millió forintos összeggel számoltunk a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részéről, az ez évben bonyolítandó projektek projektmenedzsmenti feladatainak ellátására biztosítandó bevételi forrás kapcsán. Ezen túl a hivatali költségvetés bevételei között szerepel a Kormányhivatallal közösen használt Megyeháza épületének őrzés-védelme tekintetében 17.787 ezer forint összegű előirányzat, mely a Kormányhivatalra jutó arányos költség megtérülési összege. Az irányító szervei támogatás összege – figyelemmel a jogszabályok költségvetési tervezési előírásai alapján számba vett kiadási szükségletre – 399.393 ezer forintot tesz ki.

## **Kiadások**

Az önkormányzati költségvetés személyi juttatásának 124.374 ezer forintos előirányzata a tisztségviselők és a képviselők személyi juttatási előirányzatán túl, tartalmazza a projektek önkormányzatnál felmerülő bérköltségét. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó közterhek fedezetét a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 16.918 ezer forintos összege biztosítja.

A dologi kiadások 118.126 ezer forint összegű előirányzata többek között magában foglalja az önkormányzatnak a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, és a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács részére fizetendő tagdíjfizetési kötelezettségét, a támogatott projektek dologi kiadásait, valamint a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kapcsán várhatóan felmerülő dologi kiadásokat.

A Fejér Megyei Önkormányzat és a Magyar Közút Nzrt. között 2021. decemberében a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet iváncsai területén helyi közutak üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátására megkötött vállalkozási szerződés 6.3. pontja szerint a Magyar Közút Nzrt. minden év március 31-ig felülvizsgálja a szerződésben rögzített vállalkozói díjat. A Magyar Közút Nzrt. megküldte önkormányzatunk részére a tájékoztatását, mely alapján a vállalkozási szerződés 2. számú mellékletében szereplő üzemeltetés havi átalánydíja, illetve az eseti megrendelésű tételek egységára 2023. január 1-től 9,2 %-os várható inflációs mértékkel emelkedik. Ez alapján a 2021-től aktuális 2.120.909 Ft + áfa havi átalánydíj 2023. január 1-től 2.316.033 + áfa összegre változik. A módosításról szóló határozati javaslatot az előterjesztés tartalmazza.

Fentiekén túl a kiadási előirányzatok között rögzítésre került az előző évi maradványként kezelt két támogatott projekt maradványának visszafizetéséhez szükséges előirányzat, melyből 200 ezer forintot jelent a Kábítószerügyi Egyeztető

Fórumok 2020. évi támogatásából Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fel nem használt támogatási összeg, 94 ezer forintot pedig a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 2021. évi támogatási maradványa.

A támogatások között szerepel 200 ezer forint összegű támogatási előirányzat a tavalyi évben átruházott hatáskörben meghozott elnöki döntés alapján a Magyar Vadgazdálkodók Egyesületének támogatására, mely összegnek a kiutalása ez évre húzódott át. Megjelenik továbbá 500 ezer forint összegű előirányzat a Betegápolásért Alapítvány támogatására, az évben tervezett szakmai rendezvényei, továbbképzései lebonyolítására, valamint a 11.500 ezer forint összegű előirányzat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére a térségi jelentőségű projektjei lebonyolítása kapcsán felmerülő működési költségei, egyéb kötelezettségei finanszírozására, mely döntésekről külön közgyűlési határozatok rendelkeznek az előterjesztésben.

Fentiekén kívül a költségvetési javaslat – az előző évekével azonos mértékben – általános tartalék jogcímen 2 millió forint előirányzat elkülönítését tartalmazza, valamint 2 millió forint összegű előirányzatot a nemzetközi kapcsolatok koordinálására, 9.500 ezer forint összegű előirányzatot pedig az elnöki átruházott hatáskörű döntések finanszírozására. A helyi adó bevételből céltartalékban történő elkülönített előirányzatként számoltunk 3.149.740 ezer forintos előirányzattal a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok, 26 millió forint összegű előirányzattal pedig az év közben jelentkező többletköltségek finanszírozására. Szintén a céltartalék összegét növeli a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés projekt támogatási összegéből a 2023-évet követően felhasználni tervezett 543.007 forintos előirányzata.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai között a megyei identitás pályázat kapcsán 7.034 ezer forint, a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezési feladatai kapcsán 40.132 ezer forint, a Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton projekt kapcsán 300.311 ezer forint, a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés kapcsán 18.923 forint, a 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése kapcsán pedig 49.184 ezer forint 2023. évben várhatóan felmerülő kiadási előirányzattal számoltunk.

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási kiadásainál 11.560 ezer forintos összeggel jelenik meg az ez évi állami támogatás tavaly decemberében kiutalásra került előlegének a visszavonása, valamint 399.393 ezer forintos összegben az irányító szervi támogatás az önkormányzati hivatal részére, melyből 376.470 ezer forint működési, 22.923 ezer forint pedig felhalmozási támogatási előirányzat.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásain belül a személyi juttatások 287.782 ezer forintos, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40.379 ezer forintos előirányzata tartalmazza a hivatal dolgozói ez évi bérköltségét, ezen belül a pályázatok kapcsán a hivatalnál felmerülő bérköltséget, s a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a bérköltségeket terhelő közteher fizetési kötelezettség fedezetét.

A dologi kiadások 74.096 ezer forintos előirányzata nyújt fedezetet az önkormányzati hivatal feladatellátása során felmerülő készletbeszerzési, szolgáltatás megrendelési, egyéb díjak, adók, befizetési kötelezettségek teljesítésére.

A felhalmozási költségvetési kiadáson belül 22.923 ezer forint került tervezésre a hivatali feladatellátást biztosító ügyviteli, számítástechnikai, illetve egyéb irodai eszközök cseréjére, beszerzésére, valamint egy személygépkocsi cseréjére.

Fentiek alapján az önkormányzati hivatal kiadási előirányzata 425.180 ezer forintot tesz ki.

Az előzőekben ismertetett a Fejér Vármegyei Önkormányzat működési-felhalmozási bevétel-kiadási mérlegeit az 1-3. mellékletek mutatják be.

A költségvetés előterjesztésekor a költségvetési mérlegen kívül be kell mutatni az előirányzat felhasználási tervet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást. Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kell szerepeltetni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet, a kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontást az 5. melléklet tartalmazza. A Fejér Vármegyei Önkormányzat közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló projekteit, többéves kihatással járó döntéseit a 6. melléklet mutatja be.

A 7. melléklet – a tavalyival azonos mértékben – tartalmazza a közgyűlés elnöke és alelnökei részére biztosított gépkocsi, mobiltelefon, illetve mobilinternet használat keretszámait.

Az államháztartásról szóló törvény 102. §. (3) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatain túl, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait is be kell mutatni. E törvényi kötelezettségnek eleget téve az előterjesztés függeléke tartalmazza a 2022. évi költségvetés várható teljesítés adatait, valamint a 2021. évi költségvetés tényadatait.

Az államháztartási törvény előírja az önkormányzatok számára, hogy legkésőbb a költségvetési rendeletük elfogadásáig határozatban állapítsák meg – a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan – az adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeiket, valamint ezen ügyletek finanszírozásához figyelembe vehető saját bevételeik várható összegeit. A stabilitási törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet a

- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása,
- a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala,
- váltó kibocsátása,
- jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése,

- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése,
- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés,
- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek.

A Fejér Vármegyei Önkormányzatnak nincs a fentiek szerinti, adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége, s a költségvetési évet követő három évben sem tervezi ilyen jellegű kötelezettség vállalását. A törvényi előírásnak megfelelően a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a fentiekről szóló határozat elfogadása is szükséges.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Fenti előterjesztésem figyelembevételével kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokat, valamint a költségvetési rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

#### **Határozati javaslat I.**

A Fejér Vármegyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására és egyéb szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a Magyar Közút Nzrt-vel a Dunamente – Fejér megye különleges gazdasági övezet iváncsai területén helyi közutak üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátására megkötött vállalkozási szerződés díjtételeinek módosítására vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vállalkozási szerződés 2. számú mellékletében szereplő üzemeltetés havi átalánydíja, illetve az eseti megrendelésű tételek egységára 2023. január 1-től 9,2 %-os várható inflációs mértékkel emelkedik, mely alapján a 2021-től aktuális 2.120.909 Ft + áfa havi átalánydíj 2023. január 1-től 2.316.033 Ft + áfa összegre változik.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, a Vállalkozási szerződés díjtételeinek fentiek szerinti változására vonatkozó szerződés módosítás aláírására.

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

**Határidő:** Magyar Közút Nzrt. vállalkozási szerződés- módosításának megküldését követő 15 napon belül.

#### **Határozati javaslat II.**

A Fejér Vármegyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására és egyéb szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést, és a Betegápolásért Alapítvány támogatására vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a Betegápolásért Alapítvány részére szakmai rendezvények, szakdolgozók továbbképzésének finanszírozására 500.000 Ft összegű támogatást biztosít a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.

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

**Határidő:** soron kívül

### **Határozati javaslat III.**

A Fejér Vármegyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására és egyéb szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést és a Velencei-tó és Tésége, Váli-völgy, Vértes Téségi Fejlesztési Tanács támogatására vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a Velencei-tó és Tésége, Váli-völgy, Vértes Téségi Fejlesztési Tanács részére a téségi jelentőségű projektjei lebonyolítása kapcsán felmerülő működési költségei, egyéb kötelezettségei finanszírozására 11.500.000 Ft összegű támogatást biztosít a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.

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

**Határidő:** soron kívül

### **Határozati javaslat IV.**

A Fejér Vármegyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapítására és egyéb szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség meghatározására az alábbi határozatot hozta.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzatot a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség nem terheli, s a 2023-as költségvetési évben, s az azt követő három évben ilyen jellegű kötelezettség vállalását nem tervezi.

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

**Határidő:** folyamatos

Székesfehérvár, 2023. február 9.

**Dr. Molnár Krisztián s.k.**



## Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

.../.... (...) 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.

Székesfehérvár, 2022. február 9.

**Dr. Molnár Krisztián**  
a közgyűlés elnöke

**Dr. Kovács Zoltán**  
jegyző

**A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet****i n d o k o l á s a****1. §**

A költségvetési rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg.

**2. §**

Az önkormányzat költségvetésének főösszegét, működési és felhalmozási költségvetési bevételeit, kiadását, költségvetési egyenlegét, annak működési és felhalmozási megoszlását, valamint az önkormányzati hivatal költségvetési támogatását tartalmazza.

### **3. §**

A költségvetési rendelethez csatolt mérlegeket, kimutatásokat mutatja be.

### **4.-5. §**

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

### **6. §**

Az előirányzat-változtatás hatásköri rendjét tartalmazza.

### **7-8. §**

Hatályba léptető rendelkezés.

## **A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján**

1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet elfogadásával biztosításra kerül a Fejér Vármegyei Önkormányzat feladatellátásának gazdasági háttere.

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-tervezet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A rendelet-tervezet közgyűlés elé történő beterjesztése és annak elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Möt.) rögzített kötelezettség. A jogalkotás elmaradásával a Fejér Vármegyei Önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el, mely az Möt. 111/A. §-ában meghatározott szankciót von maga után.

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 631 283</b>	<b>25 787</b>	<b>3 657 070</b>
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-FE1-2021-00001	50 000		50 000
16	3	- VVVTFT-től projektmenedzsmeni feladatok ellátására átvett pénzeszköz		8 000	8 000

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
17	II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 267 773</b>	<b>0</b>	<b>3 267 773</b>
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	Iparüzési adó	3 033 305		3 033 305
25	6	Egyéb közhatalmi bevételek			0
26	III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>16 510</b>	<b>17 787</b>	<b>34 297</b>
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	C	D
		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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	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		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	0	0	0
42	V.	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	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	- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton			0
49	VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
50	1	Immateriális javak értékesítése			0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
51	2	Ingatlanok értékesítése			0
52	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
53	4	Részesedések értékesítése			0
54	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
55	VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>790 863</b>	<b>376 470</b>	<b>1 167 333</b>
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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0



A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
68	9	Váltóbevételek			0
69	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		376 470	376 470
70		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>408 550</b>	<b>22 923</b>	<b>431 473</b>
71	1	Hitel-, 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		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 830 696</b>	<b>425 180</b>	<b>5 255 876</b>
82		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			-399 393
83		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 830 696</b>	<b>425 180</b>	<b>4 856 483</b>

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

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

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>4 004 159</b>	<b>402 257</b>	<b>4 406 416</b>
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	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	700	0	700
7	1	Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete kontinentális és angol vizslák számára megszervezett vizslaverseny költségeinek támogatása 2022. évi áthúzódó	200		200
8	2	"Betegápolásért" Alapítvány a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és telephelyeinek ápolói és szakdolgozói részére ünnepségek és továbbképzések szervezése költségeinek támogatása	500		500
9	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0
10	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	11 794	0	11 794
11	1	VVVTFT működésének támogatása	11 500		11 500
12	2	KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszautalása	200		200
13	3	A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszautalása	94		94
14	V.4	Tartalékok	3 732 247	0	3 732 247

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet  
a .../2023. (...) 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	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	543 007		543 007
19	4	Általános tartalék	2 000		2 000
<b>20</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>415 584</b>	<b>22 923</b>	<b>438 507</b>
<b>21</b>	<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>412 983</b>	<b>22 923</b>	<b>435 906</b>
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	Megyei 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	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311		300 311
28	7	Megyei 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 .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
29	VII.	<b>Felújítások</b>	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.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0		0
31	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>			0
32	VIII.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>			0
33		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	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 bankbetétként 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 .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
43	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	376 470		376 470
44		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	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	Váltókiadások			0
54	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	22 923		22 923
55		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 830 696</b>	<b>425 180</b>	<b>5 255 876</b>
56		Irányító szervei támogatás miatti korrekció			-399 393
57		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 830 696</b>	<b>425 180</b>	<b>4 856 483</b>

Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

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

Sorszám	A	B	C	D
	Bevétel	Összeg		Összeg
<b>1</b>	<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	Személyi juttatás	412 156
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	66 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 297
4	Közhatalmi bevételek	3 267 773	Dologi kiadás	192 222
5	Egyéb működési bevételek	34 297	Egyéb működési célú kiadás	3 744 741
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése		ebből: általános tartalék	2 000
7			célartalék elnöki keret	9 500
8			célartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000
9			célartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 149 740
<b>10</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 657 070</b>	célartalék Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	26 000
11			célartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	543 007
<b>12</b>	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-749 346</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>4 406 416</b>
13				
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	790 863	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560
15				
<b>16</b>	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>4 447 933</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>4 417 976</b>
<b>17</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		Beruházások	435 906
19	Felhalmozási bevételek		ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	4 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		Személygépkocsi beszerzése	18 923
21			Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132
22			Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923
23			A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184
24			Kincses-táj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311
25			Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	4 433
26			Felújítások	2 601
27	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	2 601
<b>28</b>	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-438 507</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	
29			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>438 507</b>
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	408 550	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	0
<b>31</b>	<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>408 550</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>438 507</b>
<b>32</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 856 483</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>4 856 483</b>

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	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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 268 858</b>	<b>107 885</b>	<b>1 691 771</b>	<b>63 720</b>	<b>59 720</b>	<b>63 720</b>	<b>59 720</b>	<b>59 720</b>	<b>1 697 607</b>	<b>59 720</b>	<b>59 720</b>	<b>63 715</b>	<b>5 255 876</b>
9	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 018	16 024	192 222
13	Egyéb működési célú kiadás 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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>402 305</b>	<b>403 051</b>	<b>390 651</b>	<b>390 651</b>	<b>390 651</b>	<b>390 651</b>	<b>390 651</b>	<b>390 651</b>	<b>390 651</b>	<b>390 651</b>	<b>390 651</b>	<b>934 661</b>	<b>5 255 876</b>

**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	
	Bevételek			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	
1	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>								
2	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>4 437 733</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>4 407 776</b>
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	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>408 550</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>438 507</b>
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		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 846 283</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 846 283</b>	
18	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>								
19	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>10 200</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>10 200</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		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	



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
	Bevételek		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
25				6.	Általános tartalék	
26				7.	Céltartalék	9 500
27	II.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 200</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 200</b>
34	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>					
35	I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</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	
43	II.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</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	
49		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Európai Uniói támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**

és a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

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

Sorszám	A	B	C		D	E	F	G	H					M	N	O	P	Q			
			Projekt megvalósítás						Saját forrás	A projekt összes költsége	2023. évi bevétel	2023. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás									
			kezdő időpontja	tervezett záró időpontja								Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
1	Fejér Vármegyei Önkormányzat	2021-2027 tervezési időszak 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	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	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-FE1-02021-00001	2021.06.01	2023.09.30	-	59 507	50 000	39 401	5 853	11 658	7 034	63 946	-					63 946			
5	Fejér Vármegyei Önkormányzat	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	2022.03.01	2027.02.28	-	623 997 518	-	31 404	4 082	889	18 923	55 298	171 476	171 476	171 476	28 579		598 305			
Összesen												485 742	171 476	171 476	171 476	28 579		1 028 749			

ezer Ft

7. melléklet

a ...../2023. ( ) 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 göngyölített elszámolással</b>	<b>Mobil telefon/Ft/hó</b>	<b>Mobil internet/Ft/hó</b>
2.	Közgyűlés elnöke	6.000	40.000	20.000
3.	Közgyűlés alelnökei	3.000	5.000	-

**Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetése 2021. évi tény, 2022. évi várható adatokkal** Előterjesztés függeléke  
(bevétel)

ezer Ft-ban

Sorszám	A		B	C
	Megnevezés		Fejér Vármegyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2021.	Várható 2022.
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 939 199</b>	<b>4 416 598</b>
1	I.	Működési célú támogatások áht.-on belülről (1+2....+6)	456 127	1 034 618
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000	289 000
3		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 000	289 000
4		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
6		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
7		Működési célú központosított előirányzatok		
8		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
9	2.	Elvonások és befizetések bevételei		
10	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
11	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
12	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
13	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 127	745 618
14	II.	Közhatalmi bevételek	1 467 770	3 268 256
15	1	Jövedelemadók		
16	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok		
17	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
18	4	Vagyon típusú adók	117 234	234 468
19		Építményadó	117 234	234 468
20	5	Termékek és szolgáltatások adói	1 350 536	3 033 306
21		Iparüzési adó	1 350 536	3 033 306
22	6	Egyéb közhatalmi bevételek		482
23	III.	Működési bevételek	15 302	113 724
24	1.	Készletbeszerzés ellenértéke		
25	2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 019
26	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 596	12 901
27	4.	Tulajdonosi bevételek		74 369
28	5.	Ellátási díjak		
29	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 258	23 451
30	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		

**Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetése 2021. évi tény, 2022. évi várható adatokkal** Előterjesztés függeléke  
(bevétel)

Sorszám	A		B	C
	Megnevezés		Fejér Vármegyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2021.	Várható 2022.
31	8.	Kamatbevételek		
32	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
33	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	440	984
34	11	Egyéb működési bevételek	8	1 000
35	IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
37	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
38	3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
39		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>312 976</b>	<b>50 571</b>
40	V.	<b>Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről</b>	<b>312 452</b>	<b>50 511</b>
41	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
42	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
43	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
44	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
45	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	312 452	50 512
46	VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>472</b>	<b>8</b>
47	1.	Immateriális javak értékesítése		
48	2.	Ingatlanok értékesítése		
49	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	472	8
50	4.	Részesedések értékesítése		
51	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
52	VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
53	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
54	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	52	52
55	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
56		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>371 013</b>	<b>513 822</b>
57	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
58	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
59	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	110 968	206 782
60	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	11 560
61	5.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
62	6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		

**Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetése 2021. évi tény, 2022. évi várható adatokkal** Előterjesztés függeléke  
(bevétel)

Sorszám	A		B	C
	Megnevezés		Fejér Vármegyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2021.	Várható 2022.
63	7.	Külföldi finanszírozás bevételei		
64	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
65	9.	Váltóbevételek		
66	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	248 485	295 480
67		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	496 737	413 620
68	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
69	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
70	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	481 882	401 735
71	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
72	5.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
73	6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
74	7.	Külföldi finanszírozás bevételei		
75	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
76	9.	Váltóbevételek		
77	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	14 855	11 885
78		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 119 925	5 394 611
79		Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-263 340	-307 365
80		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 856 585	5 087 246

**Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetése 2021. évi tény, 2022. évi várható adatokkal  
(kiadás)**

Előterjesztés függeléke

ezer Ft-ban

Sorszám		A	B	C
		Megnevezés	Fejér Vármegyei Önkormányzat összesen	
			Várható 2021.	Várható 2022.
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>1 270 709</b>	<b>1 607 388</b>
1	I.	Személyi juttatások	268 369	346 447
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 797	48 456
3	III.	Dologi kiadások	125 409	175 424
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	V.	Egyéb működési célú kiadások	837 134	1 037 061
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-on kívülre	3 820	8 237
7	V.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülre	833 314	1 028 824
8	V.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on belülre		
9		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>965 799</b>	<b>2 217 198</b>
10	VI.	Beruházások	397 371	125 433
11	VII.	Felújítások		
12	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	568 428	2 091 765
13	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-on kívülre	500	
14	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-on belülre	567 928	2 091 765
15		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+8)</b>	<b>260 045</b>	<b>307 040</b>
16	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
17	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
18	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560	11 560
19	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
20	5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
21	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
22	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
23	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
24	9.	Váltókiadások		
25	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	248 485	295 480
26		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>14 855</b>	<b>11 885</b>
27	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		

**Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetése 2021. évi tény, 2022. évi várható adatokkal  
(kiadás)**

Előterjesztés függeléke

ezer Ft-ban

Sorszám		A	B	C
		Megnevezés	Fejér Vármegyei Önkormányzat összesen	
			Várható 2021.	Várható 2022.
28	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
29	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása		
30	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
31	5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
32	6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
33	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
35	9.	Váltókiadások		
36	10.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	14 855	11 885
37		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 511 408</b>	<b>4 143 511</b>
38		Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-263 340	-307 365
39		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 248 068</b>	<b>3 836 146</b>