



ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
2024. MÁJUS 23-I ÜLÉSÉRE

4.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/51-5/2024.

MELLÉKLET:5 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:

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 24 840 ezer forinttal történő módosítására teszek javaslatot az alábbiakban részletezettek szerint.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2024. (III.12.) IM rendelet alapján a Területi Választási Iroda részére megállapított támogatás összege 24 840 ezer forint, mely a Hivatal költségvetését növeli.

Az előterjesztés magában foglal még összesen 2 368 ezer forint elnöki keret előirányzat átcsoportosítást a benyújtott igényekre vonatkozó támogatói döntéseknek megfelelően.

Tisztelt Közgyűlés!

Figyelemmel az előterjesztésemben foglaltakra kérem, hogy a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítására vonatkozó – az előterjesztés mellékletében szereplő - rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Székesfehérvár, 2024. május 23.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

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

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

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 összességét 4 389 998 ezer Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételét 3 598 761 ezer Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft-ban
 - ac) működési költségvetési kiadását 3 469 696 ezer Ft-ban
 - ad) felhalmozási költségvetési kiadását 908 742 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) - **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.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 27-én lép hatályba.

**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 4 389 998 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 24 840 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		
			3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 539 855	0	3 539 855	34 066	24 840	58 906	3 573 921	24 840	3 598 761
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	299 000	0	299 000	16 279	24 840	41 119	315 279	24 840	340 119
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	24 840	41 119	26 279	24 840	51 119
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	4	- Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választására átvett pénzeszköz				0	24 840	24 840	0	24 840	24 840
18	II.	Közhatalmi bevételek	3 235 855	0	3 235 855	0	0	0	3 235 855	0	3 235 855
19	1	Jövedelemadók			0			0	0	0	0
20	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok			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		
			3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
43	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	0	0	0
45	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
46	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
47	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
48	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
49	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
51	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
52	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0	0	0	0
53	4	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0
54	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
55	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
57	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
58	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
59		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	730 564	0	730 564	356 548	0	356 548	1 087 112	0	1 087 112
60	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
61	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
62	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	730 564		730 564	2 888		2 888	733 452	0	733 452
63	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
64	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			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		
			3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
65	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
66	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
67	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
68	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
69	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása			0	353 660		353 660	353 660	0	353 660
70		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	57 785	0	57 785	5 556	0	5 556	63 341	0	63 341
71	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
72	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
73	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	57 785		57 785			0	57 785	0	57 785
74	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
75	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
76	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
77	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
78	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
79	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
80	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása			0	5 556		5 556	5 556	0	5 556
81		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 328 204	0	4 328 204	396 170	24 840	421 010	4 724 374	24 840	4 749 214
82		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-359 216	0	-359 216
83		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 328 204	0	4 328 204	396 170	24 840	421 010	4 365 158	24 840	4 389 998

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 054 242	0	3 054 242	390 614	24 840	415 454	3 444 856	24 840	3 469 696
1	I.	Személyi juttatások	98 868		98 868	271 927	21 411	293 338	370 795	21 411	392 206
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 653		13 653	37 647	2 931	40 578	51 300	2 931	54 231
3	III.	Dologi kiadások	202 832	1 143	203 975	81 040	498	81 538	283 872	1 641	285 513
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 738 889	-1 143	2 737 746	0	0	0	2 738 889	-1 143	2 737 746
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 550	1 225	3 775	0	0	0	2 350	1 225	3 775
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	400	0	400
9	3	Betegápolásért Alapítvány Magyar Ápolók Napja rendezvény megrendezési költségeinek támogatása	500		500			0	500	0	500
10	4	Pedagógia és Garancia Alapítvány Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola könyvtár fejlesztési költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
11	5	Közlekedéstudományi Egyesület Közutas-Vasutas szakmai nap támogatása	250		250			0	250	0	250
12	6	Bieskei Torna Club Egyesület Lajtha Kulturális Központ megnyitó költségeinek támogatása	300		300			0	300	0	300
13	7	Rácalmási Polgári Egyesület pályázati önrész biztosítása	400		400			0	400	0	400
14	8	Krajczáros Alapítvány „Emlékjeleink, temetőink üzenete a máának...” című Fejér vármegyében működő fényképészek kiállításának megrendezése költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
15	9	Sárkeresztési Református Egyházközség székek beszerzési költségeinek támogatása		275	275						
16	10	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. IV. Velencei-tavi Gyermeknapj Ramazuri a Pákozd-Sukorói Pagonyban esemény szervezési költségeinek támogatása		500	500						
17	11	Egészség és Kultúra Egyesület VII. Székesfehérvári Székely Bál költségeinek támogatása		450	450						
18	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre			0	0		0	0	0	0
19	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	624 699	0	624 699	0		0	624 699	0	624 699

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
20	1	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	624 599		624 599			0	624 599	0	624 599
21	2	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása	100		100			0	100	0	100
22	V.4	Tartalékok	2 111 640	-2 368	2 109 272	0	0	0	2 111 640	-2 368	2 109 272
23	1	Céltartalék: Elnöki keret	4 313	-2 368	1 945			0	4 313	-2 368	1 945
24	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	708		708			0	708	0	708
25	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	1 619 765		1 619 765			0	1 619 765	0	1 619 765
26	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	485 854		485 854			0	485 854	0	485 854
27	5	Általános tartalék	1 000		1 000			0	1 000	0	1 000
28		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	903 186	0	903 186	5 556	0	5 556	908 742	0	908 742
29	VI.	Beruházások	57 785	0	57 785	5 556	0	5 556	63 341	0	63 341
30	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	5 556		5 556	5 556	0	5 556
31	2	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	38 862		38 862			0	38 862	0	38 862
32	3	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923		18 923			0	18 923	0	18 923
33	VII.	Felújítások	0		0			0	0	0	0
34	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	845 401	0	845 401	0	0	0	845 401	0	845 401
35	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	845 401	0	845 401			0	845 401	0	845 401
36	1	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	845 401		845 401						
37	VIII.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>			0			0	0	0	0
38		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	365 220	0	365 220	0	0	0	365 220	0	365 220
39	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
40	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
41	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
42	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
43	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
44	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
45	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
46	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
47	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
48	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	353 660		353 660			0	353 660	0	353 660
49		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	5 556	0	5 556	0	0	0	5 556	0	5 556
50	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
51	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
52	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
53	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
54	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
55	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
56	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
57	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
58	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
59	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	5 556		5 556			0	5 556	0	5 556

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen			
		3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	
60	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 328 204	0	4 328 204	396 170	24 840	421 010	4 724 374	24 840	4 749 214	
61	Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-359 216	0	-359 216	
62	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 328 204	0	4 328 204	396 170	24 840	421 010	4 365 158	24 840	4 389 998	

Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	Kiadás	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	289 000	Személyi juttatás	370 795	392 206
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 279	51 119	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 300	54 231
4	Közhatalmi bevételek	3 235 855	3 235 855	Dologi kiadás	283 872	285 513
5	Egyéb működési bevételek	22 787	22 787	Egyéb működési célú kiadás	2 738 889	2 737 746
6	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: általános tartalék	1 000	1 000
7				célartalék elnöki keret	4 313	1 945
8				célartalék nemzetközi kapcsolatok	708	708
9				célartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	1 619 765	1 619 765
10	Működési költségvetési bevételek összesen	3 573 921	3 598 761	célartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	485 854	485 854
11				egyéb működési célú támogatás	627 249	628 474
12	Működési költségvetési egyenleg	129 065	129 065	Működési költségvetési kiadás összesen	3 444 856	3 469 696
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	733 452	733 452	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560	11 560
15						
16	Működési bevétel összesen	4 307 373	4 332 213	Működési kiadás összesen	3 456 416	3 481 256
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről			Beruházások	63 341	63 341
19	Felhalmozási bevételek			ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	5 556	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	845 401	845 401
#HIV!				Felújítások	0	0
#HIV!	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			
#HIV!	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-908 742	-908 742			
#HIV!				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	908 742	908 742
#HIV!	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	57 785	57 785	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	0	0
#HIV!	Felhalmozási bevétel összesen	57 785	57 785	Felhalmozási kiadás összesen	908 742	908 742
#HIV!	Összes bevétel	4 365 158	4 389 998	Összes kiadás	4 365 158	4 389 998

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	289 000
2	Közhatalmi bevételek		1 906	1 537 914	3 527					1 692 508				3 235 855
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 000	26 840	4 000	8 140					8 139	51 119
4	Egyéb működési bevétel		1 483	2 965	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 035	22 787
5	Felhalmozási költségvetési bevétel				59									
6	Irányító szervtől kapott támogatása	39 397	33 903	32 005	26 649	28 408	28 408	28 408	28 408	28 408	28 408	28 408	28 406	359 216
7	Költségvetési maradvány	770 268		20 969										791 237
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	844 345	60 412	1 616 973	59 393	80 406	57 566	61 706	53 566	1 746 074	53 566	53 566	61 700	4 749 214
9	<i>Kiadási jogcímek</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
10	Személyi juttatás	26 803	38 362	26 847	27 529	31 081	31 081	31 081	55 094	31 081	31 081	31 081	31 085	392 206
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 385	6 629	3 523	3 354	4 307	4 307	4 307	6 185	4 307	4 307	4 307	4 313	54 231
12	Dologi kiadások	12 852	10 359	15 513	27 421	27 421	27 421	27 421	27 421	27 421	27 421	27 421	27 421	285 513
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	300			626 199	1 975								628 474
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	39 397	33 903	32 005	26 649	28 408	28 408	28 408	28 408	28 408	28 408	28 408	28 406	359 216
15	Felhalmozási költségvetési kiadások		762	27 051	845 401		2 000		11 176	11 176	11 176			908 742
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
17	Céltartalék					205 984	205 984	205 984	205 984	205 984	205 984	205 984	666 384	2 108 272
18	Általános tartalék												1 000	1 000
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 297	90 015	104 939	1 556 553	299 176	299 201	297 201	334 268	308 377	308 377	297 201	758 609	4 749 214

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

5. sz melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	A				E					
	B		C		D		F		G	
	Bevételek		3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások		3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	
1	KÖTELEZŐ FELADAT									
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 300 410	4 325 250	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		3 449 453	3 474 293
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		315 279	340 119	1.	Személyi juttatások		370 795	392 206
4	2.	Közhatalmi bevételek		3 235 855	3 235 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		51 300	54 231
5	3.	Működési bevételek		18 787	18 787	3.	Dologi kiadások		283 872	284 370
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	5.	Költségvetési maradvány		730 489	730 489	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		624 599	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		2 106 327	2 106 327
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		57 785	57 785	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		908 742	908 742
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről				1.	Beruházások		63 341	63 341
13	2.	Felhalmozási bevétel				2.	Felújítások			
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		845 401	845 401
15	4.	Költségvetési maradvány		57 785	57 785	4.	Általános tartalék			
16						5.	Céltartalék			
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 358 195	4 383 035		KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 358 195	4 383 035
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 963	6 963	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		6 963	6 963
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			1 143
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
24	5.	Költségvetési maradvány		2 963	2 963	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		2 650	3 875
25						6.	Általános tartalék			
26						7.	Céltartalék		4 313	1 945
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
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

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	3/2024. (III.08.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
29	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
31	4.	Költségvetési maradvány	0	0	4.	Általános tartalék		
32					5.	Céltartalék		
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 963	6 963		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 963	6 963
34	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT							
35	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	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	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	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	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0