



ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
2024. JANUÁR 25-I ÜLÉSÉRE

2.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/ 51-1/2024.

MELLÉKLET: 1 DB

TÁRGY: Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapítására, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség meghatározására

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Kovács Zoltán jegyző
Fekete Erika főosztályvezető

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 2024. évi költségvetésének összeállítására:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. évi költségvetési keretszámai, a költségvetési törvényben rögzítettek alapján, az önkormányzat feladatellátásának költségzükségletére 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 területfejlesztési feladatok támogatása kapcsán átvett pénzeszköz 8.000 ezer forint, továbbá Mór Városi Önkormányzatának hozzájárulása a Megyenap megrendezésének költségeihez 2.000 ezer forint összegben.

A Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezetből várható adóbevétel előirányzatának összege az építményadó tekintetében 263.760 ezer forint, az iparüzési adó bevétel tekintetében pedig 2.972.095 ezer forint.

A költségvetés tartalmaz további 5 millió forint saját bevételi előirányzatot, mely működési bevételből származó előirányzat.

Az előzetes becslések alapján a 2024. évi költségvetésben 770.268 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	561.826 e Ft
Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezési támogatása	40.790 e Ft
Ivácsa ipari-park infrastruktúra fejlesztésre kapott támogatás maradványa	96.462 e Ft
2023. évi állami támogatás decemberben kiutalásra került előlege	11.560 e Ft
Helyi adó bevétel maradványa	11.552 e Ft
Elnöki támogatás maradványa	2.963 e Ft

Fentiekben túl további 45.115 ezer forint maradvánnyal számoltunk, mely az önkormányzat és hivatala feladatellátására szabadon felhasználható maradvány tervezett összege.

A fentiekben bemutatottak alapján a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételi terve összesen 4.310.123 ezer forintot tesz ki.

A Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében az irányító önkormányzat által biztosított támogatáson felül 16.279 ezer 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 – 344.812 ezer forintot tesz ki.

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés személyi juttatásának 96.799 ezer forintos előirányzata a tisztségviselők és a képviselők személyi juttatási előirányzatán túl, tartalmazza a TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés c. projekt önkormányzatnál felmerülő bérköltségét. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó közterhek fedezetét a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 13.143 ezer forintos összege biztosítja.

A dologi kiadások 201.442 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 és a támogatott projektek dologi kiadásait. Tartalmazza továbbá a Magyar Közút Nzrt. részére a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet iváncsai területén helyi közutak üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátására megkötött vállalkozási szerződés alapján havi ütemezésben fizetendő díjat 60 566 ezer forint összegben, melynek fedezete a helyi adókból befolyó bevétel. A dologi kiadások soron szerepel ezeken felül az Iváncsai ipari-park infrastruktúra fejlesztésére kapott támogatás maradványának felhasználása 96.462 ezer Ft összegben.

A támogatások között szerepel 300 ezer forint összegű támogatási előirányzat. Átruházott hatáskörben a tavalyi évben meghozott elnöki döntés alapján a Jövő Új-Városáért Egyesület jótékonyági ételosztás költségeinek támogatása húzódott át.

Fentiekén kívül a költségvetési javaslat általános tartalék jogcímen 1 millió forint előirányzat elkülönítését tartalmazza, valamint 1 millió forint összegű előirányzatot a nemzetközi kapcsolatok koordinálására, 6.663 ezer forint összegű előirányzatot az elnöki átruházott hatáskörű döntések finanszírozására, melyből 2.663 ezer Ft előző évi maradvány. A helyi adó bevételből céltartalékban történő elkülönített előirányzatként számoltunk 3.089.765 ezer forintos előirányzattal a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok finanszírozására.

Szintén a céltartalék összegét növeli a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés projekt támogatási összegéből a 2024. évben és 2024. évet követően felhasználni tervezett 485.854 forintos előirányzata.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai között a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezési feladatai kapcsán 38.862 ezer forint, a megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés kapcsán 18.923 forint 2024. 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 visszavonása, valamint 344.812 ezer forintos összegben az irányító szervi támogatás az önkormányzati hivatal részére, melyből 342.812 ezer forint működési, 2.000 ezer forint pedig felhalmozási támogatási előirányzat.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásain belül a személyi juttatások 267.451 ezer forintos, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36.983 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 72.444 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 2.000 ezer forint került tervezésre a hivatali feladatellátást biztosító irodai eszközök cseréjére, beszerzésére.

Fentiek alapján az önkormányzati hivatal kiadási előirányzata 378.878 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 2024. 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 2023. évi költségvetés várható teljesítés adatait, valamint a 2022. 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 fentiekéről szóló határozat elfogadása is szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Fenti előterjesztésem figyelembevételével kérem, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségéről szóló határozati javaslatot, valamint a költségvetési rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat

A Fejér Vármegyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. 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 2024-as költségvetési évben, s az azt követő három évben ilyen jellegű kötelezettség vállalását nem tervezi.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

Székesfehérvár, 2024. január 25.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. 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 Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével 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 2024. évi költségvetése

a) bevételi, kiadási főösszegét 4.344.189 ezer Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 3.573.921 ezer Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 ezer Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 4.272.844 ezer Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 59.785 ezer Ft-ban

b) költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány) – **758.708 ezer Ft-ban**

- ba) működési költségvetési egyenlegét – 698.923 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 59.785 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés a vármegyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetési támogatását **344.812 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 342.812 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 2.000 ezer Ft.

3. A költségvetés szerkezete

3. §

(1) A közgyűlés a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetését a rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

(3) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. 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. mellékletében és 2. mellékletében 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 rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében 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 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve 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 céljellegetű 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. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Székesfehérvár, 2024. január 25.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 539 855	34 066	3 573 921
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	299 000	16 279	315 279
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	10 000	16 279	26 279
14	1	- Területfejlesztési feladatok támogatására átvett pénzeszköz	8 000		8 000
15	2	- Megyenap támogatására átvett pénzeszköz	2 000		2 000
16	3	- VVVFTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz		16 279	16 279

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
17	II.	Közhatalmi bevételek	3 235 855	0	3 235 855
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	263 760		263 760
22	4.1	Építményadó	263 760		263 760
23	5	Termékek és szolgáltatások adói	2 972 095		2 972 095
24	5.1	Iparüzési adó	2 972 095		2 972 095
25	6	Egyéb közhatalmi bevételek			0
26	III.	Működési bevételek	5 000	17 787	22 787
27	1	Készletértékesítés ellenértéke			0
28	2	Szolgáltatások ellenértéke			0
29	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 006	14 006
30	4	Tulajdonosi bevételek			0
31	5	Ellátási díjak			0
32	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063	3 781	4 844
33	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. 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	3 937		3 937
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
48	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	1	Immateriális javak értékesítése			0
50	2	Ingatlanok értékesítése			0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
51	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	4	Részesedések értékesítése			0
53	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
56	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
57	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	712 483	342 812	1 055 295
59	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
60	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0
61	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	712 483		712 483
62	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
63	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0
64	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
65	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0
66	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
67	9	Váltóbevételek			0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
68	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		342 812	342 812
69		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	57 785	2 000	59 785
70	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
71	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0
72	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	57 785		57 785
73	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
74	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0
75	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
76	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0
77	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0
78	9	Váltóbevételek			0
79	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		2 000	2 000
80		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 310 123	378 878	4 689 001
81		Irányító szervei támogatás miatti korrekció			-344 812
82		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 310 123	378 878	4 344 189

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

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

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 895 966	376 878	4 272 844
1	I.	Személyi juttatások	96 799	267 451	364 250
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 143	36 983	50 126
3	III.	Dologi kiadások	201 442	72 444	273 886
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 584 582	0	3 584 582
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	300	0	300
7	1	Jövő Új-Városáért Egyesület jótékonyági ételosztás költségeinek támogatása (áthúzódó)	300		300
8	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0
9	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0	0	0
10	V.4	Tartalékok	3 584 282	0	3 584 282
11	1	Céltartalék: Elnöki keret	6 663		6 663
12	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	1 000		1 000
13	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 089 765		3 089 765
14	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	485 854		485 854

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

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

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
15	5	Általános tartalék	1 000		1 000
16		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	57 785	2 000	59 785
17	VI.	Beruházások	57 785	2 000	59 785
18	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása		2 000	2 000
19	2	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	38 862		38 862
20	3	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923		18 923
21	VII.	Felújítások	0		0
22	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
23	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>			0
24	VIII.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>			0
25		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	354 372	0	354 372
26	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
27	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
28	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560
29	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

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

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
30	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0
31	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
32	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34	9	Váltókiadások			0
35	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	342 812		342 812
36		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 000	0	2 000
37	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
38	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
39	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0
40	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
41	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0
42	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
43	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
44	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés tervezett kiadásai

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

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
45	9	Váltókiadások			0
46	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 000		2 000
47		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 310 123	378 878	4 689 001
48		Irányító szervei támogatás miatti korrekció			-344 812
49		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 310 123	378 878	4 344 189

Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege

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

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Bevétel	Összeg		Összeg
1	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	Személyi juttatás	364 250
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	26 279	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 126
4	Közhatalmi bevételek	3 235 855	Dologi kiadás	273 886
5	Egyéb működési bevételek	22 787	Egyéb működési célú kiadás	3 584 582
6	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből: általános tartalék	1 000
7			célartalék elnöki keret	6 663
8			célartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	1 000
9			célartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 089 765
10	Működési költségvetési bevételek összesen	3 573 921	célartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	485 854
11			egyéb működési célú támogatás	300
12	Működési költségvetési egyenleg	-698 923	Működési költségvetési kiadás összesen	4 272 844
13				
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	712 483	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560
15				
16	Működési bevétel összesen	4 286 404	Működési kiadás összesen	4 284 404
17	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		Beruházások	59 785
19	Felhalmozási bevételek		ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	38 862
21			Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923
22				
23				
24				
25				
26			Felújítások	0
27	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0		
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-59 785		
29			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	59 785
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	57 785	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	0
31	Felhalmozási bevétel összesen	57 785	Felhalmozási kiadás összesen	59 785
32	Összes bevétel	4 344 189	Összes kiadás	4 344 189

Fejér Megyei Önkormányzat 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

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

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	289 000
2	Közhatalmi bevételek			1 617 927						1 617 928				3 235 855
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 000	2 000	4 000	8 140					8 139	26 279
4	Egyéb működési bevétel	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 898	22 787
5	Felhalmozási költségvetési bevétel													0
6	Irányító szervtől kapott támogatása	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 738	344 812
7	Költségvetési maradvány	770 268												770 268
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	835 581	53 753	1 671 680	57 753	55 753	57 753	61 893	53 753	1 671 681	53 753	53 753	61 895	4 689 001
9	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 354	30 356	364 250
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 177	4 179	50 126
12	Dologi kiadások	22 824	22 824	22 824	22 824	22 824	22 824	22 824	22 824	22 824	22 824	22 824	22 822	273 886
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	300												300
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 734	28 738	344 812
15	Felhalmozási költségvetési kiadások			57 785			2 000							59 785
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
17	Céltartalék	298 607	298 607	298 607	298 607	298 607	298 607	298 607	298 607	298 607	298 607	298 607	298 605	3 583 282
18	Általános tartalék												1 000	1 000
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 556	384 696	442 481	384 696	384 696	386 696	384 696	384 696	384 696	384 696	384 696	385 700	4 689 001

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

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

Sorszám	A			B	C	D		E	
	Bevételek			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	
1	KÖTELEZŐ FELADAT								
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			4 279 441	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		4 277 441
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			315 279	1.	Személyi juttatások		364 250
4	2.	Közhatalmi bevételek			3 235 855	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 126
5	3.	Működési bevételek			18 787	3.	Dologi kiadások		273 886
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	5.	Költségvetési maradvány			709 520	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		
8	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 560
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				7.	Általános tartalék		1 000
10						8.	Céltartalék		3 576 619
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			57 785	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		59 785
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről				1.	Beruházások		59 785
13	2.	Felhalmozási bevétel				2.	Felújítások		
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
15	4.	Költségvetési maradvány			57 785	4.	Általános tartalék		
16						5.	Céltartalék		
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 337 226		KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 337 226
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			4 000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		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	3.	Dologi kiadások		
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
24	5.	Költségvetési maradvány				5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		300

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

5. sz melléklet
a .../2024. (...) 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	6 663
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 963	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	2 963	4.	Általános tartalék	
32				5.	Céltartalék	
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 963		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 963
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/2024. (....)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft																					
Sorszám	A	B	C		D	E	F	G	H					I	J	K	L	N	O	P	Q
	Kedvezményezett neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás	A projekt összes költsége	2024. évi bevétel	2024. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás							2025. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás	2026. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás	2027. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás	Kiadások mindösszesen			
			kezdő időpontja	tervezett záró időpontja				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Céltartalék	Összesen								
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	-	37 954	4 935	14 160	18 923	101 777	177 749	177 749	177 749	28 579	561 826				
Összesen													177 749	177 749	177 749	28 579	561 826				

7. melléklet

a/2024. () önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D
1.		Gépkocsi/km/hó fél éves 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	-

Sorszám	A		B	C
	Megnevezés		Fejér Vármegyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2022.	Várható 2023.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 416 597	3 608 112
1	I.	Működési célú támogatások áht.-on belülről (1+2.....+6)	1 034 618	365 367
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000	301 000
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		12 000
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	745 618	64 367
14	II.	Közhatalmi bevételek	3 268 256	3 194 002
15	1	Jövedelemadók		
16	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok		
17	3	Bérhez és foglalkoztaáshoz kapcsolódó adók		
18	4	Vagyoni típusú adók	234 468	263 760
19		Építményadó	234 468	263 760
20	5	Termékek és szolgáltatások adói	3 033 306	2 930 242
21		Iparüzési adó	3 033 306	2 930 242
22	6	Egyéb közhatalmi bevételek	482	
23	III.	Működési bevételek	113 723	48 733
24	1.	Készletbeszerzés ellenértéke		
25	2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 019	
26	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 901	18 128
27	4.	Tulajdonosi bevételek	74 369	20 161
28	5.	Ellátási díjak		
29	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 450	9 567
30	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		

Sorszám	A		B	C
	Megnevezés		Fejér Vármegyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2022.	Várható 2023.
31	8.	Kamatbevételek		
32	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
33	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	984	249
34	11	Egyéb működési bevételek	1 000	628
35	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10
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		10
39		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	50 571	1 103 183
40	V.	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	50 512	1 102 274
41	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		976 727
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	50 512	125 547
46	VI.	Felhalmozási bevételek	8	624
47	1.	Immateriális javak értékesítése		
48	2.	Ingatlanok értékesítése		
49	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8	624
50	4.	Részesedések értékesítése		
51	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
52	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51	285
53	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
54	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51	285
55	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
56		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	513 047	1 232 667
57	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
58	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
59	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	206 782	842 249
60	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	14 123
61	5.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
62	6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		

Sorszám	A		B	C
	Megnevezés		Fejér Vármegyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2022.	Várható 2023.
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	294 705	376 295
67		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	414 396	410 820
68	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
69	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
70	3.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	401 735	408 550
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	12 661	2 270
78		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 394 611	6 354 782
79		Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-307 366	-378 565
80		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 087 245	5 976 217

**Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetése 2022. évi tény, 2023. évi várható adatokkal
(kiadás)**

Előterjesztés függeléke

ezer Ft-ban

Sorszám	A		B	C
	Megnevezés		Fejér Vármegyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2022.	Várható 2023.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 607 689	2 041 806
1	I.	Személyi juttatások	346 447	396 355
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 456	53 810
3	III.	Dologi kiadások	175 725	357 860
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5	V.	Egyéb működési célú kiadások	1 037 061	1 233 781
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-on kívülre	8 237	5 700
7	V.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülre	1 028 824	1 228 081
8	V.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on belülre		
9		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 217 197	3 129 016
10	VI.	Beruházások	125 432	1 241 266
11	VII.	Felújítások		
12	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 091 765	1 887 750
13	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-on kívülre		
14	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-on belülre	2 091 765	1 887 750
15		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+8)	306 265	390 418
16	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
17	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
18	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560	14 123
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	294 705	376 295
26		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	12 661	2 270

Fejér Vármegyei Önkormányzat költségvetése 2022. évi tény, 2023. évi várható adatokkal
(kiadás)

Előterjesztés függeléke

ezer Ft-ban

Sorszám		A	B	C
		Megnevezés	Fejér Vármegyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2022.	Várható 2023.
27	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
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	12 661	2 270
37		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 143 812	5 563 510
38		Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-307 366	-378 565
39		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 836 446	5 184 945