



ELŐTERJESZTÉS

**A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
2025. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉRE**

1.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/ 17-4 /2025.

MELLÉKLET: DB

**TÁRGY: Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására**

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

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Sipicsné dr. Sárosdi Beáta aljegyző
Römmer József
Költségvetési és Pénzügyi Főosztály
főosztályvezetője

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPJA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 6.918 ezer forinttal történő módosítására teszek javaslatot az alábbiakban részletezettek szerint.

Magyar Államkincstár KGR-K11 számviteli adatszolgáltató rendszerébe feltöltésre került az önkormányzat 2024. évi beszámolója, melynek adatai alapján az előző évi maradvány teljes összegének a 2025. évi költségvetésbe történő beemelésével 4.598 ezer forinttal bővül az önkormányzat, 1.981 ezer forinttal pedig az önkormányzati hivatal költségvetése.

Az Önkormányzat költségvetésében a maradvány bevételi oldalon történő beemelésével szemben a kiadási oldalon pontosításra kerültek a *„Működési költségvetési kiadások”*, *„Személyi juttatások”* és a *„Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó”* költségvetési sorai, a KSH által kiadott Hivatalos Értesítő 2025. évi 11. számára figyelemmel, mely tartalmazza a július 1-jétől alkalmazandó illetmény számításának alapját. Továbbá 2.000 ezer forinttal került megemelésre a *„Működési költségvetési kiadások”*, *„Dologi kiadások”* költségvetési előirányzata, míg a maradványból fennmaradó további 2.088 ezer forint az *„Általános tartalék”*-ot növeli.

A Hivatal költségvetésében a maradvánnyal szemben a *„Működési költségvetési kiadások”* előirányzatát szükséges növelni, a folyamatban lévő, egyeztetések alatt álló szerződéses kötelek összegeinek emelése miatt. A Hivatal költségvetését további 339 ezer forinttal növeli a 2025. január 19. napjára Csősz településen kitűzött időközi választás Fejér Vármegyei Területi Választási Irodát megillető központi támogatásának előirányzata.

Az előterjesztés első átcsoportosításokat is tartalmaz.

A lengyel-magyar barátság napjának megünneplése okán a Magyarországra látogató lengyel delegáció fogadása kapcsán felmerült költségek fedezetére a céltartalékban a nemzetközi kapcsolatok finanszírozására elkülönített 1 millió forint összegű előirányzathoz 666 ezer forintot kell átcsoportosítani, mely az Önkormányzat költségvetésének *„Működési költségvetési kiadások”* során belül a *„Személyi juttatások”, „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”,* valamint a *„Dologi kiadások”* költségvetési sorait érinti.

Az előterjesztés magában foglal még összesen 1.200 ezer forint elnöki keret előirányzat átcsoportosítást a benyújtott igényekre vonatkozó támogatói döntéseknek megfelelően, melyből 300 ezer forint alapítványi támogatás.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy két alapítvány kéri önkormányzatunk támogatását:

- a Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítványt képviselő Göbölös Gábor elnök a SÁRVÍZ 30 – kulturális és művészeti találkozó elnevezésű fesztivál megrendezéséhez, valamint

- a Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikumot képviselő Nagy László igazgatóhelyettes a Hunyadi bál megrendezésének költségeihez. A támogatást az iskola alapítványa tudja fogadni, HunyaDiák Alapítvány néven, képviseli: Krausz Gabriella Éva, a kuratórium elnöke.

Tekintettel arra, hogy az alapítványok kérelmét – figyelemmel az általuk ellátott tevékenységre – támogatandónak ítélem meg, kérem a közgyűlést, hogy a kezdeményezést támogassa.

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy elismerve a támogatandó célt – az alábbi határozati javaslatok elfogadásával – a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetése céltartalékában elkülönített elnöki keret terhére a Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítványt 200.000 Ft, a HunyaDiák Alapítványt 100.000 Ft összegű támogatásban részesítse.

Figyelemmel az előterjesztésben foglaltakra kérem, hogy a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

1.) Határozati javaslat

Fejér Vármegye Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány részére a SÁRVÍZ 30 – kulturális és művészeti találkozó elnevezésű fesztivál megrendezésének finanszírozásához 200.000 Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (I.31.) önkormányzati rendelet céltartalékában elkülönített elnöki keretből történő előirányzat átcsoportosítással rendelkezésre áll.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
elnök

Határidő: soron kívül

2.) Határozati javaslat

Fejér Vármegye Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a HunyaDiák Alapítvány részére a Hunyadi bál megrendezésének finanszírozásához 100.000 Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (I.31.) önkormányzati rendelet céltartalékában elkülönített elnöki keretből történő előirányzat átcsoportosítással rendelkezésre áll.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
elnök

Határidő: soron kívül

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

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

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Fejér Vármegyei Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely egyben az államháztartás részét is képezi. A Fejér Vármegyei Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetése

a) **bevételi, kiadási főösszegét 1.447.960 ezer Ft-ban**

aa) működési költségvetési bevételeit 579.104 ezer Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 12.300 ezer Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 1.355.446 ezer Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 77.774 ezer Ft-ban

b) **költségvetési egyenlegét** (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételevel finanszírozott költségvetési hiány) – **841.816 ezer Ft-ban**

ba) működési költségvetési egyenlegét – 776.342 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 65.474 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. március 27-én lép hatályba.

A jegyző jogkörében eljárva:

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Sipicsné dr. Sárosdi Beáta
aljegyző

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) 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 1.447.960 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.)
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 6.918 ezer forint előirányzat-módosítást eredményez a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. 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.

Székesfehérvár, 2025. március 26.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	561 023	0	561 023	17 742	339	18 081	578 765	339	579 104
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	561 023	0	561 023	0	339	339	561 023	339	561 362
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	368 500		368 500	0		0	368 500	0	368 500
3	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	368 500		368 500			0	368 500	0	368 500
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	192 523	0	192 523	0	339	339	192 523	339	192 862
14	1	- Területfejlesztési feladatok támogatására átvett pénzeszköz	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
15	2	- Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatására átvett pénzeszköz	53 173		53 173			0	53 173	0	53 173
16	3	- Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében	75 848		75 848						
17	4	- Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	55 502		55 502	0		0	55 502	0	55 502
18	5	-Időközi polgármester választás Csösz 2025.01.19. napján	0		0	0	339	339	0	339	339
19	II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1	Jövedelemadók			0			0	0	0	0
21	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok			0			0	0	0	0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
22	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0			0	0	0	0
23	4	Vagyoni típusú adók	0		0			0	0	0	0
24	4.1	Építményadó	0		0			0	0	0	0
25	5	Termékek és szolgáltatások adói	0		0			0	0	0	0
26	5.1	Iparűzési adó	0		0			0	0	0	0
27	6	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
28	III.	Működési bevételek	0	0	0	17 742	0	17 742	17 742	0	17 742
29	1	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0
30	2	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0
31	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	13 970		13 970	13 970	0	13 970
32	4	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0
33	5	Ellátási díjak			0			0	0	0	0
34	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	3 772		3 772	3 772	0	3 772
35	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0
36	8	Kamatbevételek			0			0	0	0	0
37	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
38	10	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0
39	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
41	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
42	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
43		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
44	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	0	0	0
46	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
47	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
48	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
49	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
50	VI.	Felhalmozási bevételek	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300
51	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
52	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
53	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	12 300		12 300			0	12 300	0	12 300
54	4	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0
55	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
56	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
58	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
59	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
60		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	822 429	4 598	827 027	323 231	1 981	325 212	1 145 660	6 579	1 152 239
61	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
62	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
63	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	822 429	4 598	827 027	0	1 981	1 981	822 429	6 579	829 008
64	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
65	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
66	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
67	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
68	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
69	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
70	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	323 231		323 231	323 231	0	323 231
71		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	27 548	0	27 548	2 000	0	2 000	29 548	0	29 548
72	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
73	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
74	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	27 548		27 548			0	27 548	0	27 548
75	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
76	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
77	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
78	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
79	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
80	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
81	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	2 000		2 000	2 000	0	2 000
82		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 423 300	4 598	1 427 898	342 973	2 320	345 293	1 766 273	6 918	1 773 191
83		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-325 231	0	-325 231
84		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 423 300	4 598	1 427 898	342 973	2 320	345 293	1 441 042	6 918	1 447 960

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 007 755	4 398	1 012 153	340 973	2 320	343 293	1 348 728	6 718	1 355 446
1	I.	Személyi juttatások	151 513	841	152 354	234 402	522	234 924	385 915	1 363	387 278
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 543	224	19 767	32 125	68	32 193	51 668	292	51 960
3	III.	Dologi kiadások	306 492	2 111	308 603	74 446	1 730	76 176	380 938	3 841	384 779
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	530 207	1 222	531 429	0	0	0	530 207	1 222	531 429
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	200	1 000	1 200	0	0	0	200	1 000	1 200
7	1	"Az emberek egészségéért" Alapítvány által szervezett est támogatása	200		200			0	200	0	200
8	2	Hunyadi Alapítvány az aktív diákevékért alapítvány támogatása a Hunyadi bál költségeihez	0	100	100						
9	3	Sárvíz Társég Kultúrájáért Alapítvány SÁRVÍZ 30 - kulturális és művészeti találkozó, valamint Öregdiáktalálkozó programjainak költségeihez	0	200	200						
10	4	Sárkeresztes-Mohai Református Társégházközség: Mohai református temetőben lévő fatuskók elszállítási költségének támogatása	0	300	300						
11	5	Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Gyermekrajzok naptárban történő megjelentetéséhez	0	100	100						
12	6	VEKA Egyesület támogatása Váli-völgyi Vigasságok megrendezési költségeihez	0	300	300						
13	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre			0			0	0	0	0
14	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	142 208	0	142 208			0	142 208	0	142 208
15	I	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	142 208		142 208			0	142 208	0	142 208
16	2	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása			0			0	0	0	0
17	V.4	Tartalékok	387 799	222	388 021	0	0	0	387 799	222	388 021
18	1	Céltartalék: Elnöki keret	8 087	-1 200	6 887			0	8 087	-1 200	6 887
19	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	1 000	-666	334			0	1 000	-666	334
20	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok			0			0	0	0	0
21	4	Megegyezési foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	353 608		353 608			0	353 608	0	353 608
22	2	Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében			0			0	0	0	0
23	3	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	14 344		14 344			0	14 344	0	14 344
24	5	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása			0			0	0	0	0
25	6	Általános tartalék	10 760	2 088	12 848			0	10 760	2 088	12 848
26		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	75 574	200	75 774	2 000	0	2 000	77 574	200	77 774
27	VI.	Beruházások	75 574		75 574	2 000		2 000	77 574	0	77 574
28	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	18 725		18 725	2 000		2 000	20 725	0	20 725
29	2	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	19 867		19 867			0	19 867	0	19 867

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
30	3	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	8 823		8 823			0	8 823	0	8 823
31	4	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása	28 159		28 159			0	28 159	0	28 159
32	VII.	Felújítások			0			0	0	0	0
33	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	200	200				0	200	200
34	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	0	0	0				0	0	0
35	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	200	200				0	200	200
36	I	~ Mezőföldi Gasztro Egyesület támogatásaRendezvénysátor vásárlási költségeihez	0	200	200				0	200	200
37		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	337 971	0	337 971	0	0	0	337 971	0	337 971
38	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
39	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
40	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	14 740		14 740			0	14 740	0	14 740
41	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
42	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
43	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
44	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
45	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
46	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
47	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	323 231		323 231			0	323 231	0	323 231
48		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
49	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
50	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
51	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
52	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
53	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
54	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
55	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
56	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
57	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
58	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
59		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 423 300	4 598	1 427 898	342 973	2 320	345 293	1 766 273	6 918	1 773 191
60		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-325 231	0	-325 231
61		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 300	4 598	1 427 898	342 973	2 320	345 293	1 441 042	6 918	1 447 960

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	Kiadás	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	368 500	368 500	Személyi juttatás	385 915	387 278
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	192 523	192 862	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 668	51 960
4	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadás	380 938	384 779
5	Egyéb működési bevételek	17 742	17 742	Egyéb működési célú kiadás	530 207	531 429
6	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: általános tartalék	10 760	12 848
7				célartalék elnöki keret	8 087	6 887
8				célartalék nemzetközi kapcsolatok	1 000	334
9				célartalék Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése - Pannónia Szíve térség	14 344	14 344
10	Működési költségvetési bevételek összesen	578 765	579 104	célartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés	353 608	353 608
11				TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001		
				egyéb működési célú támogatás	142 408	143 408
12	Működési költségvetési egyenleg	-769 963	-776 342	Működési költségvetési kiadás összesen	1 348 728	1 355 446
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	822 429	829 008	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	14 740	14 740
15						
16	Működési bevétel összesen	1 401 194	1 408 112	Működési kiadás összesen	1 363 468	1 370 186
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			Beruházások	77 574	77 574
19	Felhalmozási bevételek	12 300	12 300	ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	20 725	20 725
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése - Mezőföld térség támogatása	28 159	28 159
21				Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	8 823	8 823
22				Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése - Pannónia Szíve térség	19 867	19 867
23				Egyéb felhalmozási kiadások	0	200
24				Felújítások	0	0
25	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 300	12 300			
26	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-65 274	-65 474			
27				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	77 574	77 774
28	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	27 548	27 548	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	0	0
29	Felhalmozási bevétel összesen	39 848	39 848	Felhalmozási kiadás összesen	77 574	77 774
30	Összes bevétel	1 441 042	1 447 960	Összes kiadás	1 441 042	1 447 960

Fejér Megyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet
a .../2025
. (...) önkormányzati rendelethez

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	44 220	29 480	29 480	29 480	29 480	29 480	29 480	29 480	29 480	29 480	29 480	29 480	368 500
2	Közhatalmi bevételek													0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76 187		112 675		4 000							192 862
4	Egyéb működési bevétel	1 478	1 479	1 478	1 478	1 478	1 479	1 478	1 479	1 478	1 479	1 478	1 480	17 742
5	Felhalmozási költségvetési bevétel			12 300										12 300
6	Irányító szervtől kapott támogatása	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 109	325 231
7	Költségvetési maradvány	849 977		6 579										856 556
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	922 777	134 248	76 939	170 735	58 060	62 061	58 060	58 061	58 060	58 061	58 060	58 069	1 773 191
	<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	32 160	32 160	33 073	32 160	32 160	32 160	32 160	32 250	32 250	32 250	32 250	32 245	387 278
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 305	4 305	4 533	4 305	4 305	4 305	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	4 317	51 960
12	Dologi kiadások	31 745	31 745	31 642	32 183	32 183	32 183	32 183	32 183	32 183	32 183	32 183	32 183	384 779
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	142 208	200			1 000								143 408
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 102	27 109	325 231
15	Felhalmozási költségvetési kiadások					200	75 574			2 000				77 774
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 740												14 740
17	Céltartalék					800	334	2 000		2 000		2 087	367 952	375 173
18	Általános tartalék												12 848	12 848
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 260	95 512	96 350	95 750	97 750	171 658	97 762	95 852	99 852	95 852	97 939	476 654	1 773 191

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásában

5. sz. melléklet
a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	KÖTELEZŐ FELADAT							
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 393 989	1 400 612	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 355 181	1 361 804
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	561 023	561 362	1.	Személyi juttatások	385 915	387 278
4	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 668	51 960
5	3.	Működési bevételek	10 537	10 242	3.	Dologi kiadások	380 938	384 484
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
7	5.	Költségvetési maradvány	822 429	829 008	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	142 208	142 208
8	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 740	14 740
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7.	Általános tartalék	10 760	12 848
10					8.	Céltartalék	368 952	368 286
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	38 766	38 766	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	77 574	77 574
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások	77 574	77 574
13	2.	Felhalmozási bevétel	12 300	12 300	2.	Felújítások		
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
15	4.	Költségvetési maradvány	26 466	26 466	4.	Általános tartalék		
16					5.	Céltartalék		
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 432 755	1 439 378		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 432 755	1 439 378
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 205	7 500	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 287	8 382
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	7 205	7 500	3.	Dologi kiadások		295
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
24	5.	Költségvetési maradvány	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	200	1 200
25					6.	Általános tartalék		
26					7.	Céltartalék	8 087	6 887
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 082	1 082	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	200
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban

5. sz melléklet
a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	2/2025. (I.31.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
29	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		200
31	4.	Költségvetési maradvány	1 082	1 082	4.	Általános tartalék		
32					5.	Céltartalék		
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 287	8 582		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 287	8 582
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