



ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
2023. FEBRUÁR 9-I ÜLÉSÉRE

2.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/55-2/2023.

MELLÉKLET: 5 db

TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosítására

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Galler Nándorné főosztályvezető
Fekete Erika pénzügyi referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az éves költségvetés az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítható, mely határidő a 2022. évi költségvetés tekintetében 2023. február 25. A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetése a december 15-ei ülésen került módosításra, az ezt követően év végéig felmerült gazdasági eseményekre figyelemmel, 22.150 ezer forinttal szükséges módosítani az önkormányzat költségvetési főösszegét.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően – központi támogatási előlegként – az elmúlt év végén is kiutalásra került a Kincstár által az önkormányzat részére a 2023. évi központi támogatás első részletének 11 560 ezer forintos összege. Ezt az összeget a finanszírozási bevételek között, államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatként, s a kiadási oldalon – tekintettel arra, hogy elszámolása a 2023-as évet érinti – a 2022. évi költségvetésben a tartalék előirányzatok között szerepeltetjük.

Az önkormányzat előző évi költségvetése további 10.390 ezer forinttal bővült, melyből 9.908 ezer forint iparűzési adó többlet bevétele, 482 ezer forint pedig a NAV tájékoztatása alapján késedelmi pótlékból származó bevétel.

További 200 ezer forintos többletbevétel keletkezett az elmúlt év során a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 2020. évi támogatásából Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fel nem használt maradvány visszautalása miatt. A fel nem használt támogatást 2023 év elején önkormányzatunknak is vissza kell utalni a támogató felé, így annak összege a 2022. évi költségvetésben az általános tartalék előirányzatát növeli.

Tisztelt Közgyűlés!

Figyelemmel az előterjesztésemben foglaltakra kérem, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Székesfehérvár, 2023. február 9.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének**.../.... (...) önkormányzati rendelete****a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 03.) 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 következőket rendeli el:

1. §

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetése

- a) **Bevételi, kiadási főösszegét 5.093.784 ezer Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételeit 4.421.695 ezer Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 52.012 ezer Ft-ban
 - ac) működési költségvetési kiadását 2.436.847 ezer Ft-ban
 - ad) felhalmozási költségvetési kiadását 2.645.377 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) - **608.517 ezer Ft-ban**
 - ba) működési költségvetési egyenlegét 1.984.848 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 2.593.365 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 13-án lép hatályba.

Dr. Molnár Krisztián

közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán

jegyző

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 03.)
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 Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 5.093.784 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 Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 03.)
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 22.150 ezer forint előirányzat-módosítást eredményez a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. 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 Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei (ezer Ft-ban)

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 342 769	10 590	4 353 359	68 336	0	68 336	4 411 105	10 590	4 421 695
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	981 638	200	981 838	52 689	0	52 689	1 034 327	200	1 034 527
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000	0	289 000	0	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	692 638	200	692 838	52 689	0	52 689	745 327	200	745 527
14	1	- Megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
15	2	- VVVTF-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz			0	28 000		28 000	28 000	0	28 000
16	3	- Megyei identitás erősítése TOP-5.2.2-17-FE1	59 507		59 507			0	59 507	0	59 507
17	4	- Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz 3.1.1-21	623 998		623 998			0	623 998	0	623 998
18	5	- Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001.	1 133		1 133			0	1 133	0	1 133
19	6	- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által KAB-KEF-20-0009 támogatás fel nem használt részének visszautalása		200	200			0	0		200
20	7	- Országgyűlési képviselő-választás, országos népszavazás, időközi választás			0	24 689		24 689	24 689	0	24 689
21	II.	Közhatalmi bevételek	3 257 866	10 390	3 268 256	0	0	0	3 257 866	10 390	3 268 256
22	1	Jövedelemadók			0			0	0	0	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei (ezer Ft-ban)

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
23	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok			0			0	0	0	0
24	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0			0	0	0	0
25	4	Vagyoni típusú adók	234 468		234 468			0	234 468	0	234 468
26	4.1	Építményadó	234 468		234 468			0	234 468	0	234 468
27	5	Termékek és szolgáltatások adói	3 023 398	9 908	3 033 306			0	3 023 398	9 908	3 033 306
28	5.1	Iparüzési adó	3 023 398	9 908	3 033 306			0	3 023 398	9 908	3 033 306
29	6	Egyéb közhatalmi bevételek		482	482			0	0	482	482
30	III.	Működési bevételek	103 265	0	103 265	15 647	0	15 647	118 912	0	118 912
31	1	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0
32	2	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0
33	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 320		4 320	11 546		11 546	15 866	0	15 866
34	4	Tulajdonosi bevételek	74 369		74 369			0	74 369	0	74 369
35	5	Ellátási díjak			0			0	0	0	0
36	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 080		20 080	3 117		3 117	23 197	0	23 197
37	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0
38	8	Kamatbevételek			0			0	0	0	0
39	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
40	10	Egyéb működési bevételek	4 496		4 496	984		984	5 480	0	5 480
41	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
43	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
44	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
45		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	52 012	0	52 012	0	0	0	52 012	0	52 012

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei (ezer Ft-ban)

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
46	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	50 512	0	50 512	0	0	0	50 512	0	50 512
47	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	0	0	0
48	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
49	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
50	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
51	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 512	0	50 512			0	50 512	0	50 512
52	5.1	- 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20-2020-00012	50 512		50 512			0	50 512	0	50 512
53	VI.	Felhalmozási bevételek	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
54	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
55	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
56	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200		1 200			0	1 200	0	1 200
57	4	Részeseések értékesítése			0			0	0	0	0
58	5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
59	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0	300	0	300
60	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
61	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300		300			0	300	0	300
62	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
63		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	198 139	11 560	209 699	307 483	0	307 483	505 622	11 560	517 182
64	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
65	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
66	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	198 139		198 139	8 643		8 643	206 782	0	206 782
67	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 560	11 560			0	0	11 560	11 560
68	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei (ezer Ft-ban)

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
69	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
70	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
71	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
72	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
73	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	298 840		298 840	298 840	0	298 840
74		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	401 735	0	401 735	12 661	0	12 661	414 396	0	414 396
75	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
76	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
77	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	401 735		401 735			0	401 735	0	401 735
78	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
79	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
80	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
81	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
82	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
83	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
84	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	12 661		12 661	12 661	0	12 661
85		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 994 655	22 150	5 016 805	388 480	0	388 480	5 383 135	22 150	5 405 285
86		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-311 501	0	-311 501
87		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 994 655	22 150	5 016 805	388 480	0	388 480	5 071 634	22 150	5 093 784

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadás	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 038 878	22 150	2 061 028	375 819	0	375 819	2 414 697	22 150	2 436 847
1	I.	Személyi juttatások	114 265		114 265	263 037		263 037	377 302	0	377 302
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 687		16 687	38 680		38 680	55 367	0	55 367
3	III.	Dologi kiadások	221 851		221 851	74 102		74 102	295 953	0	295 953
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	1 686 075	22 150	1 708 225	0	0	0	1 686 075	22 150	1 708 225
6	V.I.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	8 437	0	8 437	0	0	0	8 437	0	8 437
7	1	GROBOL Kft. A Fejér megyében történt eseményekről való média- és sajtószolgáltatás költségeinek támogatása	300		300			0	300	0	300
8	2	Mozogi Kreatívan Sportegyesület, Kovács Samu ifjúsági válogatott falmászó nemzetközi versenyeire való felkészülés költségeinek támogatására	200		200			0	200	0	200
9	3	Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület "Kultfészek" elnevezésű hagyományteremtő rendezvénysorozat költségeinek támogatására	300		300			0	300	0	300
10	4	Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület 2022. évi működési és versenyeztetési költségeinek támogatására	500		500			0	500	0	500
11	5	Sárbogárdi Kulturális Egyesület Runbogárd futóverseny szervezési költségeinek támogatására	300		300			0	300	0	300
12	6	Egészség és Kultúra Egyesület Székesfehérvári Jótékonyági Székely Bál költségeinek támogatására	397		397			0	397	0	397
13	7	Völgvidéki Értéktörző Kulturális Alkotói Egyesület 10. Váli-Völgyi Vigasságok költségeinek támogatására	300		300			0	300	0	300
14	8	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt, Medvehagyma Fesztivál költségeinek támogatására	500		500			0	500	0	500
15	9	Szent Donát Borrend, a Kárpát-medencei Borrendek és Borbarátok borünnepe esemény költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadás	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
16	10	Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezet, a X. Fejér Megyei Szakdolgozói Nap lebonyolítási költségeinek támogatására	200		200			0	200	0	200
17	11	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt, 15. Nemzeti Vadgazstrónómiai Fesztivál és Fejér Megyei Vadásznapi költségei támogatására	500		500			0	500	0	500
18	12	Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia a Családi nap rendezvény támogatása	150		150			0	150	0	150
19	13	Fejér Megyei Önkéntes Kutató Mentőalapítvány beszerzések és működési költségek támogatása	200		200			0	200	0	200
20	14	Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület "Kultfészek" elnevezésű hagyományteremtő rendezvénysorozat 2022. szeptember 30-ai esemény költségeinek támogatására	200		200			0	200	0	200
21	15	Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület "Kultfészek" elnevezésű hagyományteremtő rendezvénysorozat 2022. szeptember 30-ai esemény 2022. november 26-ai esemény költségeinek támogatására	200		200			0	200	0	200
22	16	Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület Isonzó folyó mellett zajlott I. világháború véres csatái helyszíneinek megismerésének támogatása	200		200			0	200	0	200
23	17	Nádasdladányi Polgárőrség Nádasdladányi szüreti felvonulás és bál költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
24	18	Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség Fejér Megyei Nordic Walking Találkozóra történő utazás költségeinek támogatása	100		100			0	100	0	100
25	19	Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség Plébánia Boldogasszonyi Közösségi Házának energiahatékonysági fejlesztési költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
26	20	Fejér Megyei Diáksport Egyesület díjátadó ünnepség költségeinek támogatása	50		50			0	50	0	50
27	21	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány működési támogatás	200		200			0	200	0	200
28	22	Mikulásnagykövet Egészségmegőrző Környezetvédő Ifjúsági Sportegyesület Mikulás futás gyermekprogram költségeinek támogatására	100		100			0	100	0	100

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadás	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
29	23	Jövő Új-Városáért Egyesület "Sportolj Dunatúváros" rendezvénysorozat szeptember 28-i ovis futás és október 14-i általános iskolai váltóverseny programok költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
30	24	Szegényeket Támogató Alapítvány rászorultak részére kiosztandó adventi csomagok összeállításához támogatás	300		300			0	300	0	300
31	25	Rácalmási Polgári Egyesület az egyesület működésével kapcsolatos költségek támogatása	200		200			0	200	0	200
32	26	Egészség és Kultúra Egyesület Székesfehérvári Székely Fesztivál költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
33	27	Pusztaszabolcsi Kulturális Értékmentő Egyesület helytörténeti és nemzeti zenetörténeti értékek bemutatásával kapcsolatos költségek támogatása	200		200			0	200	0	200
34	28	Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség Adventi Jótékonyági Est költségeinek támogatása	100		100			0	100	0	100
35	29	Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete kontinentális és angol vizslák számára megszervezett vizslaverseny költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
36	30	Vörösmarty Társaság Vár irodalmi folyóirat kiadásának támogatása	150		150			0	150	0	150
37	31	Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthona erkélykorlát javításának támogatása	300		300			0	300	0	300
38	32	Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztálya évváró, vacsorával egybekötött ünnepélyes osztályértekezlet költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
39	32	Dunatúvárosi Egyetem Diák Sportegyesület Futsal Szakosztály terembérleti költségek fedezetének támogatása	500		500			0	500	0	500
40	32	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány Dunatúvárosban karácsonyi ételosztás költségeinek támogatása	390		390			0	390	0	390
41	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0		0		0	0	0	0	0
42	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 028 824	0	1 028 824		0	0	1 028 824	0	1 028 824

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadás	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
43	1	Bethlen Gábor Alapkezelő pályázati maradvány visszafizetése	1 111		1 111			0	1 111	0	1 111
44	2	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos feladatok	1 026 823		1 026 823			0	1 026 823	0	1 026 823
45	3	Sukoró Község Önkormányzata, augusztus 20-i ünnepség költségeinek támogatására	200		200			0	200	0	200
46	4	EFOP-1.6.3-17-2017-00005. projekt visszafizetési kötelezettség	490		490			0	490	0	490
47	5	Települések kulturális eseményeinek támogatása maradvány visszafizetése	200		200			0	200	0	200
48	V.4	Tartalékok	648 814	22 150	670 964	0	0	0	648 814	22 150	670 964
49	1	Céltartalékok	579 167	21 950	601 117			0	579 167	21 950	601 117
50	1.1	Elnöki keret	2		2			0	2	0	2
51	1.2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
52	1.3	Duna-mente Fejér Megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	79 143	10 390	89 533			0	79 143	10 390	89 533
53	1.4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz 3.1.1-21	498 022		498 022				498 022	0	498 022
54	1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása		11 560	11 560				0	11 560	11 560
55	2	Általános tartalék	69 647	200	69 847			0	69 647	200	69 847
56		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 632 716	0	2 632 716	12 661	0	12 661	2 645 377	0	2 645 377
57	VI.	Beruházások	540 951	0	540 951	12 661		12 661	553 612	0	553 612
58	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	12 471		12 471	12 471	0	12 471
59	2	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000		95 000			0	95 000	0	95 000
60	3	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	304 439		304 439			0	304 439	0	304 439
61	4	Megyei identitás erősítése TOP-5.2.2-17-FE1	8 966		8 966			0	8 966	0	8 966

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadás	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
62	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20-2020-00012	99 653		99 653			0	99 653	0	99 653
63	6	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz 3.1.1-21	32 893		32 893			0	32 893	0	32 893
64	7	Elnöki keret terhére Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház részére eszköz támogatás			0	190		190	190	0	190
65	VII.	Felújítások			0			0	0	0	0
66	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 091 765	0	2 091 765	0	0	0	2 091 765	0	2 091 765
67	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	2 091 765	0	2 091 765			0	2 091 765	0	2 091 765
68	1	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos felhalmozási önkormányzati támogatás	2 091 765		2 091 765			0	2 091 765	0	2 091 765
69	VIII.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>	0		0			0	0	0	0
70		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	310 400	0	310 400	0	0	0	310 400	0	310 400
71	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
72	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
73	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
74	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
75	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
76	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
77	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
78	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
79	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
80	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	298 840		298 840			0	298 840	0	298 840

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadás	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
81		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	12 661	0	12 661	0	0	0	12 661	0	12 661
82	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
83	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
84	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
85	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
86	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
87	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
88	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
89	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
90	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
91	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	12 661		12 661			0	12 661	0	12 661
92		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 994 655	22 150	5 016 805	388 480	0	388 480	5 383 135	22 150	5 405 285
93		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-311 501	0	-311 501
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 994 655	22 150	5 016 805	388 480	0	388 480	5 071 634	22 150	5 093 784

Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege (ezer Ft-ban)

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	289 000	Személyi juttatás	377 302	377 302
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	745 327	745 527	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 367	55 367
4	Közhatalmi bevételek	3 257 866	3 268 256	Dologi kiadás	295 953	295 953
5	Egyéb működési bevételek	118 912	118 912	Egyéb működési célú kiadás	1 686 075	1 708 225
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése			ebből: általános tartalék	69 647	69 847
7				célartalék elnöki keret	2	2
8				célartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	2 000
9				célartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	79 143	89 533
10	Működési költségvetési bevételek összesen	4 411 105	4 421 695	célartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz 3.1.1-21	498 022	498 022
11				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	0	11 560
12	Működési költségvetési egyenleg	1 996 408	1 984 848	Működési költségvetési kiadás összesen	2 414 697	2 436 847
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	206 782	218 342	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560	11 560
15						
16	Működési bevétel összesen	4 617 887	4 640 037	Működési kiadás összesen	2 426 257	2 448 407
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	50 512	50 512	Beruházások	553 612	553 612
19	Felhalmozási bevételek	1 200	1 200	ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	12 471	12 471
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	300	300	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000	95 000
21				Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	304 439	304 439
22				Megyei identitás erősítése	8 966	8 966
23				2021-2027 tervezési időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.	99 653	99 653
24				Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz 3.1.1-21.	32 893	32 893
25				Elnöki keret terhére Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház részére eszköz támogatás	190	190
26				Felújítások		
27				Egyéb felhalmozási kiadások	2 091 765	2 091 765
28	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	52 012	52 012	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 645 377	2 645 377
29	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 593 365	-2 593 365			
30						
31	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	401 735	401 735	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen	453 747	453 747	Felhalmozási kiadás összesen	2 645 377	2 645 377
33	Összes bevétel	5 071 634	5 093 784	Összes kiadás	5 071 634	5 093 784

Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve (ezer Ft-ban)

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

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	289 000
2	Közhatalmi bevételek		1 515	1 301 711	85	62 221	4 863	2 810	142	1 882 743	1 776	7 428	2 962	3 268 256
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		59 507	23 894	623 998	1 465	12 413	272	4 000	4 096	8 671		7 211	745 527
4	Egyéb működési bevétel	1 230	1 229	1 947		1 709	3 358	591	2 720	996		97 167	7 965	118 912
5	Felhalmozási költségvetési bevétel	4	4	12	5	4	4	5	4	4	5	4	51 957	52 012
6	Irányító szervtől kapott támogatása	31 091	26 651	14 686	28 190	18 988	32 157	16 891	24 113	23 339	22 004	18 632	54 759	311 501
	Államháztartáson belüli megelőlegezések												11 560	11 560
7	Költségvetési maradvány	550 133			58 384									608 517
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	617 138	112 026	1 365 370	733 782	107 507	75 915	43 689	54 099	1 934 298	55 576	146 351	159 534	5 405 285
9	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	31 242	19 877	23 075	24 376	36 402	28 625	22 559	31 249	25 588	23 741	25 670	84 898	377 302
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 288	5 413	2 387	3 719	3 715	5 799	2 687	4 111	3 266	2 982	3 203	13 797	55 367
12	Dologi kiadások	13 667	9 814	34 946	27 491	11 014	19 257	11 938	6 922	7 203	9 407	8 375	135 919	295 953
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül		300	300	700	340 289	1 500	29 111	700	1 440	651 234	746	10 941	1 037 261
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	31 091	26 651	14 686	28 190	18 988	32 157	16 891	24 113	23 339	22 004	18 632	54 759	311 501
15	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 870	4 108	3 722	2 379	465 480		463 672	4 521	6 572	1 214 414	485	477 154	2 645 377
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
17	Céltartalék												601 117	601 117
18	Általános tartalék												69 847	69 847
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 718	66 163	79 116	86 855	875 888	87 338	546 858	71 616	67 408	1 923 782	57 111	1 448 432	5 405 285

Sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Bevételek		16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Módosított előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Módosított előirányzat ezer Ft-ban
1	KÖTELEZŐ FELADAT							
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 610 558	4 632 708	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 417 618	2 439 768
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 034 327	1 034 527	1.	Személyi juttatások	377 302	377 302
4	2.	Közhatalmi bevételek	3 254 466	3 264 856	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 367	55 367
5	3.	Működési bevételek	115 412	115 412	3.	Dologi kiadások	295 953	295 953
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	5.	Költségvetési maradvány	206 353	206 353	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	1 028 624	1 028 624
8	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	11 560
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 560	7.	Általános tartalék	69 647	69 847
10					8.	Céltartalék	579 165	601 115
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	452 247	452 247	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 645 187	2 645 187
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	50 512	50 512	1.	Beruházások	553 422	553 422
13	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 091 765	2 091 765
15	4.	Költségvetési maradvány	401 735	401 735	4.	Általános tartalék		
16					5.	Céltartalék		
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 062 805	5 084 955		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 062 805	5 084 955
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 329	7 329	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 639	8 639
20	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
21	2.	Közhatalmi bevételek	3 400	3 400	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
22	3.	Működési bevételek	3 500	3 500	3.	Dologi kiadások		
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
24	5.	Költségvetési maradvány	429	429	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	8 637	8 637
25					6.	Általános tartalék		
26					7.	Céltartalék	2	2
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 500	1 500	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	190	190
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	190	190
29	2.	Felhalmozási bevétel	1 200	1 200	2.	Felújítások		
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
31	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
32					5.	Céltartalék		
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 829	8 829		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 829	8 829

Sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Bevételek		16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Módosított előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	16/2022. (XII.16.) önk. rendelet	Módosított előirányzat ezer Ft-ban
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