



ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
2025. DECEMBER 11-I ÜLÉSÉRE

4.

IKTATÓSZÁM: FVÖ/17-9 /2025.

MELLÉKLET:7 DB

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

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Römmer József
Költségvetési és Pénzügyi Főosztály
főosztályvezetője

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPJA:

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 16.596 ezer forinttal történő emelésére tesztek javaslatot az alábbiakban részletezettek szerint.

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási bevételeit növeli 14.740 ezer forint megelőlegezés, mely a 2026. évi állami támogatás 2025. december végén kiutalásra kerülő előlege, mely tétel egyúttal a működési költségvetési kiadásokon belül a tartalékok költségvetési kiadási sort is növeli.

A Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetését növeli 1.517 ezer forint a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részéről, az ez évben bonyolítandó projektek projektmenedzsmenti feladatainak ellátása kapcsán, valamint szintén az Önkormányzati Hivatal költségvetését növeli 339 ezer forinttal a szabadegyházi időközi polgármester-választás Fejér Vármegyei Területi Választási Irodát megillető központi támogatásának előirányzata.

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő, a lakóterületek szeparációját szolgáló töltés létesítésével összefüggő feladatok támogatására érkezett bevétel terhére az ingatlanok vásárlása 2023. évben megtörtént 880.212 ezer Ft összegben. A humusz vonatkozásában a talajvédelmi járulék megfizetése a Fejér Vármegyei Kormányhivatal határozata alapján 2025. november 21. napján 83.772 ezer Ft értékben megtörtént. A fel nem használt támogatásrész 2025. december 31. napjáig számolt ügyleti kamattal növelten átcsoportosításra került a „Dologi kiadások” költségvetési előirányzatról az „Egyéb működési célú kiadások” költségvetési sorra.

Az előterjesztés magában foglal még összesen 2.500 ezer forint elnöki keret előirányzat átcsoportosítást a benyújtott igényekre vonatkozó támogatói döntéseknek megfelelően, melyből 400 ezer forint „Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson kívülre”, 1.600 ezer forint „Egyéb működési célú támogatás Államháztartáson kívülre”, 500 ezer forint pedig „Egyéb működési célú támogatás Államháztartáson belülre” költségvetési sorokat emeli.

A rendelettervezetben belső átcsoportosítások is kerültek átvezetésre a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között, a működtetés, továbbá a bevételek és kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatok rendezése történt meg, melyek a javasolt előirányzat átcsoportosításokkal illetve előirányzat módosításokkal a 8. illetve 9. mellékletében követhetőek.

Figyelemmel az előterjesztésemben foglaltakra kérem, hogy a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendeletet alkossa meg.

Székesfehérvár, 2025. december 11.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

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

a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. 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 1.611.594 ezer Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételeit 727.908 ezer Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 12.390 ezer Ft-ban
 - ac) működési költségvetési kiadásait 1.461.032 ezer Ft-ban
 - ad) felhalmozási költségvetési kiadásait 135.822 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) – 856.556 ezer Ft-ban**
 - ba) működési költségvetési egyenlegét – 733.124 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét – 123.432 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.

(6) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. december 12-én lép hatályba.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Sipicsné dr. Sárosdi Beáta
jegyző

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 **1.611.594** 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 16.596 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.

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		
			8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	702 587	0	702 587	23 465	1 856	25 321	726 052	1 856	727 908
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	701 387	0	701 387	3 005	1 856	4 861	704 392	1 856	706 248
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	376 600	0	376 600	0		0	376 600	0	376 600
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	8 100		8 100			0	8 100	0	8 100
9	6.1.	- 1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez	8 100		8 100				8 100	0	8 100
10	I.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0
11	I.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
12	I.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
13	I.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
14	I.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	324 787	0	324 787	3 005	1 856	4 861	327 792	1 856	329 648
15	1	- Területfejlesztési feladatok támogatására átvett pénzeszköz	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
16	2	- Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatására átvett pénzeszköz	48 951		48 951			0	48 951	0	48 951
17	3	- Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében	75 848		75 848				75 848	0	75 848
18	4	- Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	37 000		37 000	0		0	37 000	0	37 000
19	5	-Időközi polgármester választás Csőszt 2025.01.19. napján	0		0	339	0	339	339	0	339
20	6	-Időközi helyi önk. képviselő választás Gárdony 2025.07.13. napján			0	339	0	339	339	0	339
21	7	-Időközi helyi önk.képviselő választás Sárbogárd 205.07.27. napján			0	339	0	339	339	0	339

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A Bevételek	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
22	8	-Időközi helyi önk.képviselő választás Gárdony 2025.08.24. napján			0	339	0	339	339	0	339
23	9	-Időközi helyi önk.képviselő választás 2025.09.21. napján			0	339	0	339	339	0	339
24	10	-Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása				1 310	0	1 310	1 310	0	1 310
25	11	- Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség	55 541	0	55 541	0	0	0	55 541	0	55 541
26	12	- Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség	55 436	0	55 436	0	0	0	55 436	0	55 436
27	13	- HUNG-2025 I. pályázat	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
28	14	- HUNG-2025 II. pályázat	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
29	15	- Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	37 011	0	37 011	0	0	0	37 011	0	37 011
	16	-Időközi polgármester választás Szabadegyháza	0	0	0	0	339	339	0	339	339
	17	- VVVTF-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1 517	1 517	0	1 517	1 517
29	II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1	Jövedelemadók			0			0	0	0	0
31	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok			0			0	0	0	0
32	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0			0	0	0	0
33	4	Vagyon típusú adók	0		0			0	0	0	0
34	4.1	Építményadó	0		0			0	0	0	0
35	5	Termékek és szolgáltatások adói	0		0			0	0	0	0
36	5.1	Ipartűzési adó	0		0			0	0	0	0
37	6	Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0
38	III.	Működési bevételek	1 200	0	1 200	20 460	0	20 460	21 660	0	21 660
39	1	Készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0
40	2	Szolgáltatások ellenértéke			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		
			8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
41	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200	0	1 200	16 110		16 110	17 310	0	17 310
42	4	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0
43	5	Ellátási díjak			0			0	0	0	0
44	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	4 350		4 350	4 350	0	4 350
45	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0
46	8	Kamatbevételek			0			0	0	0	0
47	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
48	10	Egyéb működési bevételek			0			0	0	0	0
49	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
51	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
52	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
53		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	12 300	0	12 300	90	0	90	12 390	0	12 390
54	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	90	0	90	90	0	90
55	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	0	0	0
56	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
57	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
58	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
59	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60	5.1.	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása	0	0	0	90	0	90	90	0	90
61	VI.	Felhalmozási bevételek	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300
62	1	Immateriális javak értékesítése			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		
			8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
63	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
64	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	12 300		12 300			0	12 300	0	12 300
65	4	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0
66	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
67	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
69	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
70	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
71		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	827 027	14 740	841 767	367 252	-1 637	365 615	1 194 279	13 103	1 207 382
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	827 027		827 027	1 981		1 981	829 008	0	829 008
75	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 740	14 740			0	0	14 740	14 740
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	365 271	-1 637	363 634	365 271	-1 637	363 634
82		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	27 548	0	27 548	2 000	1 637	3 637	29 548	1 637	31 185
83	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
84	2	Belföldi értékpapírok bevételei			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		
			8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
85	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	27 548		27 548			0	27 548	0	27 548
86	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
87	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
88	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
89	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
90	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
91	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
92	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	2 000	1 637	3 637	2 000	1 637	3 637
93		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 462	14 740	1 584 202	392 807	1 856	394 663	1 962 269	16 596	1 978 865
94		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-367 271	0	-367 271
95		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 569 462	14 740	1 584 202	392 807	1 856	394 663	1 594 998	16 596	1 611 594

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
			Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		Kiadások	1 055 666	14 340	1 070 006	390 657	369	391 026	1 446 323	14 709	1 461 032
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)									
1	I.	Személyi juttatások	163 437	3 303	166 740	264 883	-823	264 060	428 320	2 480	430 800
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 092	340	23 432	36 528	815	37 343	59 620	1 155	60 775
3	III.	Dologi kiadások	337 309	-22 766	314 543	89 246	377	89 623	426 555	-22 389	404 166
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	531 828	33 463	565 291	0	0	0	531 828	33 463	565 291
6	V.1.	Elvonások és befizetések	0	19 123	19 123				0	19 123	19 123
7	1	~ Iváncsai ipari-park infrastruktúra fejlesztése fel nem használt támogatás rész	0	12 690	12 690				0	12 690	12 690
8	2	~ Iváncsai ipari-park infrastruktúra fejlesztése fel nem használt támogatás rész utáni ügyleti kamat 12.31-ig	0	6 433	6 433				0	6 433	6 433
9	V.2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 775	1 600	4 375	0	0	0	2 775	1 600	4 375
10	1	"Az emberek egészségéért" Alapítvány által szervezett est támogatása	200		200			0	200	0	200
11	2	HunyaDiák Alapítvány az aktív diákevékért alapítvány támogatása a Hunyadi bál költségeihez	100		100				100	0	100
12	3	Sárvíz Társég Kultúrájáért Alapítvány SÁRVÍZ 30 - kulturális és művészeti találkozó, valamint Öregdiáktalálkozó programjainak költségeihez	200		200				200	0	200
13	4	Sárkeresztes-Mohai Református Társegházközség: Mohai református temetőben lévő fatuskók elszállítási költségeinek támogatása	300		300				300	0	300
14	5	Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Gyermekrajzok naptárban történő megjelenítéséhez	100		100				100	0	100
15	6	VÉKA Egyesület támogatása Váli-völgyi Vigasságok megrendezési költségeihez	300		300				300	0	300
16	7	VADEX Zrt. V. Velencei-tavi Gyermeknapj Ramazuri megrendezési költségeihez	500		500				500	0	500
17	8	Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend "Fejér Vármegye Bora" borverseny megrendezési költségeinek támogatása	75		75				75	0	75
18	9	Egészség és Kultúra Egyesület IV. Fehérvári Határtalan Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása	200		200				200	0	200
19	10	Mattolna Tehetségkutató Alapítvány Nagy Norbert többszörös magyar sakk bajnok Európa Bajnokságon történő részvételi költségeinek támogatása	200		200				200	0	200
20	11	VADEX Zrt. 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása	500		500				500	0	500
21	12	Krajczáros Alapítvány közösségi tér kialakítására	100		100				100	0	100
22	13	Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia családi nap megrendezési költségeinek támogatására	0	200	200				0	200	200
23	14	Politikai Üldözöttek Szövetsége működési költségek támogatása	0	100	100				0	100	100
24	15	Magyar Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete XIII. Fejér Vármegyei Szakdolgozói Nap megrendezési költségek támogatása	0	100	100				0	100	100
25	16	Egészség és Kultúra Egyesület VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Székely Bál megrendezési költségeinek támogatása	0	500	500				0	500	500

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		
			8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
26	17	Jövő Új-Városáért Egyesület Jótékonyági ételosztás költségeinek támogatása	0	300	300				0	300	300
27	18	Szépkorú Polgárok Egyesülete programok megvalósításának támogatására	0	100	100				0	100	100
28	19	Kulesi Sport Egyesület Római kori napközis tábor megszervezése	0	300	300				0	300	300
29	V.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre			0			0	0	0	0
30	V.4.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	142 208	500	142 708			0	142 208	500	142 708
31	1	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	142 208		142 208			0	142 208	0	142 208
32	2	Fejér Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat roma pasztorációs rendezvény költségeinek támogatása	0	100	100			0	0	100	100
33	3	Sukoró Község Önkormányzata Falunapi és gyermeknap rendezvény megszervezése	0	400	400				0	400	400
34	V.5.	Tartalékok	386 845	12 240	399 085	0	0	0	386 845	12 240	399 085
35	1	Céltartalék: Elnöki keret	3 646	-2 500	1 146			0	3 646	-2 500	1 146
36	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	334		334			0	334	0	334
37	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok			0			0	0	0	0
38	2	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	350 258		350 258			0	350 258	0	350 258
39	3	Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében	0	0	0			0	0	0	0
40	4	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	0	0	0			0	0	0	0
41	3	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása	0	0	0			0	0	0	0
42	4	1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez	2 025	0	2 025			0	2 025	0	2 025
43	5	Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	13 415		13 415				13 415	0	13 415
44	4	- HUNG-2025 I. pályázat	1 969		1 969				1 969	0	1 969
45	5	- HUNG-2025 II. pályázat	2 350		2 350				2 350	0	2 350
	6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 740	14 740				0	14 740	14 740
46	7	Általános tartalék	12 848	0	12 848				12 848	0	12 848
47		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	131 785	400	132 185	2 150	1 487	3 637	133 935	1 887	135 822
48	VI.	Beruházások	130 885	0	130 885	2 150	1 487	3 637	133 035	1 487	134 522
49	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	18 725		18 725	2 134	1 487	3 621	20 859	1 487	22 346
50	2	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség	15 710	0	15 710			0	15 710	0	15 710
51	3	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	8 823		8 823			0	8 823	0	8 823
52	4	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása	23 937	0	23 937			0	23 937	0	23 937
53	5	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	16	0	16	16	0	16
54	6	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség	29 845	0	29 845				29 845	0	29 845
55	7	Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség	29 845	0	29 845				29 845	0	29 845
56	8	Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	4 000	0	4 000				4 000	0	4 000

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		
			8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat	8/2025. (IX.25.) önk. Rendelet	Javaslat	Új előirányzat
57	VII.	Felújítások	0		0			0	0	0	0
58	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	900	400	1 300				900	400	1 300
59	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	0	0	0				0	0	0
60	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	900	400	1 300				900	400	1 300
61	1	~ Mezőföldi Gasztro Egyesület támogatásaRendezvénysátor vásárlási költségeihez	200		200				200	0	200
62	2	Mezőföldi Gasztro Egyesület gasztronómiai rendezvények megvalósításához szükséges kávéfőzőgép vásárlási ktg-ek támogatása	200		200				200	0	200
63	3	Sukoró Gyermekeiért Közalapítvány Sukorói Tagiskola digitális kultúra tantermébe interaktív panel beszerzési költségeinek támogatása	500	0	500				500	0	500
59	4	Szent Imre Gimnázium eszközbeszerzés költségeinek támogatása	0	200	200				0	200	200
60	5	Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület eszközbeszerzés költségeinek támogatása	0	200	200				0	200	200
61		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	380 011	-1 637	378 374	0	0	0	380 011	-1 637	378 374
62	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
63	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
64	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	14 740		14 740			0	14 740	0	14 740
65	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
66	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
67	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
68	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
69	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
70	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
71	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	365 271	-1 637	363 634			0	365 271	-1 637	363 634
72		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 000	1 637	3 637	0	0	0	2 000	1 637	3 637
73	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
74	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
75	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
76	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
77	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
78	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
79	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
80	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
81	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
82	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 000	1 637	3 637			0	2 000	1 637	3 637
83		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 569 462	14 740	1 584 202	392 807	1 856	394 663	1 962 269	16 596	1 978 865
84		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-367 271	0	-367 271
85		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 569 462	14 740	1 584 202	392 807	1 856	394 663	1 594 998	16 596	1 611 594

Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlege

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

ezer Ft-ban						
Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	8/2025. (IX.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	Kiadás	8/2025. (IX.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	376 600	376 600	Személyi juttatás	428 320	430 800
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	327 792	329 648	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 620	60 775
4	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadás	426 555	404 166
5	Egyéb működési bevételek	21 660	21 660	Egyéb működési célú kiadás	531 828	565 291
6	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből: általános tartalék	12 848	12 848
7				célartalék elnöki keret	3 646	1 146
8				célartalék nemzetközi kapcsolatok	334	334
9				célartalék Államháztartáson belüli megelőlekezés	0	14 740
10	Működési költségvetési bevételek összesen	726 052	727 908	célartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	350 258	350 258
11				célartalék: 1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez	2 025	2 025
12				célartalék: Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	13 415	13 415
13				célartalék: HUNG-2025 I. pályázat	1 969	1 969
14				célartalék: HUNG-2025 II. pályázat	2 350	2 350
15				egyéb működési célú támogatás	144 983	166 206
16	Működési költségvetési egyenleg	-720 271	-733 124	Működési költségvetési kiadás összesen	1 446 323	1 461 032
17						
18	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	829 008	843 748	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	14 740	14 740
19						
20	Működési bevétel összesen	1 555 060	1 571 656	Működési kiadás összesen	1 461 063	1 475 772
21	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			Beruházások	133 035	134 522
23	Felhalmozási bevételek	12 390	12 390	ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	20 859	22 346
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése - Mezőföld térség támogatása	23 937	23 937
25				Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	8 823	8 823
26				Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése - Pannónia Szíve térség	15 710	15 710
27				Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség	29 845	29 845
28				Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség	29 845	29 845
29				Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok	4 000	4 000
30				Immateriális javak beszerzése	16	16
31				Egyéb felhalmozási kiadások	900	1 300
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 390	12 390	Felújítások	0	0
33	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-121 545	-123 432			
34				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	133 935	135 822
35	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	27 548	27 548	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	0
36	Felhalmozási bevétel összesen	39 938	39 938	Felhalmozási kiadás összesen	133 935	135 822
37	Összes bevétel	1 594 998	1 611 594	Összes kiadás	1 594 998	1 611 594

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	37 580	29 480	29 480	29 480	29 480	376 600
2	Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		79 847			85 953	339	1 310	678	115 316	37 350	4 427	4 428	329 648
4	Egyéb működési bevétel		54	4 435	1 510	2 553	64	2 957	2 153	4 112	2 103	1 719	14 740	36 400
5	Felhalmozási költségvetési bevétel		199			39	0	3 639		17	5 700		2 796	12 390
6	Irányító szervtől kapott támogatása	26 320	26 320	26 321	25 491	15 752	31 335	26 378	15 962	21 507	27 548	62 168	62 169	367 271
7	Költségvetési maradvány	849 977		6 579	0	0	0	0	0	0	0			856 556
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 517	135 900	66 815	56 481	133 777	61 218	63 764	56 373	170 432	102 181	97 794	113 613	1 978 865
9	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	34 647	36 566	28 907	25 944	26 234	26 403	39 423	27 868	28 794	30 504	62 755	62 755	430 800
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 169	3 348	6 126	3 201	3 301	3 337	4 649	3 611	3 392	4 254	10 190	10 197	60 775
12	Dologi kiadások	21 243	9 820	6 797	9 336	6 493	14 800	6 711	15 329	13 357	11 137	144 572	144 571	404 166
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	142 208		500	900	375	0	0	0	700	300	700	20 523	166 206
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	42 241	17 255	19 465	25 491	15 752	31 335	26 378	15 962	21 507	27 548	62 168	62 169	367 271
15	Felhalmozási költségvetési kiadások				18 185	200	8 823	781	0	200	0	53 816	53 817	135 822
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 740					0	0	0	0	0		0	14 740
17	Céltartalék						0	0	0	0	0		386 237	386 237
18	Általános tartalék						0	0	0	0	0		12 848	12 848
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 248	66 989	61 795	83 057	52 355	84 698	77 942	62 770	67 950	73 743	334 201	753 117	1 978 865

ezer Ft-ban

Sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Bevételek		8/2025. (IX.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	8/2025. (IX.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	KÖTELEZŐ FELADAT							
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 547 560	1 564 156	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 453 381	1 468 490
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	704 392	706 248	1.	Személyi juttatások	427 748	430 228
4	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 380	60 535
5	3.	Működési bevételek	14 160	14 160	3.	Dologi kiadások	426 106	403 717
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
7	5.	Költségvetési maradvány	829 008	829 008	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	142 208	161 331
8	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 740	14 740
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 740	7.	Általános tartalék	12 848	12 848
10					8.	Céltartalék	370 351	385 091
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	38 856	38 856	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	133 035	134 522
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	133 035	134 522
13	2.	Felhalmozási bevétel	12 390	12 390	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	1 586 416	1 603 012		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 586 416	1 603 012
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 500	7 500	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 682	7 282
20	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	572	572
21	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	240
22	3.	Működési bevételek	7 500	7 500	3.	Dologi kiadások	449	449
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
24	5.	Költségvetési maradvány	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	2 775	4 875
25					6.	Általános tartalék		
26					7.	Céltartalék	3 646	1 146
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 082	1 082	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	900	1 300
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	900	1 300
31	4.	Költségvetési maradvány	1 082	1 082	4.	Általános tartalék		
32					5.	Céltartalék		
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 582	8 582		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 582	8 582

Sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Bevételek		8/2025. (IX.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	8/2025. (IX.25.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
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

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai
(bővített)

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

Sorszám	CÍM	A	B	C				D	E		
				2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)		IV. rend.mód Javaslat	Új előirányzat	2024. évi tényadat
		Kiadások	Önkormányzat						Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 007 755	4 398	-13 200	56 713	14 340	1 070 006			
	I.	Személyi juttatások	151 513	841	572	10 511	3 303	166 740			
		~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6.§ szerinti átcsoportosítás									
		Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása (Főösszeget nem érint)		391		35			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Ezerjő Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei			572				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		~Bevétel miatti rendezés									
		Költségvetési szabad maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (Tisztviselők juttatásainak pontosítása)		450							
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				2 729					
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség				2 729					
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok				787					
		HUNG-2025 I. pályázat				864					
		~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás									
		Megbízási díjak				-345	45				
		Jogszabályból fakadó többletkifizetések				1 400					
		Hivatali feladatok				-4 180					
		Megyenap költségei				4 251	806				
		Protokoll költségek				1 360	-771				
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001					3 223				
		~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6.§ szerinti átcsoportosítás									
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001				881			Nem releváns	Munkaerő mozgása miatt a tervezettel szemben a költség nem a Hivatal költségvetésében jelentkezik	Nincs
	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 543	224	-69	3 394	340	23 432			
		~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6.§ szerinti átcsoportosítás									
		Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása		164					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Ezerjő Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei			240				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001				115			Nem releváns	Munkaerő mozgása miatt a tervezettel szemben a költség nem a Hivatal költségvetésében jelentkezik	Nincs
		~Bevétel miatti rendezés									
		Költségvetési szabad maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (Tisztviselők juttatásainak pontosítása)		60							

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai
(bővített)

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

Sorszám	Cím	A	B	C				D	E		
		Kiadások	Önkormányzat						Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
			2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)	IV. rend.mód Javaslat	Új előirányzat	2024. évi tényadat	Indok	Tervezett hatás
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				319					
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség				319					
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok				330					
		HUNG-2025 I. pályázat				285					
		<i>–Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>									
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség			-309						
		Jogszámból fakadó többletkifizetések				1 500					
		Hivatali feladatok				-1 451					
		Lengyel-magyar barátság napja költségei					-1				
		Megyenap költségei				1 454	189				
		Protokoll költségek				523	-268				
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001)					420				
	III.	Dologi kiadások	306 492	2 111	-9 187	37 893	-22 766	314 543			
		<i>–2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6.§ szerinti átcsoportosítás</i>									
		Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása (Főösszeget nem érint)		111		-45			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Ezerjő Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei			154				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		<i>–Bevétel miatti rendezés</i>									
		Költségvetési szabad maradvány igénybevétele		2 000							
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				15 849					
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség				15 757					
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok				8 978					
		HUNG-2025 I. pályázat				350					
		HUNG-2025 II. pályázat				650					
		<i>–Főösszeget nem érintő átcsoportosítás</i>									
		Duna-mente KGŐ szakmai feladatoknál megszűnt szerződéses kötelelem			-12 691						
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 kisbusz bérleti szerződés fedezetére			2 445						
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 informatikai szolg. Igénybevételére			905						
		Duna-mente KGŐ szakmai feladatoknál felszabadult előzetes kötelezettségvállalás, megszűnt feladat				-5 704	-10 016				
		Bérleti szerződés meghosszabbításának fedezetére				1 258					
		Megyenapi költségekre					330				
		Protokoll költségekre				400	-128				
		Hivatali feladatok: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra				-963					
		Hivatali feladatok: Karbantartási, kisjavítások fedezetére				163					

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai
(bővített)

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

Sorszám	CÍM	A	B	C				D	E		
		Kiadások	Önkormányzat						Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
			2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)	IV. rend.mód Javaslat	Új előirányzat	2024. évi tényadat	Indok	Tervezett hatás
		Közvetített szolgáltatás (Falu-és tanyagondnok képzés)				1 200					
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001)					-3 643				
		Ivancsai ipari- park infrastruktúra fejlesztése fel nem használt támogatás					-12 690				
		Önkormányzati feladatok, tagdíj					3 381				
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			
	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	530 207	1 222	-4 516	4 915	33 463	565 291			
	V.1.	Elvonások és befizetések					19 123	19 123			
		~ Ivancsai ipari-park infrastruktúra fejlesztése fel nem használt támogatás rész					12 690				
		~ Ivancsai ipari-park infrastruktúra fejlesztése fel nem használt támogatás rész utáni ügyleti kamat 12.31-ig					6 433				
	V.2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	200	1 000	575	1 000	1 600	4 375			
		"Az emberek egészségéért" Alapítvány által szervezett est támogatása	200	0							
		~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6.§ szerinti átcsoportosítás									
		HunyaDiák Alapítvány az aktív diákevékéért alapítvány támogatása a Hunyadi bál költségeihez	0	100					Nem releváns	Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány SÁRVÍZ 30 - kulturális és művészeti találkozó, valamint Öregdiáktalálkozó programjainak költségeihez	0	200					Nem releváns	Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sárkeresztes-Mohai Református Társegyházközség: Mohai református temetőben lévő fatuskók elszállítási költségeinek támogatása	0	300					Nem releváns	Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Gyermekrajzok naptárban történő megjelentetéséhez	0	100					Nem releváns	Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		VÉKA Egyesület támogatása Váli-völgyi Vigasságok megrendezési költségeihez	0	300					Nem releváns	Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		VADEX Zrt. V. Velencei-tavi Gyermeknapj Ramazuri megrendezési költségeihez				500			Nem releváns	Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend "Fejér Vármegye Bora" borverseny megrendezési költségeinek támogatása				75			Nem releváns	Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Egészség és Kultúra Egyesület IV. Fehérvári Határtalan Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása					200		Nem releváns	Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Mattolna Tehetségkutató Alapítvány Nagy Norbert többszörös magyar sakk bajnok Európa Bajnokságon történő részvételi költségeinek támogatása					200		Nem releváns	Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		VADEX Zrt. 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása					500		Nem releváns	Az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai
(bővített)

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

Sorszám	CÍM	A	B	C				D	E		
		Kiadások	Önkormányzat						Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
			2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)	IV. rend.mód Javaslát	Új előirányzat	2024. évi tényadat	Indok	Tervezett hatás
		Krajczáros Alapítvány közösségi tér kialakítására				100			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia családi nap megrendezési költségeinek támogatására					200		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Politikai Üldözöttek Szövetsége működési költségek támogatása					100		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Magyar Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete XIII. Fejér Vármegyei Szakdolgozói Nap megrendezési költségek támogatása					100		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Egészség és Kultúra Egyesület VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Székely Bál megrendezési költségeinek támogatása					500		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Jövő Új-Városáért Egyesület Jótékonyági ételosztás költségeinek támogatása					300		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Szépkorú Polgárok Egyesülete programok megvalósításának támogatására					100		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Kulcsi Sport Egyesület Római kori napközis tábor megszervezése					300		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
V.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre		0	0				0			
V.4.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre		142 208	0			500	142 708			
	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás		142 208					142 208			
	Fejér Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat roma pasztorációs rendezvény költségeinek támogatása						100	0	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Sukoró Község Önkormányzata Falunapi és gyermeknap rendezvény megszervezése						400		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
V.5.	Tartalékok		387 799	222	-5 091	3 915	12 240	399 085			
	Céltartalék: Elnöki keret		8 087	-1 200	-1 741	-1 500	-2 500	1 146			
	-2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6.§ szerinti átcsoportosítás										
	Hunyadi Alapítvány az aktív diákekekért alapítvány támogatása a Hunyadi bál költségeihez			-100					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány SÁRVÍZ 30 - kulturális és művészeti találkozó, valamint Öregdiák találkozó programjainak költségeihez			-200					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
	Sárkeresztes-Mohai Református Társegyházközség: Mohai református temetőben lévő fatuskók elszállítási költségeinek támogatása			-300					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs

**A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai
(bővített)**

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

Sorszám	CÍM	A	B	C					D	E			
		Kiadások	Önkormányzat								Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
			2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)	IV. rend.mód Javaslat	Új előirányzat	2024. évi tényadat	Indok	Tervezett hatás		
		Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület Gyermekrajzok naptárban történő megjelentetéséhez		-100						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		VÉKA Egyesület támogatása Váli-völgyi Vigasságok megrendezési költségeihez		-300						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Mezőföldi Gasztró Egyesület támogatásaRendezvénysátor vásárlási költségeihez		-200						Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Mezőföldi Gasztró Egyesület gasztronómiai rendezvények megvalósításához szükséges kávéfőzőgép vásárlási kgt-ek támogatása			-200					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		VADEX Zrt. V. Velencei-tavi Gyermeknapra Ramazuri megrendezési költségeihez			-500					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Velencei-tavi Szent Benedictus Borlovagrend "Fejér Vármegye Bora" borverseny megrendezési költségeinek támogatása			-75					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Ezerjő Vad Magyar Ápolók Napja rendezvény catering díja és járulékos költségei			-966					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Egészség és Kultúra Egyesület IV. Fehérvári Határtalan Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása				-200				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Mattolna Tehetséggutató Alapítvány Nagy Norbert többszörös magyar sakk bajnok Európa Bajnokságon történő részvételi költségeinek támogatása				-200				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		VADEX Zrt. 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál megrendezési költségeinek támogatása				-500				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Krajczáros Alapítvány közösségi tér kialakítására				-100				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Sukoró Gyermekéiért Közalapítvány Sukorói Tagiskola digitális kultúra tantermébe interaktív panel beszerzési költségeinek támogatása				-500				Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Pusztaszabolcs Római Katolikus Plébánia családi nap megrendezési költségeinek támogatására					-200			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Politikai Üldözöttek Szövetsége működési költségek támogatása					-100			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Magyar Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete XIII. Fejér Vármegyei Szakdolgozói Nap megrendezési költségek támogatása					-100			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		Egészség és Kultúra Egyesület VIII. Székesfehérvári Jótékonyági Székely Bál megrendezési költségeinek támogatása					-500			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai
(bővített)

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

Sorszám	Cím	A	B	C				D	E		
		Kiadások	Önkormányzat						Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
			2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)	IV. rend.mód Javaslat	Új előirányzat	2024. évi tényadat	Indok	Tervezett hatás
		Jövő Új-Városáért Egyesület Jótékonyági ételosztás költségeinek támogatása						-300	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Szépkorú Polgárok Egyesülete programok megvalósításának támogatására						-100	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Szent Imre Gimnázium eszközbeszerzés költségeinek támogatása						-200	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület eszközbeszerzés költségeinek támogatása						-200	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Fejér Vármegyei Roma Területi Nemzetiségi Önkormányzat roma pasztorációs rendezvény költségeinek támogatása						-100	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Kulcsi Sport Egyesület Római kori napközis tábor megszervezése						-300	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Sukoró Község Önkormányzata Falunapi és gyermeknap rendezvény megszervezése						-400	Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása ~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6.§ szerinti átcsoportosítás	1 000	-666					334		
		Magyar-lengyel barátság napja alkalmából szükséges költségek fedezetének biztosítása		-666					Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 ~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás	353 608		-3 350				350 258		
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 kisbusz bérleti szerződés fedezetére			-2 445						
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 informatikai szolg. igénybevételére			-905						
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség ~Bevétel elmaradása miatti rendezés	14 344				-14 344		0		
		Tervezett 2025. évi feladatok és a módosított likvid terv alapján lehívott jövőáért támogatási előleg különbözete					-14 344				
		Általános tartalék	10 760	2 088					12 848		
		Költségvetési szabad maradvány fennmaradó részének tartalékba helyezése ~Bevétel miatti rendezés		2 088							
		1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. december havi)					2 025		2 025		
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok					13 415		13 415		
		HUNG-2025 I. pályázat					1 969		1 969		
		HUNG-2025 II. pályázat					2 350		2 350		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések					14 740		14 740		

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai
(bővített)

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

Sorszám	Cím	A	B	C					D	E		
				2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)	IV. rend.mód Javaslat		Új előirányzat	2024. évi tényadat	Indok
		Kiadások	Önkormányzat						Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
		Külföldi finanszírozás kiadásai										
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai										
		Váltókiadások										
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása ~Bevétel miatti rendezés	323 231		13 000		29 040	-1 637		363 634		
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség					6 798					
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség					6 786					
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok					9 500					
		HUNG-2025 I. pályázat					532					
		1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. szept-nov havi) ~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás					6 075					
		Duna-mente Kgy szakmai feladatoknál megszűnt szerződéses kötelelem miatt intézményfinanszírozásba történő bevonás			12 691							
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség			309							
		Megbízási díj: A Hivatal költségvetésében jelentkezik ~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6.§ szerinti átcsoportosítás					345					
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001					-996			Nem releváns	Munkaerő mozgása miatt a tervezettel szemben a költség nem a Hivatal költségvetésében jelentkezik	Nincs
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	2 000	0				1 637		3 637		
		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
		Belföldi értékpapírok kiadásai										
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása										
		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										
		Pénzügyi lízing kiadásai										
		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
		Külföldi finanszírozás kiadásai										
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai										
		Váltókiadások										
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 000					1 637		3 637		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 423 300	4 598	0	141 564	14 740	1 584 202				
		Irányító szervi támogatás miatti korrekció								0		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 423 300	4 598	0	141 564	14 740	1 584 202				

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai
(bővített)

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

Sorszám	Cím	A	B	C					D	E		
		Kiadások	Önkormányzati Hivatal						Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
			2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)	IV. rend.mód Javaslát	Új előirányzat	2024. évi tényadat	Indok	Tervezett hatás	
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	340 973	2 320	15 718	31 646	369	391 026				
	I.	Személyi juttatások	234 402	522	10 552	19 407	-823	264 060				
		~Bevétel miatti rendezés										
		Költségvetési maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (törzsgárda)		222								
		Időközi választás miatt TVI-t megillető juttatás (Csőszt)		300								
		Intézményi bevétel rendezése: Személyi juttatásokra történő beemelés			10 552							
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség				6 016						
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes térség				6 005						
		1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. szept-nov. havi)				5 376						
		HUNG-2025 I. pályázat				471						
		Időközi választás Gárdony 2025.07.13				300						
		Időközi választás Sárbogárd				300						
		Időközi választás Gárdony 2025.08.24.				300						
		Időközi választás Gárdony 2025.09.21				300						
		Időközi választás Szabadegyháza					300					
		Családbarát munkahely pályázat				875						
		Hivatali feladatok megbízási díjak				345						
		VVVTFT projektmenedzsmenti feladatok ellátása					1 140					
		~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6.§ szerinti átcsoportosítás										
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001				-881			Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás										
		Megyenap költségeire					2 200					
		Protokoll költségek					-2 706					
		Hivatali feladatok					-1 114					
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001					-643					
	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 125	68	1 681	2 654	815	37 343				
		~Bevétel miatti rendezés										
		Költségvetési maradvány igénybevétele: Jogszabályból fakadó többletkifizetések (törzsgárda)		29								
		Időközi választás miatt TVI-t megillető juttatás (Csőszt)		39								
		Intézményi bevétel rendezése: Személyi juttatásokhoz kapcsolódó közterhekre történő beemelés			1 372							
		Intézményi bevétel rendezése: Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség			309							
		1270/2025. (VII.24.) Korm.hat. szerinti tám.illetményemeléshez (2025. szept-nov. havi)				699						
		HUNG-2025 I. pályázat				62						
		Időközi választás Gárdony 2025.07.13				39						
		Időközi választás Sárbogárd				39						
		Időközi választás Gárdony 2025.08.24.				39						

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai
(bővített)

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

Sorszám	Cím	A	B	C					D	E		
		Kiadások	Önkormányzati Hivatal							Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
			2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)	IV. rend.mód Javaslat	Új előirányzat	2024. évi tényadat	Indok	Tervezett hatás	
		Időközi választás Gárdony 2025.09.21					39					
		Időközi választás Szabadegyháza						39				
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Duna mente térség					782					
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony Vértes támogatására átvett pénzeszköz					781					
		Családbarát munkahely pályázat					289					
		VVVTFT projektmenedzsmenti feladatok ellátása						377				
		~2/2025. (II.25.) önkormányzati rendelet 6.§ szerinti átcsoportosítás										
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001					-115		Nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 15. melléklete alapján	Nincs	
		~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás										
		Megyenap költségeire					923					
		Protokoll költségek					-523					
III.	Dologi kiadások		74 446	1 730	3 485	9 585	377	89 623				
		~Bevétel miatti rendezés										
		Költségvetési szabad maradvány igénybevétele		1 730								
		Intézményi bevételek rendezése: Őrzés-védelem szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő módosításához szükséges fedezet biztosítása			767							
		Működési bevételek beemelése: Őrzés-védelem szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő módosításához szükséges fedezet biztosítása (továbbszámlázott összeg)			2 718							
		Versenyképes Járások Program 2025. évi feladatok					9 500					
		Családbarát munkahely pályázat					85					
		~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás										
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001						643				
		Megyenap költségeire						704				
		Protokoll költségek						553				
		Hivatali feladatok						-1 523				
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0						0			
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)		0						0			
V.1.	<i>Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</i>		0									
V.2	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre</i>		0									
V.3	<i>Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</i>		0									
V.4	<i>Tartalékok</i>		0									
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2 000	0	0	150	1 487	3 637				
VI.	Beruházások		2 000	0	0	150	1 487	3 637				
		Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2 000	-8	-8			1 984				
		~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás		-8	-8							
		Immateriális javak beszerzése		8	8			16				
		~Főösszeget nem érintő átcsoportosítás		8	8							

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezett kiadásai
(bővített)

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

Sorszám	CÍM	A	B	C				D	E		
				2/2025. (I.31.) önk. rendelet	I. rend.mód 3/2025. (III.26.)	II. rend.mód 6/2025. (VI.26.)	III. rend.mód 8/2025. (IX.25.)		IV. rend.mód Javaslat	Új előirányzat	2024. évi tényadat
		Kiadások	Önkormányzati Hivatal						Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Pannónia Szíve térség									
		Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP PLUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001									
		Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Mezőföld térség támogatása									
		Hivatali feladatok, tárgyi eszköz beszerzés						1 487	1 487		
		~Bevétel miatti rendezés									
		Családbarát munkahely pályázat				150			150		
		VII. Felújítások							0		
		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások									
		VIII.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre									
		VIII.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre									
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		0				0		
		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		
		Belföldi értékpapírok kiadásai							0		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása							0		
		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0		
		Pénzügyi lízing kiadásai							0		
		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0		
		Külföldi finanszírozás kiadásai							0		
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0		
		Váltókiadások							0		
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0		
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0		0				0		
		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0		
		Belföldi értékpapírok kiadásai							0		
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása							0		
		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0		
		Pénzügyi lízing kiadásai							0		
		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0		
		Külföldi finanszírozás kiadásai							0		
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0		
		Váltókiadások							0		
		Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 973	2 320	15 718	31 796	1 856	394 663			
		Irányító szervi támogatás miatti korrekció							0		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	342 973	2 320	15 718	31 796	1 856	394 663			