

## Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

### 1/2024. (I.25.) önkormányzati rendelete

#### a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) 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 Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetése

<b>a) Bevételi, kiadási főösszegét</b>	<b>6 052 153 ezer Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési bevételeit	3 684 957 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	1 102 274 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	2 836 667 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	3 189 803 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)

**- 1 239 239 ezer Ft-ban**

ba) működési költségvetési egyenlegét	848 290 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 2 087 529 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

## 2. §

(1) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Záradék:

A rendelet 2024. január 25-én kihirdetésre került.



A Fejér vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	A		B		C		D		E		F		G		H		I		G
		Bevételek		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet		
		Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>3 658 925</b>	<b>10</b>	<b>3 658 935</b>	<b>26 022</b>	<b>0</b>	<b>26 022</b>	<b>0</b>	<b>26 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 684 947</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3 684 957</b>
1	I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	359 000	0	359 000	8 235	0	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	0	367 235	0	0	367 235
2	I.1. Önkormányzatok működési támogatásai	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 000	0	0	301 000
3	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 000		289 000													289 000			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	12 000		12 000					12 000								12 000		0	12 000
9	I.2. Elvonások és befizetések bevételei			0					0								0		0	0
10	I.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérülések 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	58 000		58 000	8 235	0	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	0	66 235	0	0	66 235
14	1. Fejér Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum megyei jogú városok hozzájárulása	8 000		8 000					8 000								8 000		0	8 000
15	2. - Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001	50 000		50 000					50 000								50 000		0	50 000
16	3. - Hantos időközi polgármester választás			0					129								129		0	129
17	4. - Sárobozard időközi nemzetiégi választás			0					106								106		0	106
18	5. - VVVFTT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz			0					8 000								8 000		0	8 000
19	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 267 773</b>	<b>0</b>	<b>3 267 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 267 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 267 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 267 773</b>
20	1. Jövedelemadók			0					0								0		0	0
21	2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok			0					0								0		0	0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		B	C	D	E	F	G	H	I	G
		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
22	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0			0	0	0	0
23	4	Vagyoni típusú adók	234 468	234 468			234 468	234 468	0	234 468
24	4.1	Építményadó	234 468	234 468			234 468	234 468	0	234 468
25	5	Termékek és szolgáltatások adói	3 033 305	3 033 305			3 033 305	3 033 305	0	3 033 305
26	5.1	Iparizási adó	3 033 305	3 033 305			3 033 305	3 033 305	0	3 033 305
27	6	Egyéb közhatalmi bevételek		0			0	0	0	0
28	III.	Működési bevételek	32 152	0	32 152	17 787	17 787	49 939	0	49 939
29	1	Készletértékesítés ellenértéke			0		0	0	0	0
30	2	Szolgáltatások ellenértéke			0		0	0	0	0
31	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 212		6 212	14 006	14 006	20 218	0	20 218
32	4	Tulajdonosi bevételek	20 161		20 161		0	20 161	0	20 161
33	5	Ellátási díjak			0		0	0	0	0
34	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 779		5 779	3 781	3 781	9 560	0	9 560
35	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		0	0	0	0
36	8	Kamatbevételek			0		0	0	0	0
37	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	0	0	0
38	10	Egyéb működési bevételek			0		0	0	0	0
39	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10	10	0	0	0	10	10
40	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0		0	0	0	0
41	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		0	0	0	0
42	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10	10		0	0	10	10
43		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 102 274</b>	<b>0</b>	<b>1 102 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 102 274</b>	<b>0</b>	<b>1 102 274</b>

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	A		B		C		D		E		F		G		H		I		G	
		Bevételek		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet		Javaslat
44	V.	Felhalmozási célú támogatások Ánt-on belülről	0	1 102 274	0	1 102 274	0	1 102 274	0	1 102 274	0	1 102 274	0	1 102 274	0	1 102 274	0	1 102 274	0	1 102 274	0
45	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	976 727			976 727						976 727				976 727				976 727	
46	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0						0				0				0	
47	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0						0				0				0	
48	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0						0				0				0	
49	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 547			0			125 547			0				125 547				125 547	
50	5.1	- Kincses-táj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	125 547						125 547			0				125 547				125 547	
51	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1	Immateriális javak értékesítése				0			0			0				0			0		0
53	2	Ingatlanok értékesítése				0			0			0				0			0		0
54	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0			0			0				0			0		0
55	4	Részvétel-értékesítés				0			0			0				0			0		0
56	5	Részvétel-értékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0			0			0				0			0		0
57	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			0			0				0			0		0
59	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			0			0				0			0		0
60	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0			0			0				0			0		0
61		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	836 056	14 123	14 123	836 179	396 825	396 825	850 179	0	396 825	1 232 881	14 123	396 825	1 247 004	1 232 881	14 123	1 247 004	1 232 881	14 123	1 247 004
62	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0			0			0				0			0		0
63	2	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0			0				0			0		0
64	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	836 056			836 056			836 056			6 193				6 193			842 249		842 249
65	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 123	14 123				14 123										14 123		14 123

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett bevételei ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	A	B			C			D			E			F			G			H	I	G	
			14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat				
		<b>Bevételek</b>																						
66	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0																			
67	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0																			
68	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0																			
69	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0																			
70	9	Váltóbevételek			0																			
71	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0																			
72		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	408 550	0	408 550	4 000	4 000	0	4 000	390 632	390 632	4 000	4 000	0	412 550	412 550	0	412 550	0	412 550	390 632	390 632	4 000	4 000
73	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0																			
74	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0																			
75	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	408 550		408 550																			
76	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0																			
77	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0																			
78	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0																			
79	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0																			
80	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0																			
81	9	Váltóbevételek			0																			
82	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0																			
83		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	6 005 805	14 133	6 019 938	426 847	426 847	0	426 847	6 019 938	6 019 938	426 847	426 847	0	6 432 652	6 432 652	14 133	14 133	0	6 446 785	6 432 652	4 000	4 000	
84		Irányító szervi támogatás miatti korrekció																						
85		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 005 805	14 133	6 019 938	426 847	426 847	0	426 847	6 019 938	6 019 938	426 847	426 847	0	6 038 020	6 038 020	14 133	14 133	0	6 052 153	6 038 020	4 000	4 000	



A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

Sorszám	Cím	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen			
		B		C		D	E		F		G	H		I	G
		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	
	<b>Kiadások</b>														
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....Y)</b>	<b>2 413 843</b>	<b>-23</b>	<b>2 413 820</b>	<b>422 847</b>	<b>0</b>	<b>422 847</b>	<b>0</b>	<b>422 847</b>	<b>422 847</b>	<b>2 836 690</b>	<b>-23</b>	<b>2 836 667</b>		
1	I. Személyi juttatások	111 170	372	111 542	292 425		292 425			292 425	403 595	372	403 967		
2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865	260	15 125	41 026		41 026			41 026	55 891	260	56 151		
3	III. Dologi kiadások	405 789	17	405 806	89 396		89 396			89 396	495 185	17	495 202		
4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0	0	0	0		
5	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	1 882 019	-672	1 881 347	0		0			0	1 882 019	-672	1 881 347		
6	V.I. <i>Egyéb működési célú támogatások Ált-n kívülre</i>	5 770	250	6 020	0		0			0	5 770	250	6 020		
7	Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete kontinentális és angol viziak számára megszervezett vízslaverseny költségeinek támogatása 2022. évi áthúzódó	200		200						0	200	0	200		
8	"Betegpolásért" Alapítvány a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és telephelyeinek ápolói és szakdolgozói részére ünnepek és továbbképzések szervezése költségeinek támogatása	500		500						0	500	0	500		
9	Sárbogárdi Kulturális Egyesület VI. Runbogárd Futóverseny és családi fuónap szervezési költségeinek támogatása	400		400						0	400	0	400		
10	Pusztaszabolcsi Kutubarát Klub 7. Szilósi Zsolt emléktverseny költségeinek támogatása	120		120						0	120	0	120		
11	VEKA Egyesület II. Váli-Völgyi Vigasságok szervezési költségeinek támogatása	0		0						0	0	0	0		
12	Jövő Új-Városáért Egyesület a Szabadkoresolyázás-szezonzáró jegény party és Nordic Walking túra szervezési költségeinek támogatása	300		300						0	300	0	300		
13	Közlekedéstudományi Egyesület Közutas-vasutas szakmai nap és bal költségeinek támogatása	250	-50	200						0	250	-50	200		
14	Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend "Fejér Vármegye Bora" borverseny megrendezési költségeinek támogatása	200		200						0	200	0	200		
15	Egészség és Kultúra Egyesület a VI. Szekestfehérvári Jótékonyági Szekel) bal költségeinek támogatása	400		400						0	400	0	400		
16	Együtt Szabadhídvegért Egyesület Siópart Rockfesztivál költségeinek támogatása	200		200						0	200	0	200		
17	Echo Innovációs Műhely az Önkéntesek hete programozat költségeinek támogatása	150		150						0	150	0	150		

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet  
a 1/2024. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen				
		B	C	D	E	F	G	H	I	G	H	I	G			
		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat			
18	12	0		0			0			0		0		0		0
19	13	500		500			500			500		500		0		500
20	14	200		200			200			200		200		0		200
21	15	100		100			100			100		100		0		100
22	16	650		650			650			650		650		0		650
23	17	300		300			300			300		300		0		300
24	18	150		150			150			150		150		0		150
25	19	350		350			350			350		350		0		350
26	20	500		500			500			500		500		0		500
27	21	300		300			300			300		300		0		300
28	V.2	0		0		300	0			0		0		0		0
29	V.3	1 228 081		0		0	1 228 081			0		1 228 081		0		1 228 081
30	I	11 500		11 500			11 500			11 500		11 500		0		11 500
31	2	200		200			200			200		200		0		200
32	3	94		94			94			94		94		0		94



A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet  
a 1/2024. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Önkormányzat						Önkormányzati Hivatal						Önkormányzat összesen					
		A		B		C		D		E		F		G		H		I	G
		Kiadások	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat		
33	4	A. 2021-2027 időszak projektszintű elkészítése TOP-1.5.1-20-2020-00012 fel nem használt támogatás visszautalása	2 502			2 502							2 502	0		2 502	0		2 502
34	5	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	1 209 944			1 209 944							1 209 944	0		1 209 944	0		1 209 944
35	6	Csőr Községi Önkormányzat VII. Csóri amatőr Olimpia szervezési költségeinek támogatása	150			150							150	0		150	0		150
36	7	Szent István Király Múzeum Fejér Vármegyei Tárlat díjazott művészenek támogatása	200			200							200	0		200	0		200
37	8	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása	100			100							100	0		100	0		100
38	9	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház A kórház homlokzati feliratának gyártási és kivitelezési költségeinek támogatása	3 391			3 391							3 391	0		3 391	0		3 391
39	V.4	Tartalékok	648 168	-922		647 246	0						648 168	-922		647 246			647 246
40	1	Céltartalék: Elnöki keret	2 903	-290		2 613							2 903	-290		2 613			2 613
41	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	587			587							587	0		587	0		587
42	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	72 752			72 752							72 752	0		72 752	0		72 752
43	4	Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	19 758			19 758							19 758	0		19 758	0		19 758
44	5	Megegy foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	543 007	-632		542 375							543 007	-632		542 375			542 375
45	6	Általános tartalék	9 161			9 161							9 161	0		9 161	0		9 161
46		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 185 770</b>	<b>33</b>		<b>3 185 803</b>	<b>4 000</b>						<b>3 189 770</b>	<b>4 000</b>	<b>33</b>	<b>3 189 803</b>	<b>33</b>		<b>3 189 803</b>
47	VI.	<b>Beruházások</b>	1 298 020	33		1 298 053	4 000						1 302 020	33		1 302 053			1 302 053
48	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása				0	4 000						4 000	0		4 000	0		4 000
49	2	Személygépkocsi beszerzése	18 923	33		18 956	0						18 923	33		18 956			18 956

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai ezer Ft-ban

2. melléklet  
a 1/2024. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
50	3	Térsvégi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132		40 132			40 132	0	40 132
51	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	18 923		18 923			18 923	0	18 923
52	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184			49 184	0	49 184
53	6	Kincsesúj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FEI-2020-00010	338 181		338 181			338 181	0	338 181
54	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5 3-2-17-FEI-2021-00001	4 016		4 016			4 016	0	4 016
55	8	Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	828 661		828 661			828 661	0	828 661
56	VII.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5 3-2-17-FEI-2021-00001	0		0			0	0	0
57	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 887 750	0	1 887 750	0	0	1 887 750	0	1 887 750
58	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	1 887 750	0	1 887 750			1 887 750	0	1 887 750
59	1	Duna-mente Fejér Megye Különlleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	1 887 750		1 887 750			1 887 750	0	1 887 750
60	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			0			0	0	0
61	61	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	402 192	14 123	416 315	0	0	402 192	14 123	416 315
62	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0
63	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0
64	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560	14 123	25 683			11 560	14 123	25 683
65	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0
66	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0



Sorszám	Cím	A		B		C		D		E		F		G		H		I		G			
		Kiadások		14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat		
85	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			6 005 805	14 133	6 019 938	426 847	0	426 847	0	426 847	6 038 020	14 133	6 052 153	6 038 020	14 133	6 052 153	6 038 020	14 133	6 052 153	6 038 020	14 133	6 052 153

Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege ezer Ft-ban

3. melléklet  
a 1/2024. (I.25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	Kiadás	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	301 000	301 000	Személyi juttatás	403 595	403 967
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről	66 235	66 235	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 891	56 151
4	Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	Dologi kiadás	495 185	495 202
5	Egyéb működési bevételek	49 939	49 939	Egyéb működési célú kiadás	1 882 019	1 881 347
6	Működési célú átvett pénzeszközök		10	ebből: általános tartalék	9 161	9 161
7				céltartalék elnöki keret	2 903	2 613
8				céltartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	587	587
9				céltartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	72 752	72 752
10	Működési költségvetési bevételek összesen	3 684 947	3 684 957	céltartalék Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	19 758	19 758
11				céltartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	543 007	542 375
12	Működési költségvetési egyenleg	848 257	848 290	Működési költségvetési kiadás összesen	2 836 690	2 836 667
13				Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560	25 683
14		842 249	856 372			
15				Működési kiadás összesen	2 848 250	2 862 350
16	Működési bevétel összesen	4 527 196	4 541 329	Felhalmozási költségvetési kiadás		
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Beruházások	1 302 020	1 302 053
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on beltről	1 102 274	1 102 274	ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	4 000	4 000
19	Felhalmozási bevételek			Személygépkocsi beszerzése	18 923	18 956
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132	40 132
21				Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	18 923	18 923
22				A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184	49 184
23				Kinceszaj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FEI-2020-00010	338 181	338 181
24				Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001	4 016	4 016
25				Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	828 661	828 661
26				Felújítások	0	0
27				Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001	0	0
28	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 102 274	1 102 274	Egyéb felhalmozási kiadások	1 887 750	1 887 750
29	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 087 496	-2 087 529	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 189 770	3 189 803
30				Felhalmozási finanszírozási kiadások		
31	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	408 550	408 550	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		
32	Felhalmozási bevétel összesen	1 510 824	1 510 824	Felhalmozási kiadás összesen	3 189 770	3 189 803
33	Összes bevétel	6 038 020	6 052 153	Összes kiadás	6 038 020	6 052 153



Fejér Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet  
a 1/2024  
(I.25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezer Ft-ban	
															ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>ÖSSZESEN</b>		
1	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	35 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	301 000		
2	Közhatalmi bevételek	2 501	563	1 586 296	37 560	132 113	186 551	15 166	3	1 205 308	4 809		96 903	3 267 773		
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			128			4 001	50 106	0	4 000	6 132		1 868	66 235		
4	Egyéb működési bevétel	481	1 482	18 207	1 588	3 431	7 452	2 965	5 635	1 481	1 485	1 560	4 182	49 949		
5	Felhalmozási költségvetési bevétel	4	4	976 719			896	2	2	4	124 643			1 102 274		
6	Irányító szervtől kapott támogatása		54 093	29 527	29 891	30 871	37 129	37 839	21 704	26 182	24 883	41 966	60 557	394 632		
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések												14 123	14 123		
8	Költségvetési maradvány	1 199 413		51 386										1 250 799		
<b>9</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 237 079</b>	<b>79 262</b>	<b>2 685 383</b>	<b>92 159</b>	<b>189 535</b>	<b>271 149</b>	<b>129 198</b>	<b>50 464</b>	<b>1 260 095</b>	<b>185 072</b>	<b>66 636</b>	<b>200 763</b>	<b>6 446 785</b>		
<b>10</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>ÖSSZESEN</b>		
11	Személyi juttatás	25 035	34 413	27 449	31 186	33 411	38 424	33 559	27 890	27 939	27 144	48 085	49 482	403 967		
12	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 263	3 551	6 072	4 321	4 096	5 085	5 373	4 105	3 521	3 394	3 642	9 738	56 161		
13	Dologi kiadások	28 047	17 962	13 333	16 483	17 780	69 280	14 369	7 811	13 371	14 088	102 227	180 451	495 202		
14	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélküli	294	12 400	650	608 064	590	4 891	650	100	2 953	602 050	1 150	309	1 234 101		
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása		54 093	29 527	29 891	30 871	37 129	37 839	21 704	26 182	24 883	41 966	60 557	394 632		
16	Felhalmozási költségvetési kiadások		14 512	67	923 504	860 163	10	1 297	0	337	1 153 851	156 119	79 943	3 189 803		
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560											14 123	25 683		
18	Céltartalék												638 085	638 085		
19	Általános tartalék												9 161	9 161		
<b>19</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 199</b>	<b>136 931</b>	<b>77 098</b>	<b>1 613 449</b>	<b>946 911</b>	<b>154 819</b>	<b>93 087</b>	<b>61 610</b>	<b>74 303</b>	<b>1 825 400</b>	<b>353 129</b>	<b>1 041 849</b>	<b>6 446 785</b>		

ezer Ft

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>						
2	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 512 026</b>	<b>4 526 149</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 833 080</b>	<b>2 847 203</b>
3	Működési célú támogatások Áht-on belülről	367 235	367 235	1.	Személyi juttatások	403 595	403 595
4	Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 891	55 891
5	Működési bevételek	34 971	34 971	3.	Dologi kiadások	492 529	492 529
6	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	Költségvetési maradvány	842 047	842 047	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	1 224 240	1 224 240
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	25 683
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 123	7.	Általános tartalék	9 161	9 161
10				8.	Céltartalék	636 104	636 104
11	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 510 824</b>	<b>1 510 824</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 189 770</b>	<b>3 189 770</b>
12	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1 102 274	1 102 274	1.	Beruházások	1 302 020	1 302 020
13	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások	0	0
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	408 550	408 550	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 887 750	1 887 750
15	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
16				5.	Céltartalék		
17	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 022 850</b>	<b>6 036 973</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 022 850</b>	<b>6 036 973</b>
18	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>						
19	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 170</b>	<b>15 180</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>15 170</b>	<b>15 180</b>
20	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
21	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
22	Működési bevételek	14 968	14 968	3.	Dologi kiadások	2 656	2 706
23	Működési célú átvett pénzeszköz		10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
24	Költségvetési maradvány	202	202	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	9 611	9 861
25				6.	Általános tartalék		
26				7.	Céltartalék	2 903	2 613
27	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	14/2023. (XII.15.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
28	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
29	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
31	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
32				5.	Céltartalék		
<b>33</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 170</b>	<b>15 180</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 170</b>	<b>15 180</b>
34	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>						
<b>35</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
36	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
37	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
38	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások		
39	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
40	Költségvetési maradvány			5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		
41				6.	Általános tartalék		
42				7.	Céltartalék		
<b>43</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
44	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
45	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
47	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
48				5.	Céltartalék		
<b>49</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	