

Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

7/2023. (III.31.) 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

a) Bevételi, kiadási főösszegét **5.834.787 ezer Ft-ban**

aa) működési költségvetési bevételeit 3.658.647 ezer Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 976.727 ezer Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 3.584.508 ezer Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 2.238.719 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)

- 1.187.853 ezer Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét 74.139 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 1.261.992 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 2023. április 1-jén lép hatályba.


Dr. Molnár Krisztián
közigyűlés elnöke




Dr. Kovács Zoltán
jegyző



Záradék:

A rendelet 2023. március 31-én kihirdetésre került.


Dr. Kovács Zoltán
jegyző



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

2. melléklet
a 7/2023. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B			C			D			E			F			G			H			I			G				
			1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat								
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen																						
34	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	18 923		18 923																18 923	0	0								18 923
35	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184																49 184	0	0								49 184
36	6	Kinestetáj kerékpárú fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FEI-2020-00010	300 311		300 311																300 311	0	0								300 311
37	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5 3-2-17-FEI-2021-00001	4 433		4 433																4 433	0	0								4 433
38	8	Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	0	880 212	880 212																0	880 212	0	0							880 212
39	VII.	Felújítások	2 601	0	2 601																2 601	0	0								2 601
40	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5 3-2-17-FEI-2021-00001	2 601		2 601																2 601	0	0								2 601
40	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	920 000	920 000																0	920 000	0	0							920 000
41	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	0	920 000	920 000																0	920 000	0	0							920 000
42	1	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás		920 000	920 000																0	920 000	0	0							920 000
43	VIII.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>			0																0	0	0	0							0
44		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	388 030	0	388 030																388 030	0	0								388 030
45	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0																0	0	0	0							0
46	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0																0	0	0	0							0
47	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560																0	11 560	0	0							11 560
48	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0																0	0	0	0							0
49	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0																0	0	0	0							0
50	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0																0	0	0	0							0

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

2. melléklet
a 7/2023. (III.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		B	C	D	E	F	G	H	I	G	H	I	G
		1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	
51	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0	0	0	
52	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0	0	0	
53	Váltókiadások			0			0	0	0	0	0	0	
54	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	376 470		376 470			0	376 470		376 470	0	376 470	
55	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	22 923	0	22 923	0	0	0	22 923	0	22 923	0	22 923	
56	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre			0			0	0	0	0	0	0	
57	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0	0	0	
58	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0	0	0	
59	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0	0	0	
60	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0	0	0	
61	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0	0	0	
62	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0	0	0	
63	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0	0	0	
64	Váltókiadások			0			0	0	0	0	0	0	
65	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	22 923		22 923			0	22 923		22 923	0	22 923	
66	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 830 696	978 304	5 809 000	425 180	0	425 180	5 255 876	978 304	5 255 876	425 180	6 234 180	
67	Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-399 393	0	-399 393	0	-399 393	
68	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 830 696	978 304	5 809 000	425 180	0	425 180	4 856 483	978 304	4 856 483	425 180	5 834 787	

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

a 7/2023. (III.31.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat	Kiadás	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	289 000	Személyi juttatás	412 156	412 156
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	66 000	66 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 297	57 297
4	Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	Dologi kiadás	192 222	296 556
5	Egyéb működési bevételek	34 297	35 874	Egyéb működési célú kiadás	3 744 741	2 818 499
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése			ebből: általános tartalék	2 000	2 000
7				céltartalék elnöki keret	9 500	7 880
8				céltartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	2 000
9				céltartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 149 740	1 622 046
10	Működési költségvetési bevételek összesen	3 657 070	3 658 647	céltartalék Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	26 000	19 758
11				céltartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	543 007	543 007
12	Működési költségvetési egyenleg	-749 346	74 139	Működési kiadás összesen	4 406 416	3 584 508
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	790 863	790 863	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560	11 560
15						
16	Működési bevétel összesen	4 447 933	4 449 510	Működési kiadás összesen	4 417 976	3 596 068
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18	Felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	0	976 727	Beruházások	435 906	1 316 118
19	Felhalmozási bevételek			ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	4 000	4 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Személygépkocsi beszerzése	18 923	18 923
21				Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132	40 132
22				Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FEI-2022-00001	18 923	18 923
23				A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184	49 184
24				Kincsesúj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FEI-2020-00010	300 311	300 311
25				Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001	4 433	4 433
26				Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	0	880 212
27				Felújítások	2 601	2 601
28	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	976 727	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FEI-2021-00001	2 601	2 601
29	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-438 507	-1 261 992	Egyéb felhalmozási kiadások	0	920 000
30				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	438 507	2 238 719
31	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	408 550	408 550	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen	408 550	1 385 277	Felhalmozási kiadás összesen	438 507	2 238 719
33	Összes bevétel	4 856 483	5 834 787	Összes kiadás	4 856 483	5 834 787

Fejér Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási itemterve

4. melléklet a 72/023.
(III.31.) önkormányzati rendelethez.

Sorszám	A Bevételei/Jogcímek	ezer Ft-ban												
		B Január	C Február	D Március	E Április	F Május	G Június	H Július	I Augusztus	J Szeptember	K Október	L November	M December	N ÖSSZESEN
1	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	289 000
2	Közhatalmi bevételek			1 633 886					1 633 887					3 267 773
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 000		4 000				4 000				4 000	66 000
4	Egyéb működési bevétel	1 482	1 482	1 482	4 894	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	3 315	35 874
5	Felhalmozási költségvetési bevétel			976 727										976 727
6	Irányító szervtől kapott támogatása	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 280	399 393
7	Költségvetési maradvány	1 199 413												1 199 413
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 268 858	107 885	2 668 498	65 297	59 720	63 720	59 720	1 697 607	59 720	59 720	59 720	63 715	6 234 180
9	Kiadási/Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 346	34 350	412 156
11	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 772	57 297
12	Dologi kiadások	16 018	16 018	16 018	18 281	113 227	16 712	16 712	16 712	16 712	16 712	16 712	16 712	296 556
13	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	94	12 400		609 314									621 808
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 283	33 280	399 393
15	Felhalmozási költségvetési kiadások	36 542	36 542	36 542	956 542	916 754	36 542	36 542	36 542	36 542	36 542	36 542	36 545	2 238 719
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
17	Céltartalék				183 743	183 743	183 743	183 743	183 743	183 743	183 743	183 743	724 747	2 194 691
18	Általános tartalék												2 000	2 000
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 618	137 364	124 964	1 840 294	1 286 128	309 401	309 401	309 401	309 401	309 401	309 401	852 406	6 234 180

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásában

5. sz melléklet
a 7/2023. (III.31.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Módosított elfőirányzat		Kiadások	1/2023. (II.10.) önk. rendelet	Módosított elfőirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT							
1							
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 437 733	4 437 733	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 407 776	3 584 291
3	1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	355 000	355 000	1.	Személyi juttatások	412 156	412 156
4	2. Közhatalmi bevételek	3 267 773	3 267 773	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 297	57 297
5	3. Működési bevételek	24 297	24 297	3.	Dologi kiadások	192 222	294 979
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	5. Költségvetési maradvány	790 663	790 663	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	11 794	619 488
8	6. Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	11 560
9	7. Államháztartáson belüli megelőlegezések			7.	Általános tartalék	2 000	2 000
10				8.	Céltartalék	3 720 747	2 186 811
11	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	408 550	1 385 277	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	438 507	2 238 719
12	1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	976 727	1.	Beruházások	435 906	1 316 118
13	2. Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások	2 601	2 601
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		920 000
15	4. Költségvetési maradvány	408 550	408 550	4.	Általános tartalék		
16				5.	Céltartalék		
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 846 283	5 823 010		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 846 283	5 823 010
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
19	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 200	11 777	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10 200	11 777
20	1. Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
21	2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
22	3. Működési bevételek	10 000	11 577	3.	Dologi kiadások	0	1 577
23	4. Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
24	5. Költségvetési maradvány	200	200	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	700	2 320
25				6.	Általános tartalék		
26				7.	Céltartalék	9 500	7 880
27	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	1/2023. (III.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		Kiadások	1/2023. (III.10.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
28	1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
29	2. Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
31	4. Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
32				5.	Céltartalék		
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 200	11 777		KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 200	11 777
34	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT						
35	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0
36	1. Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
37	2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
38	3. Működési bevételek			3.	Dologi kiadások		
39	4. Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
40	5. Költségvetési maradvány			5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		
41				6.	Általános tartalék		
42				7.	Céltartalék		
43	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	
44	1. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások		
45	2. Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
46	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
47	4. Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
48				5.	Céltartalék		
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	