

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	4 004 159	402 257	4 406 416
1	I.	Személyi juttatások	124 374	287 782	412 156
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 918	40 379	57 297
3	III.	Dologi kiadások	118 126	74 096	192 222
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 744 741	0	3 744 741
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	700	0	700
7	1	Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete kontinentális és angol vizslák számára megszervezett vizslaverseny költségeinek támogatása 2022. évi áthúzódó	200		200
8	2	"Betegápolásért" Alapítvány a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház és telephelyeinek ápolói és szakdolgozói részére ünnepek és továbbképzések szervezése költségeinek támogatása	500		500
9	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0
10	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	11 794	0	11 794
11	1	VVVTFT működésének támogatása	11 500		11 500
12	2	KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszautalása	200		200
13	3	A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszautalása	94		94
14	V.4	Tartalékok	3 732 247	0	3 732 247

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
15	1	Céltartalék: Elnöki keret	9 500		9 500
16	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000		2 000
17	4	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 149 740		3 149 740
		Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	26 000		26 000
18	5	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	543 007		543 007
19	4	Általános tartalék	2 000		2 000
20		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	415 584	22 923	438 507
21	VI.	Beruházások	412 983	22 923	435 906
22	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása		4 000	4 000
23	2	Személygépkocsi beszerzése		18 923	18 923
24	3	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132		40 132
25	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923		18 923
26	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184
27	6	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311		300 311
28	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	4 433		4 433

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
29	VII.	Felújítások	2 601		2 601
30	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	2 601		2 601
30	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
31	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>			0
32	VIII.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>			0
33		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	388 030	0	388 030
34	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
35	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
36	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560
37	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
38	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0
39	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
40	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42	9	Váltókiadások			0

A Fejér Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CÍM	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
43	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	376 470		376 470
44		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	22 923	0	22 923
45	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
46	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
47	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0
48	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
49	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0
50	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0
51	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
52	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
53	9	Váltókiadások			0
54	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	22 923		22 923
55		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 830 696	425 180	5 255 876
56		Irányító szervei támogatás miatti korrekció			-399 393
57		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 830 696	425 180	4 856 483