

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
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			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
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	4 004 159	-821 908	3 182 251	402 257	0	402 257	4 406 416	-821 908	3 584 508
1	I.	Személyi juttatások	124 374		124 374	287 782		287 782	412 156	0	412 156
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 918		16 918	40 379		40 379	57 297	0	57 297
3	III.	Dologi kiadások	118 126	104 334	222 460	74 096		74 096	192 222	104 334	296 556
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 744 741	-926 242	2 818 499	0	0	0	3 744 741	-926 242	2 818 499
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	700	1 270	1 970	0	0	0	700	1 270	1 970
7	1	Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete kontinentális és angol vizslák számára megszervezett vizslaverseny költségeinek támogatása 2022. évi áthúzódó	200		200			0	200	0	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			0	500	0	500
9	3	Sárbogárdi Kulturális Egyesület VI. Runbogárd Futóverseny és családi futónap szervezési költségeinek támogatása	0	400	400			0	0	400	400
10	4	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub 7. Szilósi Zsolt emléktárgyverseny költségeinek támogatása		120	120			0	0	120	120
11	5	VÉKA Egyesület 11. Váli-Völgyi Vigasságok szervezési költségeinek támogatása		200	200			0	0	200	200
12	6	Jövő Új-Városáért Egyesület a Szabadkorsolyázás-szezonzáró jégfény party és Nordic Walking túra szervezési költségeinek támogatása	0	300	300			0	0	300	300
13	7	Közlekedéstudományi Egyesület Közutas-vasutas szakmai nap és bál költségeinek támogatása		250	250			0	0	250	250
14	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0		0	0		0	0	0	0
15	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	11 794	608 044	619 838	0	0	0	11 794	608 044	619 838
16	1	VVVTFT működésének támogatása	11 500		11 500			0	11 500	0	11 500

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
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			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
17	2	KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszautalása	200		200			0	200	0	200
18	3	A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszautalása	94		94			0	94	0	94
19	4	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás		607 694	607 694						
20	5	Csór Községi Önkormányzat VII. Csóri amatőr Olimpia szervezési költségeinek támogatása	0	150	150			0	0	150	150
21	6	Szent István Király Múzeum Fejér Vármegyei Tárlat díjazott művészenek támogatása	0	200	200			0	0	200	200
22	V.4	<i>Tartalékok</i>	3 732 247	-1 535 556	2 196 691	0	0	0	3 732 247	-1 535 556	2 196 691
23	1	Céltartalék: Elnöki keret	9 500	-1 620	7 880			0	9 500	-1 620	7 880
24	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
25	4	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	3 149 740	-1 527 694	1 622 046			0	3 149 740	-1 527 694	1 622 046
26		Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	26 000	-6 242	19 758			0	26 000	-6 242	19 758
27	5	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	543 007		543 007			0	543 007	0	543 007
28	4	Általános tartalék	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
29		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	415 584	1 800 212	2 215 796	22 923	0	22 923	438 507	1 800 212	2 238 719
30	VI.	Beruházások	412 983	880 212	1 293 195	22 923	0	22 923	435 906	880 212	1 316 118
31	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
32	2	Személygépkocsi beszerzése			0	18 923		18 923	18 923	0	18 923
33	3	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132		40 132			0	40 132	0	40 132

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
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			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
34	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923		18 923			0	18 923	0	18 923
35	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184			0	49 184	0	49 184
36	6	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311		300 311			0	300 311	0	300 311
37	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	4 433		4 433			0	4 433	0	4 433
38	8	Iváncsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	0	880 212	880 212				0	880 212	880 212
39	VII.	Felújítások	2 601	0	2 601	0	0	0	2 601	0	2 601
40	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	2 601		2 601			0	2 601	0	2 601
40	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	920 000	920 000	0	0	0	0	920 000	920 000
41	<i>VIII.1.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	0	920 000	920 000			0	0	920 000	920 000
42	1	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás		920 000	920 000			0	0	920 000	920 000
43	<i>VIII.2.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>			0			0	0	0	0
44		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	388 030	0	388 030	0	0	0	388 030	0	388 030
45	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
46	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
47	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
48	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
49	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
50	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			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
51	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
52	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
53	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
54	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	376 470		376 470			0	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
56	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
57	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
58	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
59	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
60	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
61	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
62	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
63	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
64	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
65	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	22 923		22 923			0	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	6 234 180
67		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			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	5 834 787