

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

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

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-FE1-2022-00001	543 007	543 007
12	Működési költségvetési egyenleg	-749 346	74 139	Működési költségvetési 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-FE1-2022-00001	18 923	18 923
23				A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184	49 184
24				Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311	300 311
25				Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	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-FE1-2021-00001	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	
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

2 793 499