

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

2. melléklet
a 11/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 182 251	99 336	3 281 587	402 257	18 716	420 973	3 584 508	118 052	3 702 560
1	I.	Személyi juttatások	124 374	3 784	128 158	287 782	2 985	290 767	412 156	6 769	418 925
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 918	1 326	18 244	40 379	431	40 810	57 297	1 757	59 054
3	III.	Dologi kiadások	222 460	52 827	275 287	74 096	15 300	89 396	296 556	68 127	364 683
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 818 499	41 399	2 859 898	0	0	0	2 818 499	41 399	2 859 898
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 970	1 650	3 620	0	0	0	1 970	1 650	3 620
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	400		400			0	400	0	400
10	4	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub 7. Szllósi Zsolt emléktverseny költségeinek támogatása	120		120			0	120	0	120
11	5	VÉKA Egyesület 11. Váli-Völgyi Vigasságok szervezési költségeinek támogatása	200	-200	0			0	200	-200	0
12	6	Jövő Új-Városáért Egyesület a Szabadkorsolyázás-szezonzáró jégfény party és Nordic Walking túra szervezési költségeinek támogatása	300		300			0	300	0	300
13	7	Közlekedéstudományi Egyesület Közutas-vasutas szakmai nap és bál költségeinek támogatása	250		250			0	250	0	250
14	8	Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend "Fejér Vármegye Bora" borverseny megrendezési költségeinek támogatása		200	200			0	0	200	200
15	9	Egészség és Kultúra Egyesület a VI. Székesfehérvári Jótékonyági Székely bál költségeinek támogatása		400	400			0	0	400	400
16	10	Együtt Szabadhidvégért Egyesület Siópart Rockfesztivál költségeinek támogatására		200	200			0	0	200	200
17	11	Echo Innovációs Műhely az Önkéntesek hete programsorozat költségeinek támogatása		150	150			0	0	150	150

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

2. melléklet
a 11/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
18	12	Honvéd Hagyományörző Egyesület "175 éves a Magyar Honvédség" elnevezésű vetélkedőn részt vevő csapatok díjazási költségeinek támogatása		200	200			0	0	200	200
19	13	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási zrt. Részére Velencei-tavi gyermeknapj Ramazuri költségeinek támogatása		500	500			0	0	500	500
20	14	Velencei-tavi Szent Benediktus Borlovagrend, a bérend 30. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség költségeinek támogatása		200	200			0	0	200	200
21	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0		0	0		0	0	0	0
22	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	619 838	100	619 938	0	0	0	619 838	100	619 938
23	1	VVVTFT működésének támogatása	11 500		11 500			0	11 500	0	11 500
24	2	KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszautalása	200		200			0	200	0	200
25	3	A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszautalása	94		94			0	94	0	94
26	4	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	607 694		607 694			0	607 694	0	607 694
27	5	Csór Községi Önkormányzat VII. Csóri amatőr Olimpia szervezési költségeinek támogatása	150		150			0	150	0	150
28	6	Szent István Király Múzeum Fejér Vármegyei Tárlat díjazott művészenek támogatása	200		200			0	200	0	200
29	7	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása		100	100			0	0	100	100
30	V.4	Tartalékok	2 196 691	39 649	2 236 340	0	0	0	2 196 691	39 649	2 236 340
31	1	Céltartalék: Elnöki keret	7 880	-2 827	5 053			0	7 880	-2 827	5 053
32	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	-1 413	587			0	2 000	-1 413	587
33	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	1 622 046	43 889	1 665 935			0	1 622 046	43 889	1 665 935
34	4	Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	19 758		19 758			0	19 758	0	19 758

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

2. melléklet
a 11/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
35	5	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	543 007		543 007			0	543 007	0	543 007
36	6	Általános tartalék	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
37		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 215 796	-32 628	2 183 168	22 923	-18 923	4 000	2 238 719	-51 551	2 187 168
38	VI.	Beruházások	1 293 195	-32 628	1 260 567	22 923	-18 923	4 000	1 316 118	-51 551	1 264 567
39	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
40	2	Személygépkocsi beszerzése	0	18 923	18 923	18 923	-18 923	0	18 923	0	18 923
41	3	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132		40 132			0	40 132	0	40 132
42	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923		18 923			0	18 923	0	18 923
43	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184			0	49 184	0	49 184
44	6	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311		300 311			0	300 311	0	300 311
45	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	4 433		4 433			0	4 433	0	4 433
46	8	Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	880 212	-51 551	828 661				880 212	-51 551	828 661
47	VII.	Felújítások	2 601	0	2 601	0	0	0	2 601	0	2 601
48	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	2 601		2 601			0	2 601	0	2 601
48	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	920 000	0	920 000	0	0	0	920 000	0	920 000
49	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	920 000	0	920 000			0	920 000	0	920 000
50	1	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	920 000		920 000			0	920 000	0	920 000
51	VIII.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>			0			0	0	0	0

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

2. melléklet
a 11/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
52		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	388 030	12 288	400 318	0	0	0	388 030	12 288	400 318
53	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
54	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
55	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
56	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
57	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
58	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
59	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
60	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
61	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
62	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	376 470	12 288	388 758			0	376 470	12 288	388 758
63		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	22 923	-18 923	4 000	0	0	0	22 923	-18 923	4 000
64	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
65	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
66	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
67	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
68	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
69	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	7/2023. (III.31.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
70	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
71	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
72	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
73	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	22 923	-18 923	4 000			0	22 923	-18 923	4 000
74		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 809 000	60 073	5 869 073	425 180	-207	424 973	6 234 180	59 866	6 294 046
75		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-399 393	6 635	-392 758
76		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 809 000	60 073	5 869 073	425 180	-207	424 973	5 834 787	66 501	5 901 288