

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

2. melléklet
a 12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 281 587	-866 566	2 415 021	420 973	128	421 101	3 702 560	-866 438	2 836 122
1	I.	Személyi juttatások	128 158	1 012	129 170	290 767	113	290 880	418 925	1 125	420 050
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244		18 244	40 810	15	40 825	59 054	15	59 069
3	III.	Dologi kiadások	275 287	109 666	384 953	89 396		89 396	364 683	109 666	474 349
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 859 898	-977 244	1 882 654	0	0	0	2 859 898	-977 244	1 882 654
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 620	1 850	5 470	0	0	0	3 620	1 850	5 470
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. Szilósi Zsolt emléktverseny költségeinek támogatása	120		120			0	120	0	120
11	5	VÉKA Egyesület 11. Váli-Völgyi Vigasságok szervezési költségeinek támogatása	0		0			0	0	0	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	200	0	200
15	9	Egészség és Kultúra Egyesület a VI. Székesfehérvári Jótékonyági Székely bál költségeinek támogatása	400		400			0	400	0	400
16	10	Együtt Szabadhidvégért Egyesület Siópart Rockfesztivál költségeinek támogatására	200		200			0	200	0	200
17	11	Echo Innovációs Műhely az Önkéntesek hete programsorozat költségeinek támogatása	150		150			0	150	0	150

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

2. melléklet
a 12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) 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	0
19	13	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási zrt. Részére Velencei-tavi gyermeknapj Ramazuri költségeinek támogatása	500		500			0	500	0	500
20	14	Velencei-tavi Szent Benediktus Borlovagrend, a bérrend 30. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség költségeinek támogatása	200		200			0	200	0	200
21	15	Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub "Nefélj a kutyustól" ismeretterjesztő program költségeinek támogatása		100	100			0	0	100	100
22	16	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. 16. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál, Fejér Vármegyei Vadásznapi, valamint a STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság döntője rendezvények költségeinek támogatása		650	650			0	0	650	650
23	17	Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Vármegyei Területi Szervezet Fejér Megyei Szakdolgozói Nap költségeinek támogatása		300	300			0	0	300	300
24	18	Pusztaszabolcs Római Katolikus plébánia Családi nap és lecsófőző verseny költségeinek támogatása		150	150			0	0	150	150
25	19	Meseliiget Óvodáskör Alapítvány Alapítványi Bál költségeinek támogatása		350	350			0	0	350	350
26	20	Sukorói Református Missziói Egyházközség , egyházközség fennállásának 400. jubileumának megünneplése költségeinek támogatása		500	500			0	0	500	500
27	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0		0		0	0	0	0	0
28	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	619 938	608 143	1 228 081		0	0	619 938	608 143	1 228 081
29	1	VVVVFT működésének támogatása	11 500		11 500			0	11 500	0	11 500
30	2	KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszautalása	200		200			0	200	0	200
31	3	A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszautalása	94		94			0	94	0	94
32	4	A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20-2020-00012 fel nem használt támogatás visszautalása		2 502	2 502			0	0	2 502	2 502
33	5	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	607 694	602 250	1 209 944			0	607 694	602 250	1 209 944

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

2. melléklet
a 12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
34	6	Csór Községi Önkormányzat VII. Csóri amatőr Olimpia szervezési költségeinek támogatása	150		150			0	150	0	150
35	7	Szent István Király Múzeum Fejér Vármegyei Tárlat díjazott művészenek támogatása	200		200			0	200	0	200
36	8	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása	100		100			0	100	0	100
37	9	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház A kórház homlokzati feliratának gyártási és kivitelezési költségeinek támogatása		3 391	3 391			0	0	3 391	3 391
38	V.4	Tartalékok	2 236 340	-1 587 237	649 103	0	0	0	2 236 340	-1 587 237	649 103
39	1	Céltartalék: Elnöki keret	5 053	-1 850	3 203			0	5 053	-1 850	3 203
40	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	587		587			0	587	0	587
41	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	1 665 935	-1 592 548	73 387			0	1 665 935	-1 592 548	73 387
42	4	Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	19 758		19 758			0	19 758	0	19 758
43	5	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	543 007		543 007			0	543 007	0	543 007
44	6	Általános tartalék	2 000	7 161	9 161			0	2 000	7 161	9 161
45		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 183 168	1 003 170	3 186 338	4 000	0	4 000	2 187 168	1 003 170	3 190 338
46	VI.	Beruházások	1 260 567	35 420	1 295 987	4 000	0	4 000	1 264 567	35 420	1 299 987
47	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
48	2	Személygépkocsi beszerzése	18 923		18 923	0		0	18 923	0	18 923
49	3	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132		40 132			0	40 132	0	40 132
50	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923		18 923			0	18 923	0	18 923

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

2. melléklet
a 12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
51	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184			0	49 184	0	49 184
52	6	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	300 311	35 420	335 731			0	300 311	35 420	335 731
53	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-53-2-17-FE1-2021-00001	4 433		4 433			0	4 433	0	4 433
54	8	Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	828 661		828 661				828 661	0	828 661
55	VII.	Felújítások	2 601	0	2 601	0	0	0	2 601	0	2 601
56	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-53-2-17-FE1-2021-00001	2 601		2 601			0	2 601	0	2 601
56	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	920 000	967 750	1 887 750	0	0	0	920 000	967 750	1 887 750
57	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	920 000	967 750	1 887 750			0	920 000	967 750	1 887 750
58	1	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	920 000	967 750	1 887 750			0	920 000	967 750	1 887 750
59	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			0			0	0	0	0
60		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	400 318	128	400 446	0	0	0	400 318	128	400 446
61	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
62	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
63	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
64	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
65	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
66	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
67	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0

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

2. melléklet
a 12/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	9/2023. (V.18.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
68	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
69	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
70	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	388 758	128	388 886			0	388 758	128	388 886
71		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
72	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
73	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
74	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
75	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
76	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
77	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
78	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
79	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
80	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
81	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
82		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 869 073	136 732	6 005 805	424 973	128	425 101	6 294 046	136 860	6 430 906
83		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-392 758	-128	-392 886
84		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 869 073	136 732	6 005 805	424 973	128	425 101	5 901 288	136 732	6 038 020