

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

2. melléklet

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 415 021	-1 178	2 413 843	421 101	1 746	422 847	2 836 122	568	2 836 690
1	I.	Személyi juttatások	129 170	-18 000	111 170	290 880	1 545	292 425	420 050	-16 455	403 595
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 244	-3 379	14 865	40 825	201	41 026	59 069	-3 178	55 891
3	III.	Dologi kiadások	384 953	20 836	405 789	89 396		89 396	474 349	20 836	495 185
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	1 882 654	-635	1 882 019	0	0	0	1 882 654	-635	1 882 019
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	5 470	300	5 770	0	0	0	5 470	300	5 770
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	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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
18	12	Honvéd Hagyományőrző Egyesület "175 éves a Magyar Honvédség" elnevezésű vetélkedőn részt vevő csapatok díjazási költségeinek támogatása	0		0			0	0	0	0
19	13	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási zrt. Részére Velencei-tavi gyermeknapí 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	100	0	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	650	0	650
23	17	Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Vármegyei Területi Szervezet Fejér Megyei Szakdolgozói Nap költségeinek támogatása	300		300			0	300	0	300
24	18	Pusztaszabolcs Római Katolikus plébánia Családi nap és lecsőfőző verseny költségeinek támogatása	150		150			0	150	0	150
25	19	Meseliiget Óvodásaiért Alapítvány Alapítványi Bál költségeinek támogatása	350		350			0	350	0	350
26	20	Sukorói Református Missziói Egyházközség , egyházközség fennállásának 400. jubileumának megünneplése költségeinek támogatása	500		500			0	500	0	500
27	21	Sukorói Hagyományőrző Egyesület Szűreti felvonulás és bál költségeinek támogatása		300	300			0	0	300	300
28	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0		0			0	0	0	0
29	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 228 081	0	1 228 081	0	0	0	1 228 081	0	1 228 081
30	1	VVVVFTFT működésének támogatása	11 500		11 500			0	11 500	0	11 500
31	2	KAB-KEF-20-0009 fel nem használt támogatás visszautalása	200		200			0	200	0	200
32	3	A Fejér megyei értéktár HUNG-2021 fel nem használt támogatás visszautalása	94		94			0	94	0	94
33	4	A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20-2020-00012 fel nem használt támogatás visszautalása	2 502		2 502			0	2 502	0	2 502

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

2. melléklet

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
34	5	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	1 209 944		1 209 944			0	1 209 944	0	1 209 944
35	6	Csór Községi Önkormányzat VII. Csóri amatőr Olimpia szervezési költségeinek támogatása	150		150			0	150	0	150
36	7	Szent István Király Múzeum Fejér Vármegyei Tárlat díjazott művészenek támogatása	200		200			0	200	0	200
37	8	Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi bál költségeinek támogatása	100		100			0	100	0	100
38	9	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház A kórház homlokzati feliratának gyártási és kivitelezési költségeinek támogatása	3 391		3 391			0	3 391	0	3 391
39	V.4	Tartalékok	649 103	-935	648 168	0	0	0	649 103	-935	648 168
40	1	Céltartalék: Elnöki keret	3 203	-300	2 903			0	3 203	-300	2 903
41	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	587		587			0	587	0	587
42	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	73 387	-635	72 752			0	73 387	-635	72 752
43	4	Év közben felmerülő többletköltségek finanszírozása	19 758		19 758			0	19 758	0	19 758
44	5	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	543 007		543 007			0	543 007	0	543 007
45	6	Általános tartalék	9 161		9 161			0	9 161	0	9 161
46		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 186 338	-568	3 185 770	4 000	0	4 000	3 190 338	-568	3 189 770
47	VI.	Beruházások	1 295 987	2 033	1 298 020	4 000	0	4 000	1 299 987	2 033	1 302 020
48	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
49	2	Személygépkocsi beszerzése	18 923		18 923	0		0	18 923	0	18 923
50	3	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	40 132		40 132			0	40 132	0	40 132

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	G
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
51	4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001	18 923		18 923			0	18 923	0	18 923
52	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.2020-00012	49 184		49 184			0	49 184	0	49 184
53	6	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010	335 731	2 450	338 181			0	335 731	2 450	338 181
54	7	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	4 433	-417	4 016			0	4 433	-417	4 016
55	8	Ivancsai ipari-park infrastruktúra-fejlesztése	828 661		828 661				828 661	0	828 661
56	VII.	Felújítások	2 601	-2 601	0	0	0	0	2 601	-2 601	0
57	1	Megyei identitás erősítése térségi szemléletben TOP-5-3-2-17-FE1-2021-00001	2 601	-2 601	0			0	2 601	-2 601	0
57	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 887 750	0	1 887 750	0	0	0	1 887 750	0	1 887 750
58	<i>VIII.1.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	1 887 750	0	1 887 750			0	1 887 750	0	1 887 750
59	1	Duna-mente Fejér Megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos támogatás	1 887 750		1 887 750			0	1 887 750	0	1 887 750
60	<i>VIII.2.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>			0			0	0	0	0
61		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	400 446	1 746	402 192	0	0	0	400 446	1 746	402 192
62	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
63	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
64	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
65	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
66	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
67	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		
			12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2023. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
68	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
69	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
70	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
71	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	388 886	1 746	390 632			0	388 886	1 746	390 632
72		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
73	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
74	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
75	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
76	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
77	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
78	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
79	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
80	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
81	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
82	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	4 000		4 000			0	4 000	0	4 000
83		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 005 805	0	6 005 805	425 101	1 746	426 847	6 430 906	1 746	6 432 652
84		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-392 886	-1 746	-394 632
85		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 005 805	0	6 005 805	425 101	1 746	426 847	6 038 020	0	6 038 020