



ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS
2022. JÚNIUS 23-I ÜLÉSÉRE

4.

IKTATÓSZÁM: FMÖ/38-6/2022.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosítására

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Galler Nándorné főosztályvezető
Fekete Erika költségvetési munkatárs

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 59.446 ezer forintra történő módosítására teszek javaslatot az alábbiakban részletezettek szerint.

A költségvetési rendelet elfogadása óta elkészítésre és lezárásra került az önkormányzat 2021. évi beszámolója, melynek adatai alapján az előző évi maradvány összegének a 2022. évi költségvetésbe történő beemelésével 49.741 ezer forintra bővül az önkormányzat, 8.643 ezer forintra pedig az önkormányzati hivatal költségvetése.

A közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás központi támogatása, a számítás alapját képező választópolgárszám csökkenés miatt az előzetes kalkulációhoz képest 71 ezer forintra csökkent, ez a csökkenés megjelenik a Hivatal költségvetésének mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalán.

A 2016-ban indult Foglalkoztatási Paktum projekt záró elszámolása kapcsán 1.133 ezer forint összegű támogatással bővül az Önkormányzat költségvetése.

Az előterjesztés belső átcsoportosítást is tartalmaz, egyrészt a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet övezeti települései Alap II. támogatási keretének a céltartalékból történő összességében 450 millió forint összegű átcsoportosítását, másrészt az elnöki keret terhére finanszírozott támogatói döntések összességében 1,5 millió forintos előirányzatának átvezetését is.

Fenti előirányzat-módosításon túl az előterjesztés magában foglalja a Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz projekt ez évre prognosztizált 60.703 ezer forint összegű költségvetési kiadási előirányzatának a céltartalékból történő átcsoportosítását, valamint a 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében TOP projekt kapcsán a tervezési feladatok finanszírozására a dologi kiadások előirányzatáról 50.470 ezer forint átcsoportosítását a felhalmozási kiadások előirányzatára.

Tisztelt Közgyűlés!

Figyelemmel az előterjesztésben foglaltakra kérem, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

Székesfehérvár, 2022. június 23.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2022. (.....) önkormányzati rendelete

**a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 03.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 03.) önkormányzati rendeletének 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetése

a) Bevételi, kiadási főösszegét	4.593.744 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	3.983.727 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	1.500 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	3.209.650 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	1.372.534 ezer Ft-ban

b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

- **596.957 ezer Ft-ban**

ba) működési költségvetési egyenlegét 774.077 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 1.371.034 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetési támogatását **291.180 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 283.709 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 7.471 ezer Ft.”

2. §

(1) A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 16/2021 (XII.03.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 16/2021 (XII.03.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 16/2021 (XII.03.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 16/2021 (XII.03.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 16/2021 (XII.03.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. június 27-én lép hatályba.

Dr. Molnár Krisztián

a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán

megyei jegyző

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 03.)
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező rendelet-tervezet**

i n d o k o l á s a

1. §-hoz

A rendelet-tervezet előterjesztésében szereplő előirányzat-módosítás elfogadásával a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételi, kiadási főösszege 4.593.744 ezer forintra módosul. A paragrafus tartalmazza a módosított költségvetés működési-felhalmozási bevétel-kiadás főösszegeit, a költségvetési hiány összegét, és annak működési és felhalmozási megoszlását.

2. §-hoz

A költségvetés-módosítás részelőirányzatait szükséges a költségvetés mellékletein átvezetni.

3. §-hoz

A paragrafus a rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (XII. 03.)
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező rendelet-tervezetének
előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a
alapján**

1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet aktuális módosítása 59.446 ezer forinttal bővíti a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetését.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezetben rögzítetteknek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezetben szereplő előirányzat-változásokat a számviteli nyilvántartásokban szükséges átvezetni.

4. A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A rendelet-tervezet elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben rögzített kötelezettség.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei (ezer Ft-ban)

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 915 705	1 133	3 916 838	66 960	-71	66 889	3 982 665	1 062	3 983 727
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	980 505	1 133	981 638	52 297	-71	52 226	1 032 802	1 062	1 033 864
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000	0	289 000	0	0	0	289 000	0	289 000
3	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 000		289 000			0	289 000	0	289 000
4	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
5	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
6	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
7	5	Működési célú központosított előirányzatok			0			0	0	0	0
8	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0			0	0	0	0
9	I.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0
10	I.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
11	I.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
12	I.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
13	I.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	691 505	1 133	692 638	52 297	-71	52 226	743 802	1 062	744 864
14	1	- Megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
15	2	- VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz			0	28 000		28 000	28 000	0	28 000
16	3	- Megyei identitás erősítése TOP-5.2.2-17-FE1	59 507		59 507			0	59 507	0	59 507
17	4	- Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz 3.1.1-21	623 998		623 998				623 998	0	623 998
18	5	- Foglalkoztatási paktum TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001.		1 133	1 133				0	1 133	1 133
19	6	- Országgyűlési képviselő-választás, országos népszavazás			0	24 297	-71	24 226	24 297	-71	24 226
20	II.	Közhatalmi bevételek	2 930 260	0	2 930 260	0	0	0	2 930 260	0	2 930 260
21	1	Jövedelemadók			0			0	0	0	0
22	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok			0			0	0	0	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei (ezer Ft-ban)

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
46	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	0	0	0
47	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
48	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
49	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
50	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
51	VI.	Felhalmozási bevételek	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
52	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
53	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
54	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200		1 200			0	1 200	0	1 200
55	4	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0
56	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
57	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0	300	0	300
58	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
59	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300		300			0	300	0	300
60	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
61		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	148 398	49 741	198 139	280 997	11 355	292 352	429 395	61 096	490 491
62	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
63	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
64	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	148 398	49 741	198 139		8 643	8 643	148 398	58 384	206 782
65	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
66	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
67	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
68	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei (ezer Ft-ban)

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
69	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
70	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
71	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	280 997	2 712	283 709	280 997	2 712	283 709
72		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	401 735	0	401 735	7 471	0	7 471	409 206	0	409 206
73	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0
74	2	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0
75	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	401 735		401 735			0	401 735	0	401 735
76	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
77	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	0	0
78	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0
79	7	Külföldi finanszírozás bevételei			0			0	0	0	0
80	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			0	0	0	0
81	9	Váltóbevételek			0			0	0	0	0
82	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	7 471		7 471	7 471	0	7 471
83		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 467 338	50 874	4 518 212	355 428	11 284	366 712	4 822 766	62 158	4 884 924
84		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-288 468	-2 712	-291 180
85		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 467 338	50 874	4 518 212	355 428	11 284	366 712	4 534 298	59 446	4 593 744

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)

2. melléklet
a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 293 640	-443 231	2 850 409	347 957	11 284	359 241	3 641 597	-431 947	3 209 650
1	I.	Személyi juttatások	81 630	30 583	112 213	247 977	7 854	255 831	329 607	38 437	368 044
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 516	3 931	16 447	40 174	490	40 664	52 690	4 421	57 111
3	III.	Dologi kiadások	181 693	-33 812	147 881	59 806	2 940	62 746	241 499	-30 872	210 627
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	3 017 801	-443 933	2 573 868	0	0	0	3 017 801	-443 933	2 573 868
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 300	1 500	2 800	0	0	0	1 300	1 500	2 800
7	1	GROBOL Kft. A Fejér megyében történt eseményekről való média- és sajtószolgáltatás költségeinek támogatása	300		300			0	300	0	300
8	2	Mozogj Kreatívan Sportegyesület, Kovács Samu ifjúsági válogatott falmászó nemzetközi versenyekre való felkészülés költségeinek támogatására	200		200			0	200	0	200
9	3	Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület "Kultfészek" elnevezésű hagyományteremtő rendezvénysorozat költségeinek támogatására	300		300			0	300	0	300
10	4	Dunaújvárosi Egyetem Diák Sportegyesület 2022. évi működési és versenyzetési költségeinek támogatására	500		500			0	500	0	500
11	5	Sárbogárdi Kulturális Egyesület Runbogárd futóverseny szervezési költségeinek támogatására		300	300			0	0	300	300
12	6	Egészség és Kultúra Egyesület Székesfehérvári Jótékonyági Székely Bál költségeinek támogatására		400	400			0	0	400	400
13	7	Völgyvidéki Értéktörző Kulturális Alkotói Egyesület 10. Váli-Völgyi Vigasságok költségeinek támogatására		300	300			0	0	300	300
14	8	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt, Medvehagyma Fesztivál költségeinek támogatására		500	500			0	0	500	500

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)

2. melléklet
a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
15	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0		0	0		0	0	0	0
16	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	341 400	28 000	369 400	0	0	0	341 400	28 000	369 400
17	1	Bethlen Gábor Alapkezelő pályázati maradvány visszafizetése	1 111		1 111			0	1 111	0	1 111
18	2	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos feladatok	340 289	28 000	368 289				340 289	28 000	368 289
19	V.4	Tartalékok	2 675 101	-473 433	2 201 668	0	0	0	5 348 202	-473 433	2 201 668
20	1	Céltartalékok	2 673 101	-493 909	2 179 192			0	2 673 101	-493 909	2 179 192
21	1.1	Elnöki keret	3 700	-1 071	2 629				3 700	-1 071	2 629
22	1.2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
23	1.3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	2 054 706	-432 135	1 622 571			0	2 054 706	-432 135	1 622 571
24	1.4	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz 3.1.1-21	612 695	-60 703	551 992				612 695	-60 703	551 992
25	2	Általános tartalék	2 000	20 476	22 476			0	2 000	20 476	22 476
26		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	873 670	491 393	1 365 063	7 471	0	7 471	881 141	491 393	1 372 534
27	VI.	Beruházások	408 405	69 393	477 798	7 471	0	7 471	415 876	69 393	485 269
28	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	7 471		7 471	7 471	0	7 471
29	2	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000		95 000			0	95 000	0	95 000
30	3	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	304 439		304 439			0	304 439	0	304 439
31	4	Megyei identitás erősítése TOP-5.2.2-17-FE1	8 966		8 966			0	8 966	0	8 966

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)

2. melléklet
a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
32	5	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20-2020-00012		50 470	50 470			0	0	50 470	50 470
33	6	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz 3.1.1-21		18 923	18 923			0	0	18 923	18 923
34	VII.	Felújítások			0			0	0	0	0
35	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	465 265	422 000	887 265	0	0	0	465 265	422 000	887 265
36	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	465 265	422 000	887 265			0	465 265	422 000	887 265
37	1	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos felhalmozási önkormányzati támogatás	465 265	422 000	887 265				465 265	422 000	887 265
38	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0		0			0	0	0	0
39		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	292 557	2 712	295 269	0	0	0	292 557	2 712	295 269
40	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
41	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
42	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
43	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
44	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
45	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
46	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
47	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
48	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
49	10	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	280 997	2 712	283 709			0	280 997	2 712	283 709

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)

2. melléklet
a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
50		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	7 471	0	7 471	0	0	0	7 471	0	7 471
51	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0			0	0	0	0
52	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0
53	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0			0	0	0	0
54	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	0	0
55	5	Pénzügyi lízing kiadásai			0			0	0	0	0
56	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0
57	7	Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0	0	0	0
58	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0			0	0	0	0
59	9	Váltókiadások			0			0	0	0	0
60	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 471		7 471			0	7 471	0	7 471
61		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 467 338	50 874	4 518 212	355 428	11 284	366 712	4 822 766	62 158	4 884 924
62		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-288 468	-2 712	-291 180
63		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 467 338	50 874	4 518 212	355 428	11 284	366 712	4 534 298	59 446	4 593 744

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Módosított előirányzat		5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	289 000	Személyi juttatás	329 607	368 044
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	743 802	744 864	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 690	57 111
4	Közhatalmi bevételek	2 930 260	2 930 260	Dologi kiadás	241 499	210 627
5	Egyéb működési bevételek	19 603	19 603	Egyéb működési célú kiadás	3 017 801	2 573 868
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése			ebből: általános tartalék	2 000	22 476
7				célartalék elnöki keret	3 700	2 629
8				célartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	2 000
9				célartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	2 054 706	1 622 571
10	Működési költségvetési bevételek összesen	3 982 665	3 983 727	célartalék Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz 3.1.1-21	612 695	551 992
11				Működési költségvetési kiadás összesen	3 641 597	3 209 650
12	Működési költségvetési egyenleg	341 068	774 077			
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	148 398	206 782	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	11 560	11 560
15						
16	Működési bevétel összesen	4 131 063	4 190 509	Működési kiadás összesen	3 653 157	3 221 210
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			Beruházások	415 876	485 269
19	Felhalmozási bevételek	1 200	1 200	ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	7 471	7 471
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	300	300	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000	95 000
21				Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron	304 439	304 439
22				Megyei identitás erősítése	8 966	8 966
23				2021-2027 tervezési időszak projektszintű előkészítése TOP-1.5.1-20.		50 470
24				Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP Plusz 3.1.1-21.		18 923
25				Felújítások		
26				Egyéb felhalmozási kiadások	465 265	887 265
27	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 500	1 500	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	881 141	1 372 534
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-879 641	-1 371 034			
29						
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	401 735	401 735	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	0
31	Felhalmozási bevétel összesen	403 235	403 235	Felhalmozási kiadás összesen	881 141	1 372 534
32	Összes bevétel	4 534 298	4 593 744	Összes kiadás	4 534 298	4 593 744

Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve (ezer Ft-ban)

4. melléklet
a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	289 000
2	Közhatalmi bevételek		1 515	1 301 711	85	2 388				1 624 561				2 930 260
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		59 507	23 894	623 998	1 465	14 000			4 403		3 597	14 000	744 864
4	Egyéb működési bevétel	1 230	1 229	1 947		1 709	3 358	1 689	1 689	1 689	1 689	1 689	1 685	19 603
5	Felhalmozási költségvetési bevétel	4	4	12	5	4	4	370	126	126	370	125	350	1 500
6	Irányító szervtől kapott támogatása	31 091	26 651	14 686	28 190	18 988	24 511	24 511	24 511	24 511	24 511	24 511	24 508	291 180
7	Költségvetési maradvány	550 133			58 384									608 517
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	617 138	112 026	1 365 370	733 782	47 674	64 993	49 690	49 446	1 678 410	49 690	53 042	63 663	4 884 924
9	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	31 242	19 877	23 075	24 376	36 402	33 296	33 296	33 296	33 296	33 296	33 296	33 296	368 044
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	4 288	5 413	2 387	3 719	3 715	5 370	5 370	5 370	5 370	5 370	5 370	5 369	57 111
12	Dologi kiadások	13 667	9 814	34 946	27 491	11 014	16 242	16 242	16 242	16 242	16 242	16 242	16 243	210 627
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül		300	300	700	340 289	29 500						1 111	372 200
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	31 091	26 651	14 686	28 190	18 988	24 511	24 511	24 511	24 511	24 511	24 511	24 508	291 180
15	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 870	4 108	3 722	2 379	465 480	489 425	67 425	67 425	67 425	67 425	67 425	67 425	1 372 534
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
17	Céltartalék						232 457	232 457	232 457	232 457	232 457	232 457	784 450	2 179 192
18	Általános tartalék												22 476	22 476
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 718	66 163	79 116	86 855	875 888	830 801	379 301	379 301	379 301	379 301	379 301	954 878	4 884 924

Sorszám	A			B	C	D	E		F	G	
	Bevételek			5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Módosított előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások		5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Módosított előirányzat ezer Ft-ban	
1	KÖTELEZŐ FELADAT										
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			4 127 563	4 186 580	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		3 648 157	3 215 781
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1 032 802	1 033 864	1.	Személyi juttatások		329 607	368 044
4	2.	Közhatalmi bevételek			2 930 260	2 930 260	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 690	57 111
5	3.	Működési bevételek			16 103	16 103	3.	Dologi kiadások		241 499	210 627
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	5.	Költségvetési maradvány			148 398	206 353	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		341 400	369 400
8	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 560	11 560
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					7.	Általános tartalék		2 000	22 476
10							8.	Céltartalék		2 669 401	2 176 563
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			401 735	401 735	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		881 141	1 372 534
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások		415 876	485 269
13	2.	Felhalmozási bevétel					2.	Felújítások			
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					3.	Egyéb felhalmozási kiadások		465 265	887 265
15	4.	Költségvetési maradvány			401 735	401 735	4.	Általános tartalék			
16							5.	Céltartalék			
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 529 298	4 588 315		KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 529 298	4 588 315
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			3 500	3 929	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		5 000	5 429
20	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások			
21	2.	Közhatalmi bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
22	3.	Működési bevételek			3 500	3 500	3.	Dologi kiadások			
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
24	5.	Költségvetési maradvány				429	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		1 300	2 800
25							6.	Általános tartalék			
26							7.	Céltartalék		3 700	2 629
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			1 500	1 500	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások			
29	2.	Felhalmozási bevétel			1 200	1 200	2.	Felújítások			
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			300	300	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
31	4.	Költségvetési maradvány					4.	Általános tartalék			
32							5.	Céltartalék			
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 000	5 429		KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 000	5 429

Sorszám	A			B	C	D	E		F	G	
	Bevételek			5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Módosított előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások		5/2022. (IV.29.) önk. rendelet	Módosított előirányzat ezer Ft-ban	
34	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT										
35	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0
36	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről					1.	Személyi juttatások			
37	2.	Közhatalmi bevételek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
38	3.	Működési bevételek					3.	Dologi kiadások			
39	4.	Működési célú átvett pénzeszköz					4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
40	5.	Költségvetési maradvány					5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül			
41							6.	Általános tartalék			
42							7.	Céltartalék			
43	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0
44	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről					1.	Beruházások			
45	2.	Felhalmozási bevétel					2.	Felújítások			
46	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
47	4.	Költségvetési maradvány					4.	Általános tartalék			
48							5.	Céltartalék			
49		BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0