



FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

✉ Székesfehérvár, Szent István tér 9.

☎ (+36-22) 311-547

@ molnar.krisztian@fejer.hu

Szám:FMÖ/ 338-4 /2020.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

I.

2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, **megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét** a polgármester, illetve a főpolgármester, a **megyei közgyűlés elnöke gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetését jelen előterjesztés alapján 15 500 ezer forinttal szükséges módosítani, tekintettel arra, hogy ezen összeggel került elfogadásra a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázatunk. A támogatás összege – figyelemmel arra, hogy annak felhasználása jelentős segítséget nyújthat a következő évi gazdálkodásunk során – az idei költségvetésben a céltartalékban kerül elkülönítésre.

Az év során a koronavírus járvány a személyes kontaktussal járó események, rendezvények megtartását jelentősen korlátozza, így külföldi kapcsolataink ápolása az idei évben elenyésző költséget jelent.

Emiatt lehetővé vált, a céltartalékban elkülönített nemzetközi kapcsolatok finanszírozása előirányzat terhére 1 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítása, a szintén a céltartalékban elkülönített Elnöki keret javára. Az előirányzat átcsoportosítás fedezetet biztosít az Országos Mentőszolgálat Alapítványon keresztül a mentőszolgálat Fejér megyei szervezetének 250.000 forint értékű égési kötszer beszerzéséhez. Lehetőség nyílik továbbá a Székesfehérvári Városszépítő és –védő Egyesület támogatására, amely szervezet célja Széchenyi Viktor Fejér vármegye és Székesfehérvár főispánja méltó síremlékének felállítása. Ehhez 150 000 forint összegű támogatást kér az egyesület.

Fenti előirányzat-módosításon túl az előterjesztés tartalmazza – a szeptemberi költségvetés-módosítást követően, jelen előterjesztés elkészítéséig meghozott – elnöki keret terhére történő támogatói döntések, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítását, összesen 465 ezer forint összegben.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja szerint az alapítványi forrás átvétele és átadása a képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át, ezért az alapítvány kérelmét – az előterjesztés I. pontja alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva támogatom.

Határozati javaslat

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének/2020. (XI....) határozata

az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról

1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére a Fejér megyei szervezete égési kötszer beszerzése céljából 250 000 forint összegű támogatást biztosítok a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése céltartalékában elkülönített elnöki keret terhére.

Felelős: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő: soron kívül

Székesfehérvár, 2020. november 5.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2020. (.....) önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, 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 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) Bevételi, kiadási főösszegét	899.348 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	354.515 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	410.873 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	466.179 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	421.609 ezer Ft-ban

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

	- 122.400 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési egyenlegét	- 111.664 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 10.736 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési támogatását **264.589 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 251.089 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 13.500 ezer Ft.”

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5. mellékletének helyébe az 1., 2., 3., 4., 5 melléklet lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő 2. napon hatályát veszti.

Székesfehérvár, 2020. november 5.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.)
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 899 348 ezer forintra módosul. A paragrafus tartalmazza a módosított költségvetés működési-felhalmozási bevétel-kiadás főösszegeit, a költségvetési hiány összegét, és annak működési és felhalmozási megoszlását, valamint az önkormányzati hivatal irányító szervei támogatását.

2. §-hoz

A költségvetés-módosítás részleírányzatait szükséges a költségvetés mellékletein átvezetni.

3. §-hoz

A paragrafus a rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) 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 15 500 ezer forinttal bővíti a Fejér Megyei Önkormányzat 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 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
2020. november

ezer forintban

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	317 852	15 500	333 352	21 163	0	21 163	339 015	15 500	354 515
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	314 352	15 500	329 852	6 500	0	6 500	320 852	15 500	336 352
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000	15 500	304 500	0	0	0	289 000	15 500	304 500
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	15 500	15 500			0	0	15 500	15 500
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	25 352	0	25 352	6 500	0	6 500	31 852	0	31 852
14	1	Megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
15	2	EFOP 2020. évi támogatási összege	17 352		17 352			0	17 352	0	17 352
16	3	VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz			0	5 000		5 000	5 000	0	5 000
17	4	Időközi választás			0	1 500		1 500	1 500	0	1 500

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
2020. november

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
18	II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	1	Adók			0			0	0	0	0
20	2	Illetékek			0			0	0	0	0
21	3	Járulékok			0			0	0	0	0
22	4	Hozzájárulások			0			0	0	0	0
23	5	Bírságok			0			0	0	0	0
24	6	Díjak			0			0	0	0	0
25	7	Más fizetési kötelezettségek			0			0	0	0	0
26	III.	Működési bevételek	3 500	0	3 500	14 663	0	14 663	18 163	0	18 163
27	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0			0	0	0	0
28	2	Szolgáltatások ellenértéke			0			0	0	0	0
29	3	Közvetített szolgáltatások értéke			0	11 663		11 663	11 663	0	11 663
30	4	Tulajdonosi bevételek			0			0	0	0	0
31	5	Ellátási díjak			0			0	0	0	0
32	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	3 000		3 000	3 000	0	3 000
33	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0	0	0	0
34	8	Kamatbevételek			0			0	0	0	0
35	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
36	10	Egyéb működési bevételek	3 500		3 500			0	3 500	0	3 500

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
2020. november

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
37	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
39	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
40	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
41		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	410 873	0	410 873	0	0	0	410 873	0	410 873
42	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	0	0	0
44	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
45	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
46	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
47	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
48	VI.	Felhalmozási bevételek	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
49	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
50	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
51	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200		1 200			0	1 200	0	1 200
52	4	Részeselek értékesítése			0			0	0	0	0
53	5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
54	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	409 673	0	409 673	0	0	0	409 673	0	409 673
55	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
56	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300		300			0	300	0	300
57	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	409 373		409 373			0	409 373	0	409 373

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
2020. november

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
58		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	102 209	0	102 209	265 479	0	265 479	367 688	0	367 688
59	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási			0			0	0	0	0
60	2	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0			0	0	0	0
61	3	Rövid lejáratú hitel felvétele			0			0	0	0	0
62	4	Kölcsön felvétele			0			0	0	0	0
63	5	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0	0	0	0
64	6	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0	0	0	0
65	7	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	102 209		102 209	14 390		14 390	116 599	0	116 599
66	8	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	251 089		251 089	251 089	0	251 089
67		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 361	0	17 361	13 500	0	13 500	30 861	0	30 861
68	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási			0			0	0	0	0
69	2	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0			0	0	0	0
70	3	Rövid lejáratú hitel felvétele			0			0	0	0	0
71	4	Kölcsön felvétele			0			0	0	0	0
72	5	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0	0	0	0
73	6	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	17 361		17 361			0	17 361	0	17 361
74	7	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	13 500		13 500	13 500	0	13 500
75		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	848 295	15 500	863 795	300 142	0	300 142	1 148 437	15 500	1 163 937
76		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-264 589	0	-264 589
77		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	848 295	15 500	863 795	300 142	0	300 142	883 848	15 500	899 348

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai
2020. november

2. melléklet
a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	170 537	15 500	186 037	280 142	0	280 142	450 679	15 500	466 179
1	I.	Személyi juttatások	65 252		65 252	187 896		187 896	253 148	0	253 148
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 267		12 267	35 105		35 105	47 372	0	47 372
3	III.	Dologi kiadások	86 230		86 230	57 141		57 141	143 371	0	143 371
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások	6 788	15 500	22 288	0	0	0	6 788	15 500	22 288
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 520	665	3 185	0	0	0	2 520	665	3 185
7	1	Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány	300		300				300	0	300
8	2	Fejér Megyei Tartalékosokért Alapítvány	200		200				200	0	200
9	3	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub	70		70				70	0	70
10	4	Sárbogárdi Kulturális Egyesület	200		200				200	0	200
11	5	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	750		750				750	0	750
12	6	Aranycsapat a Kárpát-medencei Fialok Sportjáért Alapítvány	500		500				500	0	500
13	7	Gillice Erdei Iskola Alapítvány	500		500				500	0	500
14	8	Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.	0	265	265				0	265	265
15	9	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	250	250				0	250	250

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai
2020. november

2. melléklet
a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
16	10	Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület		150	150				0	150	150
17	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 800	200	2 000	0	0	0	1 800	200	2 000
19	1	Nagyveleg Községi Önkormányzata áthúzódó	300		300				300		300
20	2	Sukoró Község Önkormányzata	200		200				200		200
21	3	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Fehérvári Orvosnapok költségeire	300		300				300	0	300
22	4	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház koronavírus elleni védekezés költségeihez	1 000		1 000				1 000	0	1 000
23	5	Sukoró Község Önkormányzata Fejér Megyei Labdarúgó Bajnokság	0	200	200				0	200	200
24	V.4	Céltartalék	2 468	14 635	17 103	0	0	0	2 468	14 635	17 103
25	1	Elnöki keret	468	135	603				468	135	603
26	2	Paktum	0		0				0	0	0
27	3	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	-1 000	1 000				2 000	-1 000	1 000
28	4	Általános tartalék	0		0				0	0	0
29	5	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	15 500	15 500				0	15 500	15 500
30		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	401 609	0	401 609	20 000	0	20 000	421 609	0	421 609

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai
2020. november

2. melléklet
a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
31	VI.	Beruházások	401 109	0	401 109	20 000	0	20 000	421 109	0	421 109
32	1	Fm-i területrendezési terv módosítása	7 361	0	7 361				7 361	0	7 361
33	2	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	11 500		11 500	11 500	0	11 500
34	3	Jármű beszerzése			0	8 500		8 500	8 500	0	8 500
35	4	Mór-Bodajk kerékpárút előkészítési költségeire	2 000		2 000				2 000	0	2 000
36	5.	Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében	391 748		391 748				391 748	0	391 748
37	VII.	Felújítások			0				0	0	0
38	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	0	500				500	0	500
39	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	500	0	500				500	0	500
40	1.	Móri Városi Önkormányzat	500		500				500	0	500
41		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	262 649	0	262 649	0	0	0	262 649	0	262 649
42	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0				0	0	0
43	2	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
44	3	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
45	4	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
46	5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				0	0	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai
2020. november

2. melléklet
a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
47	6	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0				0	0	0
48	7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560				11 560	0	11 560
49	8	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	251 089		251 089				251 089	0	251 089
50		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
51	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0				0	0	0
52	2	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
53	3	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
54	4	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
55	5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				0	0	0
56	6	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0				0	0	0
57	7	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	13 500		13 500				13 500	0	13 500
58		KIADÁSOK ÖSSZESEN	848 295	15 500	863 795	300 142	0	300 142	1 148 437	15 500	1 163 937
59		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0				-264 589	0	-264 589
60		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	848 295	15 500	863 795	300 142	0	300 142	883 848	15 500	899 348

**Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege
2020. november**

3. melléklet
a ./2020. (....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új módosított előirányzat		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	304 500	Személyi juttatás	253 148	253 148
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	31 852	31 852	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 372	47 372
4	Egyéb működési bevételek	18 163	18 163	Dologi kiadás	143 371	143 371
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	Egyéb működési célú kiadás	6 788	22 288
6				ebből: általános tartalék	0	0
7				céltartalék elnöki keret	468	603
8				céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	2 000	1 000
9				önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	15 500
10	Működési költségvetési bevételek összesen	339 015	354 515	Működési költségvetési kiadás összesen	450 679	466 179
11						
12	Működési költségvetési egyenleg	-111 664	-111 664			
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	116 599	116 599	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560	11 560
15						
16	Működési bevétel összesen	455 614	471 114	Működési kiadás összesen	462 239	477 739
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	409 373	409 373	Beruházások	421 109	421 109
19	Felhalmozási bevételek	1 200	1 200	Fm-i Területrendezési terv módosítás	7 361	7 361
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	300	300	Tárgyi eszközök beszerzése	11 500	11 500
21				Jármű beszerzése	8 500	8 500
22				Mór-Bodajk kerékpárút előkészítési költségeire	2 000	2 000
23				Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében	391 748	391 748
24				Felújítások		
25				Egyéb felhalmozási kiadások	500	500
26	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	410 873	410 873	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	421 609	421 609
27						
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-10 736	-10 736			
29						
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	17 361	17 361	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	0	0
31	Felhalmozási bevétel összesen	428 234	428 234	Felhalmozási kiadás összesen	421 609	421 609
32	Összes bevétel	883 848	899 348	Összes kiadás	883 848	899 348

**Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve
2020. november**

4. melléklet
a ... /2020. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Önkormányzat	ezer Ft-ban				
	A	B	C	D	E	F
	Bevételi jogcímek	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Önkormányzat működési támogatása	219 640	38 620	23 120	23 120	304 500
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 921	1 143	1 144	1 144	25 352
3	Egyéb működési bevétel	12	1 163	1 163	1 162	3 500
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	409 412	487	487	487	410 873
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
6	Költségvetési maradvány	119 570				119 570
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	770 555	41 413	25 914	25 913	863 795
8	Kiadási jogcímek	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
9	Személyi juttatás	45 082	6 723	6 723	6 724	65 252
10	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 480	1 595	1 596	1 596	12 267
11	Dologi kiadások	20 951	16 270	16 270	32 739	86 230
12	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	179 024	28 520	28 520	28 525	264 589
13	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	3 820		400	965	5 185
14	Felhalmozási költségvetési kiadások	8 831			392 778	401 609
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560				11 560
16	Céltartalék			600	16 503	17 103
17	Általános tartalék					0
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 748	53 108	54 109	479 830	863 795

**Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve
2020. november**

4. melléklet
a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban				
	A	H	I	J	K	N
	Bevételi jogcímek	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Irányító szervtől kapott támogatása	179 024	28 520	28 520	28 525	264 589
2	Egyéb működési célú bevétel Áht-n belülről	1 500			5 000	6 500
3	Egyéb működési bevétel	9 782	1 627	1 627	1 627	14 663
4	Költségvetési maradvány	14 390				14 390
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 696	30 147	30 147	35 152	300 142
6	Kiadási jogcímek	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
7	Személyi juttatás	132 522	18 458	18 458	18 458	187 896
8	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	23 138	3 989	3 989	3 989	35 105
9	Dologi kiadás	37 712	6 476	6 476	6 477	57 141
10	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül					0
11	Felhalmozási költségvetési kiadás	4 640	6 000		9 360	20 000
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 012	34 923	28 923	38 284	300 142

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban
2020. november**

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban
1	KÖTELEZŐ FELADAT							
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	451 191	465 691	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	456 816	471 316
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	320 852	336 352	1.	Személyi juttatások	253 148	253 148
4	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 372	47 372
5	3.	Működési bevételek	14 663	13 663	3.	Dologi kiadások	142 736	142 736
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	5.	Költségvetési maradvány	115 676	115 676	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		
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	0	0
10					8.	Céltartalék	2 000	16 500
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	426 734	426 734	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	421 109	421 109
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	409 373	409 373	1.	Beruházások	421 109	421 109
13	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
15	4.	Költségvetési maradvány	17 361	17 361	4.	Általános tartalék		
16					5.	Céltartalék		
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	877 925	892 425		KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 925	892 425

Sorszám	A		B	C	D	E		F	G
	Bevételek		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 423	5 423	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 423	6 423	
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	4 500	3.	Dologi kiadások	635	635	
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
24	5.	Költségvetési maradvány	923	923	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	3 820	5 185	
25					6.	Általános tartalék			
26					7.	Céltartalék	968	603	
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 500	1 500	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	500	
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	500	500	
31	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék			
32					5.	Céltartalék			
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 923	6 923		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 923	6 923	

Sorszám	A		B	C	D	E		F	G
	Bevételek		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új 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	