



4

FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

✉ Székesfehérvár, Szent István tér 9.

☎ (+36-22) 311-547

@ molnar.krisztian@fejer.hu

Szám:FMÖ/ 23- 44 /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közigazgatás elnöke

I.

A **Kormány** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától 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 közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § előírásai alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a közgyűlés elnöke úgy terjeszti a közgyűlés elé, hogy az a közgyűlés elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.), és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletek előírásaira is figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről alkotott 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról, a bevételi- és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, az alábbiak szerint számolok be.

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése 1 021 768 ezer forint módosított előirányzatának

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| - a teljesített bevételi főösszege | 1 013 536 ezer forint, |
| - a teljesítés százaléka | 99,19 % |
| | |
| - teljesített kiadások főösszege | 420 686 ezer forint, |
| - teljesítés százaléka | 41,17 % |

Költségvetési előirányzatok alakulása

A Fejér Megyei Önkormányzat összevont költségvetési főösszege a költségvetés jóváhagyásakor 438 324 ezer forint volt. A bevételi előirányzat összegéből 289 millió forintot a központi támogatás, 8 millió forintot pedig a megyei jogú városoktól a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működtetésére átvett pénzeszköz tett ki. A központi támogatás előirányzata az év során egy alkalommal került 15 500 ezer forinttal módosításra, mely a megyei önkormányzatok tartalék keretéből önkormányzatunk részére biztosított rendkívüli támogatás előirányzatát jelentette.

A költségvetésben eredeti előirányzatként szerepelt 3,5 millió forint működési, valamint 1,5 millió forint felhalmozási bevétel, mely utóbbit a feleslegessé váló eszközök értékesítéséből, illetve az évekkal ezelőtt folyósításra került munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből származó bevételként irányoztunk elő.

Szintén eredeti előirányzatként számoltunk A „Fejér Megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése” című EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú projekt lebonyolítására elnyert pályázat kapcsán 17 352 ezer forintos bevételi összeggel.

Az önkormányzat költségvetése módosításra került a Miniszterelnöki Kabinetiroda felhatalmazása alapján az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Kft-hez benyújtott „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Fejér Megye” megvalósításához pályázat eredményeként 100 millió Ft-tal, a 2021. évi felhasználásra tekintettel a támogatás teljes összege maradványként szerepel.

A „Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében” című TOP-1.2.1-16-FE1-2019-00007 azonosító számú projekt megvalósítására elnyert támogatás eredményeként az önkormányzat költségvetése 409 373 ezer Ft-tal került módosításra, mely összegből 2021. évben kerül felhasználásra 397 018 ezer forint maradvány.

Az önkormányzat költségvetése 4 millió forinttal bővült az Agrárminisztériumhoz benyújtott „Fejér megye értékei az ezeréves megye tükrében” és Mesés Fejér megye c. kiadványok megvalósítása című pályázati támogatás kapcsán. Tekintettel arra, hogy a pályázat megvalósítása a 2021-es évet is érinti, a támogatás teljes összege maradványként szerepel.

Szintén teljes összegében maradványként jelenik meg az önkormányzat beszámolójában az Emberi Erőforrás Minisztériumtól „Fejér megyében működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatására tavaly év végén elnyert 2 300 ezer forintos támogatás teljes összege.

A hivatal költségvetése az irányító szervei támogatáson túl tartalmazza a Kormányhivatallal közösen használt Megyeháza épületének őrzés védelme tekintetében a Kormányhivatalra jutó arányos költség megtérülésére tervezett 14 663 ezer forint összegű, valamint a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: VVVTFT) projektjei projektmenedzsmenti feladatainak ellátására eredeti előirányzatként tervezett 5 millió, valamint az év során 10 065 ezer forintra módosított előirányzatot.

Év közben a választási feladatok lebonyolítása kapcsán 1 541 ezer forinttal bővült a hivatal költségvetése, melyből 1 500 ezer forintot a Dunaújvárosi országgyűlési képviselő időközi választás, 41 ezer forintot Mezőfalva nemzetiségi önkormányzati képviselő időközi választás központi támogatása jelentett. A támogatások felhasználása, az azokról történő elszámolások megtörténtek, a hivatal az elszámolások elfogadásáról a támogatói nyilatkozatokat is megkapta.

A 2020. évi költségvetés összeállításakor jelentős összegű, 99 millió forintos költségvetési maradvánnyal számolhattunk. A maradvány összegéből 20 millió forintot tett ki az EMMI kistelepülések kulturális rendezvényeinek támogatása pályázat kapcsán 2019. év végén folyósított összeg, 9 millió forint a Területrendezési-terv módosítás központi támogatásának maradványa, 42 millió forint a Foglalkoztatási Paktum, 13 millió forint az EFOP pályázat 2018-ban folyósított előlegéből származó maradvány, 1 millió Ft a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázat, 3 millió forint pedig a 2018-ban elnyert értékár pályázatok maradványa. További 10 millió forint maradványt képezett a 2019. év végén kiutalt következő évi állami támogatás első havi részlete, mely az államháztartási szabályok szerint a költségvetés kiadási oldalán, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása előirányzatán szerepel. Ez utóbbi előirányzat a 2021. évi állami támogatás első részletének 2020. év végi kiutalása miatt – a bevételi oldalon az államháztartási megelőlegezések előirányzatával párhuzamosan – 11 560 ezer forinttal került az év során megemelésre.

Az önkormányzat 2019. évi beszámolójának elfogadásával, s ezen belül a maradvány összegének pontosításával, a költségvetési maradvány előirányzata további 35 millió forintos összeggel bővítette az önkormányzat 2020. évi költségvetési keretét.

Az év során jelentkező forrásbővülések eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege év közben, összességében 583 444 ezer forinttal növekedett.

A költségvetés teljesítésének alakulása

Az előzőekben ismertetett előirányzat-változások következtében a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege év végére 1 021 768 ezer forintra emelkedett, mely a bevételi oldalon 1 013 536 ezer forintban, a kiadási oldalon pedig 420 686 ezer forintos összegben teljesült.

A bevételi tervszám kedvező alakulása mellett az önkormányzati költségvetés saját bevétele teljesülésében jelentkezett némi bevételkiesés, tekintettel azonban arra, hogy e bevétel a költségvetésünk elenyésző részét (1 %-át sem) teszi ki, a keletkezett bevételkiesés a gazdálkodásunkban nem okozott fennakadást.

A fenti tételeken kívül a központi támogatás, a megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz előirányzata 100 %-ban teljesült. A pályázatokon elnyert támogatások előirányzata is teljes egészében befolyt, az EFOP pályázat 2020. évre prognosztizált előirányzatán jelentkezett közel 3,5 millió forint összegű bevételkiesés, mely a projekt 2021. március végéig történő meghosszabbítása miatt, ez évben fog teljesülni..

Az önkormányzat kiadásai a 2020. évi költségvetés végrehajtása során 41,17 %-ban teljesültek. Az önkormányzat feladatellátása tekintetében az alapvető és rendszeresen ismétlődő feladatok tekintetében a kiadási előirányzatok a tervek szerint alakultak. Az ezzel szemben látható alulteljesítés alapvető oka egyrészt, az előzőekben már jelzett pályázati támogatások felhasználásának csúszása (értéktár, kistelepülések kulturális rendezvényeinek támogatása, Tusnádfürdői testvérkapcsolat kialakítása, év végével biztosított megyei tartalékkeret felhasználása). Másrészt a projektek előfinanszírozása eredményeként, így például a Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében, valamint a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése teljes támogatásának a bevételi oldalon előlegként történő biztosításával szemben, a kiadási oldali felhasználás a projekt előrehaladása szerint arányos, mely a több éves megvalósítási időszak miatt, az egyes költségvetési évek kiadási előirányzatához viszonyítottan azonban alulteljesítést okoz.

A Fejér Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatára és módosítására biztosított támogatás maradványa teljes mértékben felhasználásra került, a tevékenység kapcsán készített pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló támogató részéről elfogadásra került.

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai között, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonásán belül, mint azt az előzőekben már jeleztük, 11 560 ezer forinttal szerepel a 2021. évi központi támogatás első részletének 2020. év végén történő leutalása miatti visszavonása. Értelemszerűen ezen a jogcímen a teljesítés a 2021. évi költségvetés teljesítésénél fog realizálódni, ami a 2020-as beszámolóban szintén kiadási alulteljesítést generál.

A költségvetési kiadások teljesítése eredményeként a hivatal 10 millió forint, az önkormányzat 583 millió forint összegű maradvánnyal zárta a 2020-es évet. Mint azt a kiadási teljesítések alakulásánál már jeleztük, a maradvány jelentős részét a céljellegű támogatások előfinanszírozása eredményezte, mely a 2021. évi költségvetésben a támogatott célnak megfelelően betervezésre került.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 110.§ (2) bekezdése értelmében „Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.” A rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonállapotáról szóló vagyonkimutatást.

A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője részére előírja a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének – nyilatkozat formájában történő – értékelését. A nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt kell a közgyűlés elé terjeszteni, mely kötelezettségnek eleget téve, a megyei jegyző nyilatkozatát az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.

A 2020. évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, lejárt szállítói tartozással nem rendelkezünk, a költségvetés teljesítése során likviditási problémák nem merültek fel. Az uniós és hazai finanszírozású projektek előfinanszírozásából adódóan, illetve a megyei tartalék keretből kapott rendkívüli támogatás eredményeként önkormányzatunk ezt az évet is pozitív maradvánnyal zárta, ami stabil gazdasági alapot képez a 2021. évi költségvetésünk végrehajtása tekintetében is.

Székesfehérvár, 2021. május 27.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése

...../2021. (.....) önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva 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. §

(1) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Fejér Megyei Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 868 562 ezer forint költségvetési bevétellel,
- b) 409 126 ezer forint költségvetési kiadással,
- c) 459 436 ezer forint költségvetési többlettel

hagyja jóvá, melyből -19 987 ezer forint - előző évi maradvánnyal finanszírozott - működési költségvetési hiány, 479 423 ezer forint felhalmozási költségvetési többlet.

(2) A finanszírozási tételekkel korrigált bevételek és kiadások különbsége, a korrigált költségvetési többlet összege: 592 850 ezer forint.

(3) A Közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 1 013 536 ezer forintban, kiadási főösszegét 420 686 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1–2. melléklet, az önkormányzat 2020. évi működési-felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2020. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonát a 4. mellékletben foglalt tartalommal fogadja el, a pénzkészletet az 5. mellékletben, a maradvány összegét, annak a 2021. évi költségvetésben történő felosztását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Közgyűlés az Elnöki átruházott hatáskörű döntések elkülönített előirányzatának felhasználását a 7. mellékletben rögzített tájékoztatással tudomásul veszi.

5. §

Az önkormányzat 2020. évben közvetett támogatást nem nyújtott, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adóssággal nem rendelkezik. A Közgyűlés az önkormányzat eredményét a 8. melléklet, maradványát a 9. melléklet szerint, az Európai Unió támogatással megvalósuló program 2020. évi bevételeit és kiadásait, valamint a hosszú lejáratú, több évet érintő kötelezettségeit a 10. melléklet, a költségvetési bevételek és kiadások megbontását a 11. melléklet szerint elfogadja.

6. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020 (I.24.) önkormányzati rendelete.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

Részletes indokolás

1. §-hoz

A jogszabályhely tartalmazza a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül az államháztartási szabályok szerint számított költségvetési bevétel és költségvetési kiadás különbözetét.

2. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) előírása szerint a zárszámadási rendelettervezetben be kell mutatni az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

3. §-hoz

Az Áht. alapján a zárszámadási rendelettervezetnek tartalmaznia kell az önkormányzat vagyonkimutatását és pénzkészletének változását. Az önkormányzat maradványát, annak felhasználását a közgyűlés hagyja jóvá.

4. §-hoz

A Fejér Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében a Közgyűlés felhatalmazta Elnökét a céltartalékban Elnöki keret jogcímen elkülönített előirányzat felhasználására. A felhasználásról a rendelettervezet 7. melléklete ad tájékoztatást.

5. §-hoz

Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adóssággal nem rendelkezik. Az önkormányzat 2019. évi eredményét és maradványát a 8. és 9. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint a hosszú lejáratú, több évet érintő kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

6. §-hoz

A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza

7. §-hoz

A 2020. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza.

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján**

1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet számot ad a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről, a vagyon helyzetéről, a 2020 évi maradványról.

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 rögzítetteknek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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

A rendelet-tervezet közgyűlés elé történő beterjesztése és annak elfogadása az Áht. 91. § (1) bekezdésében 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 költségvetési bevételeinek alakulása

ezer forintban

| Sorszám | Cím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------|------|--|---------------------|------------------------|------------|---------|-----------------------|------------------------|------------|---------|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| | | Bevételek | Önkormányzat | | | | Önkormányzati Hivatal | | | | Önkormányzat összesen | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 317 852 | 344 652 | 337 744 | 98,00% | 19 663 | 26 269 | 26 276 | 100,03% | 337 515 | 370 921 | 364 020 | 98,14% |
| 2 | I. | Működési célú támogatások áht.-on belülről (I.1.+...+I.6.) | 314 352 | 341 152 | 337 721 | 98,99% | 5 000 | 11 606 | 11 606 | 100,00% | 319 352 | 352 758 | 349 327 | 99,03% |
| 3 | I.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) | 289 000 | 304 500 | 304 500 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 289 000 | 304 500 | 304 500 | 100,00% |
| 4 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 100,00% | | | | 0,00% | 289 000 | 289 000 | 289 000 | 100,00% |
| 5 | 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | 3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 15 500 | 15 500 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 15 500 | 15 500 | 100,00% |
| 9 | 6 | Elszámolásból származó bevételek | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | I.2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11 | I.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12 | I.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13 | I.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | I.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (1+...+7) | 25 352 | 36 652 | 33 221 | 90,64% | 5 000 | 11 606 | 11 606 | 100,00% | 30 352 | 48 258 | 44 827 | 92,89% |
| 15 | 1 | Megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00% | | | | 0,00% | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| 16 | 2 | EFOP 2020. évi támogatási összege | 17 352 | 17 352 | 13 921 | 80,23% | | | | 0,00% | 17 352 | 17 352 | 13 921 | 80,23% |
| 17 | 3 | VVVFTT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz | | | | 0,00% | 5 000 | 10 065 | 10 065 | 100,00% | 5 000 | 10 065 | 10 065 | 100,00% |
| 18 | 4 | Időközi választás | | | | 0,00% | 0 | 1 541 | 1 541 | 100,00% | 0 | 1 541 | 1 541 | 100,00% |
| 19 | 5 | Fejér megyei értékei támogatás | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00% |
| 20 | 6 | Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatása | 0 | 2 300 | 2 300 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 2 300 | 2 300 | 100,00% |
| 21 | 7 | Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00% |

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek alakulása

| Sorszám | Cím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------|------|--|---------------------|------------------------|------------|-------|-----------------------|------------------------|------------|---------|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| | | Bevételek | Önkormányzat | | | | Önkormányzati Hivatal | | | | Önkormányzat összesen | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 22 | II. | Közhatalmi bevételek (1+...+6) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 23 | 1 | Jövedelemadók | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 24 | 2 | Szociális hozzájárulási adók és járulékok | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 25 | 3 | Bérhez és fogalakoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 26 | 4 | Vagyoni típusú adók | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 27 | 5 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 28 | 6 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29 | III. | Működési bevételek (1+...+11) | 3 500 | 3 500 | 23 | 0,66% | 14 663 | 14 663 | 14 670 | 100,05% | 18 163 | 18 163 | 14 693 | 80,90% |
| 30 | 1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 31 | 2 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32 | 3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | 0,00% | 14 663 | 11 663 | 11 549 | 99,02% | 14 663 | 11 663 | 11 549 | 99,02% |
| 33 | 4 | Tulajdonosi bevételek | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34 | 5 | Ellátási díjak | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 35 | 6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 0,00% | 0 | 3 000 | 3 118 | 103,93% | 0 | 3 000 | 3 118 | 103,93% |
| 36 | 7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 37 | 8 | Kamatbevételek | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 38 | 9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0,00% | | | | 0,00% | | 0 | 0 | 0,00% |
| 39 | 10 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 40 | 11 | Egyéb működési bevételek | 3 500 | 3 500 | 23 | 0,66% | | | 3 | 0,00% | 3 500 | 3 500 | 26 | 0,74% |
| 41 | IV. | Működési célú átvett pénzeszközök (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42 | 1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 43 | 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek alakulása

| Sorszám | Cím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------|------|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | Bevételek | Önkormányzat | | | | Önkormányzati Hivatal | | | | Önkormányzat összesen | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 44 | 3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 45 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 1 500 | 505 873 | 504 542 | 99,74% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 500 | 505 873 | 504 542 | 99,74% |
| 46 | V. | Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről (1+...+5) | 0 | 504 373 | 504 373 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 504 373 | 504 373 | 100,00% |
| 47 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 48 | 2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 49 | 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 50 | 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 51 | 5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5.1+5.2) | 0 | 504 373 | 504 373 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 504 373 | 504 373 | 100,00% |
| 52 | 5.1 | <i>Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében</i> | 0 | 409 373 | 409 373 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 409 373 | 409 373 | 100,00% |
| 53 | 5.2 | <i>Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése</i> | 0 | 95 000 | 95 000 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 95 000 | 95 000 | 100,00% |
| 54 | VI. | Felhalmozási bevételek (1+...+5) | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00% |
| 55 | 1 | Immateriális javak értékesítése | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 56 | 2 | Ingatlanok értékesítése | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 57 | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00% | | | | 0,00% | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,00% |
| 58 | 4 | Részesedések értékesítése | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 59 | 5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 60 | VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+2+3) | 300 | 300 | 169 | 56,33% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 300 | 300 | 169 | 56,33% |
| 61 | 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 62 | 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 300 | 300 | 169 | 56,33% | | | | 0,00% | 300 | 300 | 169 | 56,33% |
| 63 | 3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 64 | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+9) | 91 948 | 114 909 | 114 909 | 100,00% | 249 297 | 263 793 | 254 010 | 96,29% | 341 245 | 378 702 | 368 919 | 97,42% |
| 65 | 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek alakulása

| Sorszám | Cím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------|-----|--|---------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | | Bevételek | Önkormányzat | | | | Önkormányzati Hivatal | | | | Önkormányzat összesen | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 66 | 2 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 67 | 3 | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele | 91 948 | 103 349 | 103 349 | 100,00% | | 12 704 | 12 704 | 100,00% | 91 948 | 116 053 | 116 053 | 100,00% |
| 68 | 4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 11 560 | 11 560 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 11 560 | 11 560 | 100,00% |
| 69 | 5 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 70 | 6 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 71 | 7 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 72 | 8 | Váltóbevételek | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 73 | 9 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | 0,00% | 249 297 | 251 089 | 241 306 | 96,10% | 249 297 | 251 089 | 241 306 | 96,10% |
| 74 | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+9) | 7 361 | 17 361 | 17 361 | 100,00% | 1 500 | 13 500 | 13 500 | 100,00% | 8 861 | 30 861 | 30 861 | 100,00% |
| 75 | 1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 76 | 2 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 77 | 3 | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele | 7 361 | 17 361 | 17 361 | 100,00% | | | | 0,00% | 7 361 | 17 361 | 17 361 | 100,00% |
| 78 | 4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 79 | 5 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 80 | 6 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 81 | 7 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 82 | 8 | Váltóbevételek | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 83 | 9 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | 0,00% | 1 500 | 13 500 | 13 500 | 100,00% | 1 500 | 13 500 | 13 500 | 100,00% |
| 84 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 418 661 | 982 795 | 974 556 | 99,16% | 270 460 | 303 562 | 293 786 | 96,78% | 689 121 | 1 286 357 | 1 268 342 | 98,60% |
| 85 | | Irányító szervi támogatás miatti korrekció | | | | 0,00% | | | | 0,00% | -250 797 | -264 589 | -254 806 | 0,00% |
| 86 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 418 661 | 982 795 | 974 556 | 99,16% | 270 460 | 303 562 | 293 786 | 96,78% | 438 324 | 1 021 768 | 1 013 536 | 99,19% |

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

| Sorszám | CÍM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------|------|--|---------------------|------------------------|------------|---------|-----------------------|------------------------|------------|--------|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| | | Kiadások | Önkormányzat | | | | Önkormányzati Hivatal | | | | Önkormányzat összesen | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 1 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V) | 148 943 | 293 373 | 110 332 | 37,61% | 268 960 | 283 562 | 273 675 | 96,51% | 417 903 | 576 935 | 384 007 | 66,56% |
| 2 | I. | Személyi juttatások | 60 812 | 65 252 | 61 620 | 94,43% | 177 987 | 192 996 | 190 129 | 98,51% | 238 799 | 258 248 | 251 749 | 97,48% |
| 3 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 369 | 12 267 | 10 115 | 82,46% | 33 336 | 35 111 | 31 985 | 91,10% | 44 705 | 47 378 | 42 100 | 88,86% |
| 4 | III. | Dologi kiadások | 67 762 | 87 370 | 33 412 | 38,24% | 57 637 | 55 455 | 51 561 | 92,98% | 125 399 | 142 825 | 84 973 | 59,49% |
| 5 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | V. | Egyéb működési célú kiadások | 9 000 | 128 484 | 5 185 | 4,04% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 9 000 | 128 484 | 5 185 | 4,04% |
| 7 | V.I. | Egyéb működési célú támogatások áht.-on kívülre | 500 | 3 185 | 3 185 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 500 | 3 185 | 3 185 | 100,00% |
| 8 | 1 | Fejér Megyei Nőkért és Újszülettekért Alapítvány | 300 | 300 | 300 | 100,00% | | | | 0,00% | 300 | 300 | 300 | 100,00% |
| 9 | 2 | Fejér Megyei Tartalékosokért Alapítvány | 200 | 200 | 200 | 100,00% | | | | 0,00% | 200 | 200 | 200 | 100,00% |
| 10 | 3 | Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub | 0 | 70 | 70 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 70 | 70 | 100,00% |
| 11 | 4 | Sárbogárdi Kulturális Egyesület | 0 | 200 | 200 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 200 | 200 | 100,00% |
| 12 | 5 | Országos Mentőszolgálat Alapítvány | 0 | 750 | 750 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 750 | 750 | 100,00% |
| 13 | 6 | Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány | 0 | 500 | 500 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 500 | 500 | 100,00% |
| 14 | 7 | Gilice Erdei Iskola Alapítvány | 0 | 500 | 500 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 500 | 500 | 100,00% |
| 15 | 8 | Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. | 0 | 265 | 265 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 265 | 265 | 100,00% |
| 16 | 9 | Országos Mentőszolgálat Alapítvány | 0 | 250 | 250 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 250 | 250 | 100,00% |

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

| Sorszám | CÍM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------|-----|--|---------------------|------------------------|------------|---------|-----------------------|------------------------|------------|-------|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| | | Kiadások | Önkormányzat | | | | Önkormányzati Hivatal | | | | Önkormányzat összesen | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 17 | 10 | Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület | 0 | 150 | 150 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 150 | 150 | 100,00% |
| 18 | V.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19 | V.3 | Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülre | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| 20 | 1 | Nagyveleg Községi Önkormányzata áthúzódó | 0 | 300 | 300 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 300 | 300 | 100,00% |
| 21 | 2 | Sukoró Község Önkormányzata | 0 | 200 | 200 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 200 | 200 | 100,00% |
| 22 | 3 | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Fehérvári Orvosnapok | 0 | 300 | 300 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 300 | 300 | 100,00% |
| 23 | 4 | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház koronavírus elleni védekezés költségeihez | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| 24 | 5 | Sukoró Község Önkormányzata Fejér Megyei Labdarúgó Bajnokság | 0 | 200 | 200 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 200 | 200 | 100,00% |
| 25 | V.4 | Tartalék | 8 500 | 123 299 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 8 500 | 123 299 | 0 | 0,00% |
| 26 | 1 | Elnöki keret | 4 500 | 499 | | 0,00% | | | | 0,00% | 4 500 | 499 | 0 | 0,00% |
| 27 | 2 | Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása | 2 000 | 1 000 | | 0,00% | | | | 0,00% | 2 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 28 | 3 | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 0 | 15 500 | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 15 500 | 0 | 0,00% |
| 29 | 4 | Fejér megye értékei | 0 | 4 000 | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 4 000 | 0 | 0,00% |
| 30 | 5 | Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok támogatása | 0 | 2 300 | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 2 300 | 0 | 0,00% |
| 31 | 6 | Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése | 0 | 100 000 | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| 32 | 7 | Általános tartalék | 2 000 | 0 | | 0,00% | | | | 0,00% | 2 000 | 0 | 0 | 0,00% |

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

| Sorszám | CÍM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------|---------|---|---------------------|------------------------|------------|---------|-----------------------|------------------------|------------|--------|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| | | Kiadások | Önkormányzat | | | | Önkormányzati Hivatal | | | | Önkormányzat összesen | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 33 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 7 361 | 401 713 | 14 831 | 3,69% | 1 500 | 20 000 | 10 288 | 51,44% | 8 861 | 421 713 | 25 119 | 5,96% |
| 34 | VI. | Beruházások (1+...+5) | 7 361 | 401 213 | 14 331 | 3,57% | 1 500 | 20 000 | 10 288 | 51,44% | 8 861 | 421 213 | 24 619 | 5,84% |
| 35 | 1 | Fm-i területrendezési terv módosítása | 7 361 | 7 361 | 7 361 | 100,00% | | | | 0,00% | 7 361 | 7 361 | 7 361 | 100,00% |
| 36 | 2 | Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása | 0 | 104 | 0 | 0,00% | 1 500 | 11 500 | 10 288 | 89,46% | 1 500 | 11 604 | 10 288 | 88,66% |
| 37 | 3 | Jármű beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 8 500 | 0 | 0,00% | 0 | 8 500 | 0 | 0,00% |
| 38 | 4 | Mór-Bodajk kerékpárút előkészítési költségeire | 0 | 2 000 | 850 | 42,50% | | | | 0,00% | 0 | 2 000 | 850 | 42,50% |
| 39 | 5 | Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében | 0 | 391 748 | 6 120 | 1,56% | | | | 0,00% | 0 | 391 748 | 6 120 | 1,56% |
| 40 | VII. | Felújítások | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 41 | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 500 | 500 | 100,00% | | | | 0,00% | 0 | 500 | 500 | 100,00% |
| 42 | VIII.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | 0 | 500 | 500 | 100,00% | | | | 0,00% | 500 | 500 | 500 | 100,00% |
| 43 | 1 | Mór Városi Önkormányzat | 0 | 500 | 500 | 100,00% | | | | 0,00% | 500 | 500 | 500 | 100,00% |
| 44 | | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10) | 260 857 | 274 209 | 252 866 | 92,22% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 260 857 | 274 209 | 252 866 | 92,22% |
| 45 | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 46 | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 47 | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása | 11 560 | 23 120 | 11 560 | 50,00% | | | | 0,00% | 11 560 | 23 120 | 11 560 | 50,00% |
| 48 | 4 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 49 | 5 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

| Sorszám | Cím | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------|-----|---|---------------------|------------------------|------------|---------|-----------------------|------------------------|------------|-------|-----------------------|------------------------|------------|---------|
| | | Kiadások | Önkormányzat | | | | Önkormányzati Hivatal | | | | Önkormányzat összesen | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 50 | 6 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 51 | 7 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 52 | 8 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 53 | 9 | Váltókiadások | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 54 | 10 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 249 297 | 251 089 | 241 306 | 96,10% | | | | 0,00% | 249 297 | 251 089 | 241 306 | 96,10% |
| 55 | | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10) | 1 500 | 13 500 | 13 500 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 500 | 13 500 | 13 500 | 100,00% |
| 56 | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 57 | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 58 | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 59 | 4 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 60 | 5 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 61 | 6 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 62 | 7 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 63 | 8 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 64 | 9 | Váltókiadások | | | | 0,00% | | | | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 65 | 10 | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 1 500 | 13 500 | 13 500 | 100,00% | | | | 0,00% | 1 500 | 13 500 | 13 500 | 100,00% |

ezer forintban

| Sorszám | CÍM | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---------|-----|---|---------------------|------------------------|------------|--------|-----------------------|------------------------|------------|--------|-----------------------|------------------------|------------|--------|
| | | Kiadások | Önkormányzat | | | | Önkormányzati Hivatal | | | | Önkormányzat összesen | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 66 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 418 661 | 982 795 | 391 529 | 39,84% | 270 460 | 303 562 | 283 963 | 93,54% | 689 121 | 1 286 357 | 675 492 | 52,51% |
| 67 | | Irányító szervei támogatás miatti korrekció | | | | 0,00% | | | | 0,00% | -250 797 | -264 589 | -254 806 | 0,00% |
| 68 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 418 661 | 982 795 | 391 529 | 39,84% | 270 460 | 303 562 | 283 963 | 93,54% | 438 324 | 1 021 768 | 420 686 | 41,17% |

ezer Ft

| Sorszám | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|---|---------------------|------------------------|------------------|--|---------------------|------------------------|----------------|
| | Bevétel | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | Működési költségvetési bevételek | | | | Működési költségvetési kiadások | | | |
| 2 | Önkormányzat működési támogatása | 289 000 | 304 500 | 304 500 | Személyi juttatások | 238 799 | 258 248 | 251 749 |
| 3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 30 352 | 48 258 | 44 827 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 705 | 47 378 | 42 100 |
| 4 | Egyéb működési bevételek | 18 163 | 18 163 | 14 693 | Dologi kiadások | 125 399 | 142 825 | 84 973 |
| 5 | Működési célú kölcsönök visszatérülése | | | | Egyéb működési célú kiadások | 9 000 | 128 484 | 5 185 |
| 6 | | | | | ebből: Tartalékok | 8 500 | 123 299 | 0 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | Működési költségvetési bevételek összesen | 337 515 | 370 921 | 364 020 | Működési költségvetési kiadások összesen | 417 903 | 576 935 | 384 007 |
| 12 | Működési költségvetési egyenleg | -80 388 | -206 014 | -19 987 | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával) | 91 948 | 127 613 | 127 613 | Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával) | 11 560 | 23 120 | 11 560 |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | Működési bevételek összesen | 429 463 | 498 534 | 491 633 | Működési kiadás összesen | 429 463 | 600 055 | 395 567 |
| 17 | Felhalmozási költségvetési bevételek | | | | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-on belülről | 0 | 504 373 | 504 373 | Beruházások | 8 861 | 421 213 | 24 619 |
| 19 | Felhalmozási bevételek | 1 200 | 1 200 | 0 | Fm-i Területrendezési terv módosítás | 7 361 | 7 361 | 7 361 |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások | 300 | 300 | 169 | Tárgyi eszközök beszerzése | 1 500 | 20 104 | 10 288 |
| 21 | | | | | Mór-Bodajk kerékpárút előkészítési költségei | 0 | 2 000 | 850 |
| 22 | | | | | Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében | 0 | 391 748 | 6 120 |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | Felújítások | | | |
| 25 | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 500 | 500 |
| 26 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 1 500 | 505 873 | 504 542 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 8 861 | 421 713 | 25 119 |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | Felhalmozási költségvetési egyenleg | -7 361 | 84 160 | 479 423 | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával) | 7 361 | 17 361 | 17 361 | Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási bevétel összesen | 8 861 | 523 234 | 521 903 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 500 | 500 |
| 32 | Összes bevétel | 438 324 | 1 021 768 | 1 013 536 | Összes kiadás | 438 324 | 1 021 768 | 420 686 |

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

ezer forintban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | | Önkormányzat | | Önkormányzati Hivatal | | Önkormányzat Összesen | |
| | | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték |
| 1 | A/I. Immateriális javak (2+7) | 35 764 | 8 640 | 70 761 | 53 | 106 525 | 8 693 |
| 2 | - Törzsvagyon (3+6) | | | | | 0 | 0 |
| 3 | <i>Forgalomképtelen</i> | | | | | 0 | 0 |
| 4 | <i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i> | | | | | 0 | 0 |
| 5 | <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i> | | | | | 0 | 0 |
| 6 | <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | | | | | 0 | 0 |
| 7 | - Forgalomképes üzleti vagyon | 35 764 | 8 640 | 70 761 | 53 | 106 525 | 8 693 |
| 8 | A/II. Tárgyi eszközök (9+16+23+25+32) | 814 387 | 724 238 | 159 908 | 86 605 | 974 295 | 810 843 |
| 9 | A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (10+15) | 797 075 | 717 267 | 77 602 | 77 602 | 874 677 | 794 869 |
| 10 | - Törzsvagyon (11+14) | 797 075 | 717 267 | 77 602 | 77 602 | 874 677 | 794 869 |
| 11 | <i>Forgalomképtelen</i> | | | | | 0 | 0 |
| 12 | <i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i> | | | | | 0 | 0 |
| 13 | <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i> | | | | | 0 | 0 |
| 14 | <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | 797 075 | 717 267 | 77 602 | 77 602 | 874 677 | 794 869 |
| 15 | - Forgalomképes üzleti vagyon | | | | | 0 | 0 |
| 16 | A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (17+22) | 10 341 | 0 | 82 306 | 9 003 | 92 647 | 9 003 |
| 17 | - Törzsvagyon (18+21) | | | | | 0 | 0 |
| 18 | <i>Forgalomképtelen</i> | | | | | 0 | 0 |
| 19 | <i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i> | | | | | 0 | 0 |
| 20 | <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i> | | | | | 0 | 0 |
| 21 | <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | | | | | 0 | 0 |
| 22 | - Forgalomképes üzleti vagyon | 10 341 | 0 | 82 306 | 9 003 | 92 647 | 9 003 |
| 23 | A/II/3. Tenyészállatok (24+29) | | | | | 0 | 0 |
| 24 | - Törzsvagyon (25+28) | | | | | | |
| 25 | <i>Forgalomképtelen</i> | | | | | 0 | 0 |
| 26 | <i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i> | | | | | 0 | 0 |
| 27 | <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i> | | | | | 0 | 0 |
| 28 | <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | | | | | 0 | 0 |
| 29 | - Forgalomképes üzleti vagyon | | | | | 0 | 0 |
| 30 | A/II/4. Beruházások, felújítások (31+36) | 6 971 | 6 971 | 0 | 0 | 6 971 | 6 971 |
| 31 | - Törzsvagyon (32+35) | | | | | 0 | 0 |
| 32 | <i>Forgalomképtelen</i> | | | | | 0 | 0 |
| 33 | <i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i> | | | | | 0 | 0 |
| 34 | <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i> | | | | | 0 | 0 |
| 35 | <i>Korlátozottan forgalomképes</i> | | | | | 0 | 0 |
| 36 | - Forgalomképes üzleti vagyon | 6 971 | 6 971 | | | 6 971 | 6 971 |
| 37 | A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése | | | | | 0 | 0 |
| 38 | A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (39+46+53) | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 39 | A/III/1. Tartós részesedés (40+45) | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 40 | - Törzsvagyon (41+44) | | | | | 0 | 0 |

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

ezer forintban

| | A | B | | C | | D | | E | | F | | G | |
|----|---|----------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | ESZKÖZÖK | | | | | | | | | | | |
| | | Önkormányzat | | Önkormányzati Hivatal | | Önkormányzat Összesen | | | | | | | |
| | | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték |
| 41 | Forgalomképtelen | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 42 | Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 43 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 44 | Korlátozottan forgalomképes | | | | | | | | | | | | |
| 45 | - Forgalomképes üzleti vagyon | 3 000 | 3 000 | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | |
| 46 | A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (47+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | - Törzsvagyon (48+51) | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 48 | Forgalomképtelen | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 50 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 51 | Korlátozottan forgalomképes | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 52 | - Forgalomképes üzleti vagyon | | | | | | | | | | | | |
| 53 | A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékesztése (54+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | - Törzsvagyon (55+58) | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 55 | Forgalomképtelen | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 56 | Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 57 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 58 | Korlátozottan forgalomképes | | | | | | | | | | | | |
| 59 | - Forgalomképes üzleti vagyon | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 60 | A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (61+66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Törzsvagyon (62+65) | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 62 | Forgalomképtelen | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 63 | Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 64 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 65 | Korlátozottan forgalomképes | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 66 | - Forgalomképes üzleti vagyon | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 67 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+8+38) | 853 151 | 735 878 | 230 669 | 86 658 | 1 083 820 | 822 536 | | | | | | |
| 68 | B/I. Készletek | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 69 | B/II. Értékpapírok | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 70 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (68+69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | C/I. Lekötött bankbetétek | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 72 | C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | | | 72 | 72 | | | 72 | 72 | | |
| 73 | C/III. Forintszámlák | 582 875 | 582 875 | 38 949 | 38 949 | | | | | 621 824 | 621 824 | | |
| 74 | C/IV. Devizaszámlák | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 75 | C) PÉNZESZKÖZÖK (71+72+73+74) | 582 875 | 582 875 | 39 021 | 39 021 | 621 896 | 621 896 | | | | | | |
| 76 | D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 77 | D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 132 | 132 | | | | | | | 132 | 132 | | |
| 78 | D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 152 | 152 | | | | | | | 152 | 152 | | |
| 79 | D) KÖVETELÉSEK (76+77+78) | 284 | 284 | 0 | 0 | 284 | 284 | | | | | | |

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

ezer forintban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | Önkormányzat | | Önkormányzati Hivatal | | Önkormányzat Összesen | |
| | | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték |
| 80 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 81 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | 429 | 429 | 429 | 429 |
| 82 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (67+70+75+79+80+81) | 1 436 310 | 1 319 037 | 270 182 | 126 171 | 1 706 492 | 1 445 208 |

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020.

ezer forintban

| | A FORRÁSOK | C | | D | | E | |
|----|--|------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Önkormányzat | | Önkormányzati Hivatal | | Önkormányzat Összesen | |
| | | Nettó érték | | Nettó érték | | Nettó érték | |
| 1 | G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | | | 90 322 | | 90 322 | |
| 2 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | | | | | 0 | |
| 3 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 58 878 | | 7 592 | | 66 470 | |
| 4 | G/IV. Felhalmozott eredmény | 781 341 | | -21 765 | | 759 576 | |
| 5 | G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | | | | | 0 | |
| 6 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -65 361 | | 2 495 | | -62 866 | |
| 7 | G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5+6) | 774 858 | | 78 644 | | 853 502 | |
| 8 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | | | 406 | | 406 | |
| 9 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 23 220 | | 967 | | 24 187 | |
| 10 | H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | 29 261 | | 29 261 | |
| 11 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10) | 23 220 | | 30 634 | | 53 854 | |
| 12 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | | | 0 | |
| 13 | J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 520 959 | | 16 893 | | 537 852 | |
| 14 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13) | 1 319 037 | | 126 171 | | 1 445 208 | |

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2020.

Ezer forintban

| | A ESZKÖZÖK | C | | D | | E | |
|----|--|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | Önkormányzat | | Önkormányzati Hivatal | | Önkormányzat Összesen | |
| | | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték |
| 1 | A/I. Immateriális javak (2+3) | 20 000 | 0 | 70 281 | 0 | 90 281 | 0 |
| 2 | "0"-ra leírt, de használatban lévő | 20 000 | 0 | 70 281 | 0 | 90 281 | 0 |
| 3 | "0"-ra leírt, használaton kívüli | | | | | 0 | 0 |
| 4 | A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) | 10 341 | 0 | 67 135 | 0 | 77 476 | 0 |
| 5 | A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) | | | | | 0 | 0 |
| 6 | "0"-ra leírt, de használatban lévő | | | | | 0 | 0 |
| 7 | "0"-ra leírt, használaton kívüli | | | | | 0 | 0 |
| 8 | A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10) | 10 341 | 0 | 67 135 | 0 | 77 476 | 0 |
| 9 | "0"-ra leírt, de használatban lévő | 10 341 | 0 | 67 135 | 0 | 77 476 | 0 |
| 10 | "0"-ra leírt, használaton kívüli | | | | | 0 | 0 |
| 11 | A/II/3. Tenyészállatok (12+13) | | | | | 0 | 0 |
| 12 | "0"-ra leírt, de használatban lévő | | | | | 0 | 0 |
| 13 | "0"-ra leírt, használaton kívüli | | | | | 0 | 0 |
| 14 | A/II/4. Beruházások, felújítások (15+16) | | | | | 0 | 0 |
| 15 | "0"-ra leírt, de használatban lévő | | | | | 0 | 0 |
| 16 | "0"-ra leírt, használaton kívüli | | | | | 0 | 0 |
| 17 | A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 18 | "0"-ra leírt, de használatban lévő | | | | | 0 | 0 |
| 19 | "0"-ra leírt, használaton kívüli | | | | | 0 | 0 |
| 20 | ÖSSZESEN (1+4+17) | 30 341 | 0 | 137 416 | 0 | 167 757 | 0 |

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.

Ezer forintban

| 1 | A Megnevezés | C | | D | | E | |
|---|-----------------------------|----------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | Önkormányzat | | Önkormányzati Hivatal | | Önkormányzat Összesen | |
| | | Mennyiség (db) | | Mennyiség (db) | | Mennyiség (db) | |
| 2 | Képzőművészeti alkotások | | | 27 | | 27 | |
| 3 | Régészeti leletek | | | | | 0 | |
| 4 | Kép- és hangarchívum | | | | | 0 | |
| 5 | Gyűjtemények | | | | | 0 | |
| 6 | Kulturális javak | | | | | 0 | |
| 7 | Összesen (1+2+3+4+5) | | | 27 | | 27 | |

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a részesedésekről 2020.

ezer Ft-ban

| Sorszám | A | B | C | D |
|-----------------|---|---------------|--------------------------------|----------------------|
| | Gazdasági társaság megnevezése | Jegyzett tőke | Önkormányzat részesedése %-ban | Könyv szerinti érték |
| 1. | ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. | 3 000 | 100% | 3 000 |
| Összesen | | | | 3 000 |

**Fejér Megyei Önkormányzat
2020. évi pénzkészlet**

ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|---|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Megnevezés | Sorszám | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat összesen |
| 2 | Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | | | | |
| 3 | - Forintszámlák egyenlege | 01 | 116 219 | 37 538 | 153 757 |
| 4 | - Devizaszámlák egyenlege | 02 | | | 0 |
| 5 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | | 279 | 279 |
| 6 | - Valutapénztárak egyenlege | 04 | | | 0 |
| 7 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 116 219 | 37 817 | 154 036 |
| 8 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | | | | |
| 9 | - Forintszámlák egyenlege | 06 | 582 875 | 38 949 | 621 824 |
| 10 | - Devizaszámlák egyenlege | 07 | | | 0 |
| 11 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 08 | | 72 | 72 |
| 12 | - Valutapénztárak egyenlege | 09 | | | 0 |
| 13 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 10 | 582 875 | 39 021 | 621 896 |

Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi maradványának felosztása

ezer Ft-ban

| | A | B | C | D |
|-----------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | A maradvány felosztása felhasználási célonként | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat összesen |
| 1 | Alaptevékenység maradványa | 583 027 | 9 823 | 592 850 |
| 2 | Vállalkozási tevékenység maradványa | | | 0 |
| 3 | Maradvány összesen | 583 027 | 9 823 | 592 850 |
| 4 | 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett előző évi maradvány | 572 940 | | 572 940 |
| 5 | 2020. 0. havi állami támogatás | 11 560 | | 11 560 |
| 6 | Bethlen Gábor Alapkezelő pályázat | 1 111 | | |
| 7 | EMMI pályázat | 16 628 | | 16 628 |
| 8 | TOP foglalkoztatási paktum | 16 519 | | 16 519 |
| 9 | EFOP pályázat maradványa | 8 200 | | 8 200 |
| 10 | Értéktár pályázat | 4 000 | | 4 000 |
| 11 | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 15 500 | | 15 500 |
| 12 | TOP Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében | 397 018 | | 397 018 |
| 13 | Kábitószériügyi Egyeztető Fórumok támogatása | 2 300 | | 2 300 |
| 14 | Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése | 100 000 | | 100 000 |
| 15 | Elnöki keret | 104 | | 104 |
| 16 | 2021. évi költségvetésben módosított előirányzatként tervezett előző évi maradvány | 10 087 | 9 823 | 19 910 |
| 17 | Személyi juttatás | 6 060 | 6 770 | 12 830 |
| 18 | Munkaadókat terhelő járulékok | 940 | 1 053 | 1 993 |
| 19 | Dologi kiadás | 2 588 | | 2 588 |
| 20 | Működésre átadott pénzeszköz | | | 0 |
| 21 | Felhalmozási kiadás | | 2 000 | 2 000 |
| 22 | Tárgyi eszközök beszerzése | | 2 000 | 2 000 |
| 23 | Céltartalék (Elnöki keret maradványa) | 499 | | 499 |
| 24 | Intézményfinanszírozás (személygépkocsi és számítástechnikai eszközök beszerzésére) | | | 0 |

| | A | B |
|----|---|------------------|
| 1 | Megnevezés | forintban |
| 2 | 2020. évi keret | 5 000 000 |
| 3 | 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradvány | 300 000 |
| 4 | 2019. évi szabad maradvány | 622 874 |
| 5 | 2020. évi költségvetés módosítás | 1 000 000 |
| 6 | Összesen: | 6 922 874 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | Nagyveleg Község Önkormányzata Farsangi rendezvény költségeinek támogatása | 300 000 |
| 10 | Sukoró Község Önkormányzata Idősek Napja elnevezésű rendezvény költségeinek támogatása | 200 000 |
| 11 | Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány Karácsonyi ünnepélyes osztályértekezlet megrendezési költségeinek támogatása | 300 000 |
| 12 | Fejér Megyei Tartalékosokért Alapítvány XX. Doni emléktúra rendezvénysorozat költségeinek támogatása | 200 000 |
| 13 | Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub Szöllősi Zsolt emlékverseny megrendezési költségeinek támogatása | 70 000 |
| 14 | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház IX. Fehérvári Orvosnapok országos rendezvény költségeinek támogatása | 300 000 |
| 15 | Sárbogárdi Kulturális Egyesület "III. Runbogárd Futóverseny és családi futónap" megrendezési költségeinek támogatása | 200 000 |
| 16 | Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Fejér megyei mentőautók számára 30 db Raptor olló megvásárlási költségeinek támogatása | 750 000 |
| 17 | Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt védőeszközök beszerzési költségeinek támogatása | 1 000 000 |
| 18 | Mór Városi Önkormányzat támogatása a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából felállítandó emlékmű költségeinek finanszírozásához | 500 000 |
| 19 | Mediaworks Hungary Zrt. Vén Diák melléklet címlapján elnöki köszöntő megjelentetési költségének finanszírozása | 635 000 |
| 20 | Aranycsapat Alapítvány a Kárpát-medence Diáksportjáért működési támogatása a rendezvények megrendezési költségeihez | 500 000 |
| 21 | Gilice Erdei Iskola Alapítvány A Pákozdi-Sukorói Arborétum és Vadasparkban található erdei iskola épületének belső berendezése és bútorzata felújításához támogatás | 500 000 |
| 22 | Sukoró Község Önkormányzata Fejér Megyei Kispályás Labdarúgó Bajnokság megrendezési költségeinek támogatása | 200 000 |
| 23 | Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. Fejér Megyei Gím-bika Trófeaszemle megrendezési költségeinek támogatása | 265 000 |
| 24 | Országos Mentőszolgálat Alapítvány égési kötszercsomagok beszerzési költségeinek támogatása | 250 000 |
| 25 | Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület Széchenyi Viktor egykori főispán tiszteletére siremlék állítási költségének támogatása | 150 000 |
| 26 | Összesen: | 6 320 000 |
| 27 | | |
| 28 | Maradvány: | 602 874 |
| 29 | ebből | |
| 30 | Kötelezettséggel terhelt maradvány: | 103 695 |
| 31 | | |
| 32 | Szabad maradvány: | 499 179 |

**Fejér Megyei Önkormányzat
2021. évi eredménykimutatása**

ezer forintban

| | A | B | C | D |
|----|--|----------------|----------------|--------------------------|
| | Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Önkormányzat összesen |
| 1 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | | | 0 |
| 2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 11 549 | 11 549 |
| 3 | 03 Tevékenység egyéb eredményszemléletű bevételei | | | 0 |
| 4 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 0 | 11 549 | 11 549 |
| 5 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | | | 0 |
| 6 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | 0 |
| 7 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 304 500 | 254 805 | 559 305 |
| 9 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 21 921 | 11 606 | 33 527 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 184 | 4 | 188 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 326 605 | 266 415 | 593 020 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 708 | 6 433 | 8 141 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 26 643 | 21 707 | 48 350 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | | | 0 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke | | 11 546 | 11 546 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 28 351 | 39 686 | 68 037 |
| 18 | 14 Bérköltség | 5 196 | 152 675 | 157 871 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 56 397 | 33 889 | 90 286 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 9 989 | 31 201 | 41 190 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások(=14+15+16) | 71 582 | 217 765 | 289 347 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 20 792 | 6 855 | 27 647 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 271 241 | 11 163 | 282 404 |
| 24 | A) Tevékenység eredménye (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -65 361 | 2 495 | -62 866 |
| 25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | 0 |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | | | 0 |
| 27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | | | 0 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | | | 0 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | | | 0 |
| 30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | | | 0 |
| 31 | 21b ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | | | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| 34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések | | | |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások | | | 0 |
| 36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | | | 0 |
| 37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | | | |
| 38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | | | |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | | | 0 |
| 40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | | | |
| 41 | 26b ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése | | | 0 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | C) Mérlegszerinti eredmény (=+-A+-B) | -65 361 | 2 495 | -62 866 |

Fejér Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetésének maradványkimutatása

ezer forintban

| | A | B | C | D |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Önkormányzat összesen |
| 2 | Maradványkimutatás | | | |
| 3 | 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 842 286 | 60 288 | 902 574 |
| 4 | 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 125 163 | 288 092 | 413 255 |
| 5 | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 717 123 | -227 804 | 489 319 |
| 6 | 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 132 270 | 242 194 | 374 464 |
| 7 | 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 266 366 | | 266 366 |
| 8 | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) | -134 096 | 242 194 | 108 098 |
| 9 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+-II) | 583 027 | 14 390 | 597 417 |
| 10 | 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | 0 |
| 11 | 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | 0 |
| 12 | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | 0 |
| 14 | 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | 0 |
| 15 | IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C) Összes maradvány (=A+B) | 583 027 | 14 390 | 597 417 |
| 18 | D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 583 027 | 14 390 | 597 417 |
| 19 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | | | 0 |
| 21 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 |

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai, valamint a hosszú lejáratú és több évet érintő kötelezettségek

forintban

| 1 | A Intézmény neve | B Projekt megnevezése | C Projekt megvalósítás | | E Saját forrás | F A projekt összes költsége (Ft) | G 2016. évi bevétel | H 2018. évi bevétel | I 2019. évi bevétel | J 2020. évi bevétel | K Előző években pénzügyileg teljesített kiadás | L 2020. évben pénzügyileg teljesített kiadás | M 2021. évben várható kiadás | N 2021. évet követően várható kiadás |
|---|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|---|
| | | | kezdő időpontja | tervezett záró időpontja | | | | | | | | | | |
| 2 | Fejér Megyei Önkormányzat | TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító sz. pályázat Foglalkoztatási Paktum | 2016.07.01 | 2021.12.31 | - | 129 423 179 | 126 023 179 | - | - | - | 84 074 109 | 25 438 622 | 19 910 448 | 0 |
| 3 | Fejér Megyei Önkormányzat | EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító sz. pályázat Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése | 2018.01.01 | 2021.03.31 | - | 64 990 230 | - | 22 910 000 | 24 728 361 | 13 921 473 | 31 591 521 | 19 191 785 | 14 206 924 | 0 |
| 4 | Fejér Megyei Önkormányzat | TOP-1.2.1-16-FE1-2019-00007 azonosító sz. pályázat Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében | 2020.08.01 | 2021.12.31 | - | 409 373 000 | - | - | - | 409 373 000 | | 12 355 400 | 397 017 600 | 0 |
| 5 | Fejér Megyei Önkormányzat | A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Fejér Megye | 2020.12.01 | 2021.06.30 | - | 100 000 000 | - | - | - | 100 000 000 | | | 100 000 000 | 0 |

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

ezer Ft-ban

| Sorszám | | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---------|-----|---|---------------------|------------------------|------------------|-----|--|---------------------|------------------------|----------------|
| | | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | |
| 2 | I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 425 963 | 493 111 | 485 482 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 424 463 | 593 736 | 389 747 |
| 3 | 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 319 352 | 352 758 | 349 327 | 1. | Személyi juttatások | 238 799 | 258 248 | 251 749 |
| 4 | 2. | Közhatalmi bevételek | | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 705 | 47 378 | 42 100 |
| 5 | 3. | Működési bevételek | 14 663 | 13 663 | 9 465 | 3. | Dologi kiadások | 125 399 | 142 190 | 84 338 |
| 6 | 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 7 | 5. | Költségvetési maradvány | 91 948 | 115 130 | 115 130 | 5. | Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | | | |
| 8 | 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 560 | 23 120 | 11 560 |
| 9 | 7. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 11 560 | 11 560 | 7. | Általános tartalék | 2 000 | 0 | |
| 10 | | | | | | 8. | Céltartalék | 2 000 | 122 800 | |
| 11 | II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 7 361 | 521 734 | 521 734 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 8 861 | 421 109 | 24 619 |
| 12 | 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | 504 373 | 504 373 | 1. | Beruházások | 8 861 | 421 109 | 24 619 |
| 13 | 2. | Felhalmozási bevétel | | | | 2. | Felújítások | | | |
| 14 | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 15 | 4. | Költségvetési maradvány | 7 361 | 17 361 | 17 361 | 4. | Általános tartalék | | | |
| 16 | | | | | | 5. | Céltartalék | | | |
| 17 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 433 324 | 1 014 845 | 1 007 216 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 433 324 | 1 014 845 | 414 366 |

| Sorszám | | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---------|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------|-----|--|---------------------|------------------------|--------------|
| | | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 18 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | | | | | | |
| 19 | I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 3 500 | 5 423 | 6 151 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 5 000 | 6 319 | 5 820 |
| 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 | 5 228 | 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 | 500 | 5 185 | 5 185 |
| 25 | | | | | | 6. | Általános tartalék | | | |
| 26 | | | | | | 7. | Céltartalék | 4 500 | 499 | |
| 27 | II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 500 | 1 500 | 169 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 604 | 500 |
| 28 | 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | | | 1. | Beruházások | | 104 | |
| 29 | 2. | Felhalmozási bevétel | 1 200 | 1 200 | 0 | 2. | Felújítások | | | |
| 30 | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 300 | 169 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 500 | 500 |
| 31 | 4. | Költségvetési maradvány | | | | 4. | Általános tartalék | | | |
| 32 | | | | | | 5. | Céltartalék | | | |
| 33 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 | 6 923 | 6 320 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 000 | 6 923 | 6 320 |

| Sorszám | A | | B | C | D | E | F | | G | H | I |
|---------|--------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|-----|--|---|---------------------|------------------------|------------|
| | Bevételek | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | Kiadások | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 34 | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | | | | | | | | | | |
| 35 | I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 | 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 | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 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 | 0 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Kovács Zoltán** a **Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) a 2019. évi helyi választásokat követően felülvizsgálatra került, az új SZMSZ-t a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2019. (XII. 13.) határozatával fogadta el. Az SZMSZ többek között tartalmazza a Fejér Megyei Önkormányzat feladatát, hatáskörét és szervezetét, a közgyűlés működését, a közgyűlés tagjainak, tisztségviselőinek, bizottságának feladat- és jogkörét. A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét felváltó Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti többek között a hivatal szervezeti felépítését, a hivatal és a szervezeti egységek feladatait, a hivatal működési rendjét. A hivatal dolgozói munkaköri leírásai írásban rögzítettek. A közgyűlési előterjesztések, a közgyűlés döntéseiről szóló rendeletek, határozatok, belső szabályzatok elérhetősege az önkormányzat számítástechnikai rendszere útján valamennyi dolgozó részére biztosított.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik. A költségvetési szerv tevékenységében rejlő kockázatok felmérése megtörtént.

Kontrolltevékenységek:

A dolgozók munkaköri leírásaiban rögzített feladatok meghatározása kapcsán beépítésre került a kontrolltevékenységek ellátása. A hivatal egyes szervezeti egységeinek dolgozói által előkészített iratai csak a szervezeti egység vezetőjének szignálásával továbbítható, így valamennyi irat esetében megvalósul a vezetői ellenőrzés. A kötelezettségvállalásoknál a pénzügyi ellenjegyzéssel, a pénzügyi kifizetések előkészítésénél az érvényesítés kapcsán, az érvényesítésben kijelölt kontírozásra vonatkozóan a főkönyvi könyvelésben történő rögzítés során, az átutalások teljesítése előtt az utalványozás, valamint a banki terminálon történő ellenőrzés alkalmával valósulnak meg a pénzügyi-számviteli folyamatok kontrolltevékenysége.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ-átadás az egyes dolgozók esetében közvetlenül a dolgozó részére folyamatosan, több kollégát érintően a vezetői értekezletek alkalmával történik. Az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring tevékenység a vezetői értekezleteken történő számonkéréssel és beszámolással valósult meg. A monitoring tevékenység érvényesülésének elősegítésére a hivataltól független, külső szakember megbízásával került sor a belső ellenőrzési tevékenység ellátására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett-e tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

2020. évben nem volt kötelezett.

Kelt: Székesfehérvár, 2021. február 26.

P. H.



Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

