



## FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

✉ Székesfehérvár, Szent István tér 9.

☎ (+36-22) 311-547

@ [molnar.krisztian@fejer.hu](mailto:molnar.krisztian@fejer.hu)

---

**Szám: FMÖ/162-10/2020.**

### ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Dr. Molnár Krisztián  
közigazgatás elnöke  
Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna  
megyei aljegyző

I.

A **Kormány** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel, 2020. március 11. napján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 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.

Tekintettel az előzőekben jelzett jogszabályi rendelkezésekre, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira is figyelemmel, jelen előterjesztés alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 36 151 ezer forinttal történő módosítása felől rendelkezem, az alábbi részletezés szerint.

A költségvetési rendelet elfogadása óta elkészítésre és lezárásra került az önkormányzat 2019. évi beszámolója, melynek adatai alapján az előző évi maradvány

összegének a 2020. évi költségvetésbe történő beemelésével 34.651 ezer forinttal bővül az ez évi költségvetésünk. Az összeg lehetővé teszi azon előirányzatok biztosítását, melyek egyrészt a folyamatos gazdálkodásból adódó előző évről áthúzódó, így a maradvány összegét terhelő ez évi fizetési kötelezettségek fedezetét jelentik, másrészt pedig az időközben jelentkező finanszírozási források megteremtését eredményezik. Ez utóbbira tekintettel a maradvány előirányzataból 8,5 millió forintos beruházási előirányzat nyújt fedezetet a hivatali feladatok külső helyszínen történő ellátását biztosító közel 12 éves Opel Astra típusú személygépkocsi lecserélésére, 1,5 millió forint az elhasználódott régi bútorok cseréjére, 2 millió forint pedig a Mór-Bodajk kerékpárút projekt tervezési előkészítési feladatainak finanszírozására.

Az előző évi maradvány összegén túl, 1,5 millió forinttal nő a költségvetés a 2020. február 16-án lebonyolításra került Dunaújváros egyéni választókerületet érintő időközi országgyűlési választás központi támogatásának előirányzatával, mely összeg támogatói okirat szerinti bontásban növeli a hivatali költségvetés kiemelt előirányzatait.

Fenti előirányzat-módosításokon túl jelen költségvetés-módosítás tartalmazza az elmúlt időszakban hozott – a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti belső átcsoportosítást eredményező – elnöki döntések átvezetését is, egyrészt 2.820 ezer forint összegben az elnöki keret terhére a támogatói döntéseknek megfelelő előirányzatokra, másrészt a hivatal költségvetésében 2,5 millió forint előirányzat átcsoportosítását a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra, a veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazott home office munkavégzés tárgyi feltételeinek megteremtése céljából.

Székesfehérvár, 2020. május 28.

**Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna s.k.**

**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 40/2020. (III. 11.) 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

<b>a) Bevételi, kiadási főösszegét</b>	<b>474.475 ezer Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési bevételeit	339.015 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	1.500 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	439.554 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	23.361 ezer Ft-ban

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

	<b>- 122.400 ezer Ft-ban</b>
ba) működési költségvetési egyenlegét	- 100.539 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 21.861 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési támogatását **260.797 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 249.297 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 11.500 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. május .....

megyei jegyző jogkörében eljárva:

**Dr. Molnár Krisztián**

a közgyűlés elnöke

**Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna**

megyei aljegyző

**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 474 475 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 34 651 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 előírányzat-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. május

ezer forintban

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	317 852	0	317 852	19 663	1 500	21 163	337 515	1 500	339 015
1	1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	314 352	0	314 352	5 000	1 500	6 500	319 352	1 500	320 852
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000	0	289 000	0	0	0	289 000	0	289 000
3	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 000		289 000			0	289 000	0	289 000
4	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
5	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
6	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
7	5	Működési célú központosított előirányzatok			0			0	0	0	0
8	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0			0	0	0	0
9	I.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0
10	I.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
11	I.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
12	I.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
13	I.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 352	0	25 352	5 000	1 500	6 500	30 352	1 500	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	0	1 500	1 500

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat
18	II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	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	Járadékok			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.	<b>Működési bevételek</b>	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	14 663	-3 000	11 663	14 663	-3 000	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	0	3 000	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. május

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	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		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
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	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0
53	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
54	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	0	300	0	0	0	300	0	300
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			0			0	0	0	0



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

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat
58		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	91 948	10 261	102 209	249 297	14 390	263 687	341 245	24 651	365 896
59	1	Beletévesi vagy forgatási célú intervízionyi megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban, államot követő kivételével			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	91 948	10 261	102 209		14 390	14 390	91 948	24 651	116 599
66	8	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	249 297		249 297	249 297	0	249 297
67		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	7 361	10 000	17 361	1 500	10 000	11 500	8 861	20 000	28 861
68	1	Beletévesi vagy forgatási célú intervízionyi megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban, államot követő kivételével			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	7 361	10 000	17 361			0	7 361	10 000	17 361
74	7	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	1 500	10 000	11 500	1 500	10 000	11 500
75		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>418 661</b>	<b>20 261</b>	<b>438 922</b>	<b>270 460</b>	<b>25 890</b>	<b>296 350</b>	<b>689 121</b>	<b>46 151</b>	<b>735 272</b>
76		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0			0	-250 797	-10 000	-260 797
77		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>418 661</b>	<b>20 261</b>	<b>438 922</b>	<b>270 460</b>	<b>25 890</b>	<b>296 350</b>	<b>438 324</b>	<b>36 151</b>	<b>474 475</b>

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai  
2020. május**

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		
			Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>148 943</b>	<b>8 261</b>	<b>157 204</b>	<b>268 960</b>	<b>13 390</b>	<b>282 350</b>	<b>417 903</b>	<b>21 651</b>	<b>439 554</b>
1	I.	Személyi juttatások	60 812	4 440	65 252	177 987	8 409	186 396	238 799	12 849	251 648
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 369	898	12 267	33 336	1 477	34 813	44 705	2 375	47 080
3	III.	Dologi kiadások	67 762	2 000	69 762	57 637	3 504	61 141	125 399	5 504	130 903
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások	9 000	923	9 923	0	0	0	9 000	923	9 923
6	V.I.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	500	1 020	1 520	0	0	0	500	1 020	1 520
7	1	Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány	300		300	0		0	300	0	300
8	2	Fejér Megyei Tartalékosokért Alapítvány	200		200			0	200	0	200
9	3	Pusztaszabolcsi Kutya-barát Klub		70	70			0	0	70	70
10	4	Sárbogárdi Kulturális Egyesület		200	200			0	0	200	200
11	5	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		750	750			0	0	750	750

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

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		
			Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat
12	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	0	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800
14	1	Nagyveleg Községi Önkormányzata áthúzódó		300							
15	2	Sukoró Község Önkormányzata		200							
16	3	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Fehérvári Orvosnapok költségeire		300	300			0	0	300	300
17	4	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház koronavírus elleni védekezés költségeihez		1 000	1 000			0	0	1 000	1 000
18	V.4	Céltartalék	8 500	-1 897	6 603	0	0	0	8 500	-1 897	6 603
19	1	Elnöki keret	4 500	-1 897	2 603			0	4 500	-1 897	2 603
20	2	Paktum	0		0			0	0	0	0
21	3	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000		2 000			0	2 000	0	2 000
22	4	Általános tartalék	2 000	0	2 000			0	2 000	0	2 000
23		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>7 361</b>	<b>2 000</b>	<b>9 361</b>	<b>1 500</b>	<b>12 500</b>	<b>14 000</b>	<b>8 861</b>	<b>14 500</b>	<b>23 361</b>
24	VI.	<b>Beruházások</b>	<b>7 361</b>	<b>2 000</b>	<b>9 361</b>	<b>1 500</b>	<b>12 500</b>	<b>14 000</b>	<b>8 861</b>	<b>14 500</b>	<b>23 361</b>
25	1	Fm-i területrendezési terv módosítása	7 361	0	7 361			0	7 361	0	7 361

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

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		
			Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat
26	2	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása			0	1 500	4 000	5 500	1 500	4 000	5 500
27	3	Jármű beszerzése			0		8 500	8 500	0	8 500	8 500
28	4	Mór-Bodajk kerékpárút előkészítési költségeire	0	2 000	2 000					2 000	2 000
29	VII.	<b>Felújítások</b>			0			0	0	0	0
30	VIII.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>			0			0	0	0	0
31		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	260 857	0	260 857	0	0	0	260 857	0	260 857
32	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0			0	0	0	0
33	2	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0			0	0	0	0
34	3	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0			0	0	0	0
35	4	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0			0	0	0	0
36	5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0	0	0	0
37	6	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0			0	0	0	0
38	7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560			0	11 560	0	11 560
39	8	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	249 297		249 297			0	249 297	0	249 297

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai  
2020. május**

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		
			Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat	Eredeti előirányzat	Javaslat	Új előirányzat
40		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	1 500	10 000	11 500	0	0	0	1 500	10 000	11 500
41	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0			0	0	0	0
42	2	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0			0	0	0	0
43	3	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0			0	0	0	0
44	4	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0			0	0	0	0
45	5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0	0	0	0
46	6	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0			0	0	0	0
47	7	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 500	10 000	11 500			0	1 500	10 000	11 500
48		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>418 661</b>	<b>20 261</b>	<b>438 922</b>	<b>270 460</b>	<b>25 890</b>	<b>296 350</b>	<b>689 121</b>	<b>46 151</b>	<b>735 272</b>
49		Irányító szervei támogatás miatti korrekció			0			0	-250 797	-10 000	-260 797
50		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>418 661</b>	<b>20 261</b>	<b>438 922</b>	<b>270 460</b>	<b>25 890</b>	<b>296 350</b>	<b>438 324</b>	<b>36 151</b>	<b>474 475</b>

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

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

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
<b>1</b>	<b>Működési költségvetési bevétel</b>			<b>Működési költségvetési kiadás</b>		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	289 000	Személyi juttatás	238 799	251 648
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	30 352	31 852	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 705	47 080
4	Egyéb működési bevételek	18 163	18 163	Dologi kiadás	125 399	130 903
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	Egyéb működési célú kiadás	9 000	9 923
6				ebből: általános tartalék	2 000	2 000
7				célartalék elnöki keret	4 500	2 603
8				célartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	2 000	2 000
9						
<b>10</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>337 515</b>	<b>339 015</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>417 903</b>	<b>439 554</b>
<b>12</b>	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-80 388</b>	<b>-100 539</b>			
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	91 948	116 599	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	11 560	11 560
15						
<b>16</b>	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>429 463</b>	<b>455 614</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>429 463</b>	<b>451 114</b>
<b>17</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			Beruházások	8 861	21 361
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	1 500	5 500
21				Jármű beszerzése	0	8 500
22				Mór-Bodajk kerékpárút előkészítési költségeire	0	2 000
23						
24				Felújítások		
25				Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>26</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 861</b>	<b>23 361</b>
27						
<b>28</b>	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-7 361</b>	<b>-21 861</b>			
29						
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	7 361	17 361	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	0
<b>31</b>	<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>8 861</b>	<b>18 861</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>8 861</b>	<b>23 361</b>
<b>32</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>438 324</b>	<b>474 475</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>438 324</b>	<b>474 475</b>

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

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

Sorszám	Önkormányzat	ezer Ft-ban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1	Önkormányzat működési támogatása	80 920	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	289 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000	4 000				4 000				13 352	25 352
3	Egyéb működési bevétel		300	300	300	1 000		999		601		3 500
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	22	125	125	150	150	150	150	200	200	228	1 500
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések											0
6	Költségvetési maradvány	99 309	20 261									119 570
<b>7</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>184 251</b>	<b>47 806</b>	<b>23 545</b>	<b>23 570</b>	<b>24 270</b>	<b>27 270</b>	<b>24 269</b>	<b>23 320</b>	<b>23 921</b>	<b>36 700</b>	<b>438 922</b>
<b>8</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
9	Személyi juttatás	14 152	5 284	5 284	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 791	5 791	65 252
10	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 417	1 043	1 043	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109	1 110	12 267
11	Dologi kiadások	13 582	6 242	6 242	6 242	6 242	6 242	6 242	6 244	6 242	6 242	69 762
12	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	52 154	23 182	23 182	23 182	23 182	23 182	23 182	23 182	23 182	23 187	260 797
13	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	1 520	1 800									3 320
14	Felhalmozási költségvetési kiadások			851	1 149						7 361	9 361
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560										11 560
16	Céltartalék		511	512	511	512	511	512	511	512	511	4 603
17	Általános tartalék						500		500		1 000	2 000
<b>18</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 385</b>	<b>38 062</b>	<b>37 114</b>	<b>37 983</b>	<b>36 835</b>	<b>37 334</b>	<b>36 835</b>	<b>37 336</b>	<b>36 836</b>	<b>45 202</b>	<b>438 922</b>

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

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

Sorszám	Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N
	Bevételi jogcímek	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Írányító szervtől kapott támogatása	52 154	23 182	23 182	23 182	23 182	23 182	23 182	23 182	23 182	23 187	260 797
2	Egyéb működési célú bevétel Áht-n belülről	1 500			5 000							6 500
3	Egyéb működési bevétel	2 444	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 358	1 355	14 663
4	Költségvetési maradvány			14 390								14 390
<b>5</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 098</b>	<b>24 540</b>	<b>38 930</b>	<b>29 540</b>	<b>24 540</b>	<b>24 540</b>	<b>24 540</b>	<b>24 540</b>	<b>24 540</b>	<b>24 542</b>	<b>296 350</b>
<b>6</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
7	Személyi juttatás	39 148	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 360	186 396
8	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 277	3 504	3 504	3 504	3 504	3 504	3 504	3 504	3 504	3 504	34 813
9	Dologi kiadás	12 080	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 453	61 141
10	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül											0
11	Felhalmozási költségvetési kiadás	2 933	181		1 500		8 500		500		386	14 000
<b>12</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 438</b>	<b>25 497</b>	<b>25 316</b>	<b>26 816</b>	<b>25 316</b>	<b>33 816</b>	<b>25 316</b>	<b>25 816</b>	<b>25 316</b>	<b>25 703</b>	<b>296 350</b>



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

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Módosított előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Módosított előirányzat ezer Ft-ban
1		<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>						
2	I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	425 963	451 191	I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	424 463	445 191
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	319 352	320 852	1.	Személyi juttatások	238 799	251 648
4	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 705	47 080
5	3.	Működési bevételek	14 663	14 663	3.	Dologi kiadások	125 399	130 903
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	5.	Költségvetési maradvány	91 948	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	2 000	2 000
10					8.	Céltartalék	2 000	2 000
11	II.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	7 361	17 361	II.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	8 861	23 361
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások	8 861	23 361
13	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
15	4.	Költségvetési maradvány	7 361	17 361	4.	Általános tartalék		
16					5.	Céltartalék		
17		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>433 324</b>	<b>468 552</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>433 324</b>	<b>468 552</b>

Sorszám	A		B	C	D	E	F	G
	Bevételek		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Módosított előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Módosított előirányzat ezer Ft-ban
18	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>							
19	I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	3 500	4 423	I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	5 000	5 923
20	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
21	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
22	3.	Működési bevételek	3 500	3 500	3.	Dologi kiadások		
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
24	5.	Költségvetési maradvány		923	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	500	3 320
25					6.	Általános tartalék		
26					7.	Céltartalék	4 500	2 603
27	II.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 500	1 500	II.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
29	2.	Felhalmozási bevétel	1 200	1 200	2.	Felújítások		
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
31	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
32					5.	Céltartalék		
33		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 000</b>	<b>5 923</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 000</b>	<b>5 923</b>

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Módosított előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Módosított előirányzat ezer Ft-ban
34		<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>						
35	I.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	II.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>