

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2015. (IX.28.)
önkormányzati rendelete

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Fejér Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint 34. §-a alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételi, kiadási főösszegét	1.383.867 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	343.359 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	1.002.229 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	354.157 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.019.494 ezer Ft-ban

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

	- 28.063 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 10.798 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 17.265 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési támogatását **230.565 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 227.615 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 2.950 ezer Ft.”

2. § (1) A Rendelet 1., 2., 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 1., 2., 3. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. és 6. számú mellékletei helyébe e rendelet 4. és 5. számú mellékletei lépnek.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 5 számozott mellékletet tartalmaz.

Székesfehérvár, 2015. szeptember 24.


Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke




Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

Záradék:

*A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2015. szeptember 28.*




Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett bevételai
2015. szeptember

Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	293 758	106	47 151	341 015	2 306	38	0	2 344	296 064	144	47 151	343 359
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)												
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	289 821	106	47 151	337 078	2 306	38	0	2 344	292 127	144	47 151	339 422
I. Önkormányzatok működési támogatásai	255 521	106	0	255 627	0	0	0	0	255 521	106	0	255 627
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 411			255 411					255 411	0	0	255 411
Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0					0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			0					0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0					0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	0			0					0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110	106		216					110	106	0	216
2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0					0	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0					0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0					0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0					0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 300	0	47 151	81 451	2 306	38	0	2 344	36 606	38	47 151	83 795
Megyei jogú városoktól	8 000			8 000					8 000	0	0	8 000
Értéktár	9 400			9 400					9 400	0	0	9 400
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat	16 900			16 900					16 900	0	0	16 900
Helyi önkormányzati választás	0			0	2 287			2 287	2 287	0	0	2 287
Időközi választás	0			0	19	38		57	19	38	0	57
KÖZOP-3.5.0.09-11 Kerekpárut-hálózat fejlesztése	0	0	47 151	47 151	0	0	0	0	0	0	47 151	47 151
Mór 1.a			9 410	9 410					0	0	9 410	9 410
Csopak 1.b			5 750	5 750					0	0	5 750	5 750
Sukoró 3.a			9 300	9 300					0	0	9 300	9 300
Nadap 3.b			8 750	8 750					0	0	8 750	8 750
Velence 2.a			6 991	6 991					0	0	6 991	6 991
Kápolnányék 2.b			6 950	6 950					0	0	6 950	6 950

ezer forintban

	Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Adók												
2.	Illetékek												
3.	Járadékok												
4.	Hozzájárulások												
5.	Bírságok												
6.	Díjak												
7.	Más fizetési kötelezettségek												
III.	Működési bevételek	3 937	0	0	3 937	0	0	0	0	3 937	0	3 937	
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0							0	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937			3 937					3 937		3 937	
3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0					0		0	
4.	Tulajdonosi bevételek				0					0		0	
5.	Ellátási díjak				0					0		0	
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0					0		0	
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0					0		0	
8.	Kamatbevételek				0					0		0	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0					0		0	
10.	Egyéb működési bevételek				0					0		0	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0					0		0	
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				0					0		0	
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0					0		0	

A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett bevételei
2015. szeptember

Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat Javaslat	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat Javaslat	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat Javaslat	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat Javaslat
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	16 618	0	1 002 229	0	0	0	16 618	0	0	16 618	0	1 002 229
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	13 618	0	999 229	0	0	0	13 618	0	0	13 618	0	999 229
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0				0			0		0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0			0		0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0			0		0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0			0		0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 618	0	999 229	0	0	0	13 618	0	0	13 618	0	999 229
Értéktár	600		600				600			600		600
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat	13 018		13 018				13 018			13 018		13 018
KÖZOP-3.5.0.9-11 Kerékpárút-hálózat fejlesztése	0	0	985 611	0	0	0	0	0	0	0	0	985 611
Mór 1.a		188 204	188 204									188 204
Csókakő 1.b		132 137	132 137									132 137
Sukoró 3.a		190 370	190 370									190 370
Nadap 3.b		189 753	189 753									189 753
Velence 2.a		139 833	139 833									139 833
Kápolnásnyék 2.b		145 314	145 314									145 314
VI. Felhalmozási bevételek	1 300		1 300	0			1 300	0		1 300	0	1 300
1. Immateriális javak értékesítése			0				0			0		0
2. Ingatlanok értékesítése			0				0			0		0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300		1 300				1 300			1 300		1 300
4. Részecskék értékesítése			0				0			0		0
5. Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek			0				0			0		0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	0	1 700	0	1 700
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0			0		0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 700		1 700				1 700			1 700		1 700
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				0			0		0

Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	9 894	0	0	9 894	229 932	766	4 927	235 625	239 826	766	4 927	245 519
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)												
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0				0				0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				0				0				0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				0				0				0
4. Kölcsön felvétele				0				0				0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0				0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	9 894			9 894	8 010			8 010	17 904			17 904
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	221 922	766	4 927	227 615	221 922	766	4 927	227 615
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16 875	0	0	16 875	6 450	0	0	6 450	23 325	0	0	23 325
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0				0				0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				0				0				0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				0				0				0
4. Kölcsön felvétele				0				0				0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0				0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	16 875			16 875	3 500			3 500	20 375			20 375
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	2 950			2 950	2 950			2 950
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 145	106	1 032 762	1 370 013	238 688	804	4 927	244 419	575 833	910	1 037 689	1 614 432
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0	-224 872	-766	-4 927	-230 565
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 145	106	1 032 762	1 370 013	238 688	804	4 927	244 419	350 961	144	1 032 762	1 383 867

A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett kiadásai
2015. szeptember

2. sz. melléklet/ 1. oldal

Kiadások	Önkormányzat						Önkormányzati Hivatal						Önkormányzat összesen			
	5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (H+H+...+V)	84 840	-10 876	42 224	116 188	232 238	804	4 927	237 969	317 078	-10 072	47 151	354 157				
I. Személyi juttatások	38 930			38 930	155 844	249	3 880	159 973	194 774	249	3 880	198 903				
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 801			9 801	43 090	120	1 047	44 257	52 891	120	1 047	54 058				
III. Dologi kiadások	27 261	-10 216	42 224	59 269	33 204	435		33 639	60 465	-9 781	42 224	92 908				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0				
V. Egyéb működési célú kiadások	8 848	-660	0	8 188	100	0	0	100	8 948	-660	0	8 288				
<i>V.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>1 425</i>	<i>980</i>	<i>0</i>	<i>2 405</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>1 525</i>	<i>980</i>	<i>0</i>	<i>2 505</i>				
Szakszervezet támogatása				0	100			100	100	0	0	100				
Petőfői Tanítványainkért Alpitány támogatása	200			200				0	200	0	0	200				
Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány támogatása	300			300				0	300	0	0	300				
pampon Lapok Társasága Kiadói Kft. támogatása a Jótékonyági Sajtóból megrendezésének költségeire	200			200				0	200	0	0	200				
Mozdulj a Városért Egyesület támogatása Kolbásztöltő Fesztivál megrendezésének költségeire	100			100				0	100	0	0	100				
Petőfői Sándor Öregdiákjainak Egyesületének támogatása	250			250				0	250	0	0	250				
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezetének támogatása	50			50				0	50	0	0	50				
Bodajki Római Katolikus Plébánia támogatása	75			75				0	75	0	0	75				
Fónix Rock and Roll Sporttánc Egyesület támogatása	50			50				0	50	0	0	50				
Vári Út Hagyományörző Egyesület támogatása	100			100				0	100	0	0	100				
Fejér Megyei Diáksport Egyesületének támogatás	100			100				0	100	0	0	100				
Fehérvári Huszárok Egyesületének támogatása		200		200				0	0	200	0	200				
VÉKA Egyesület támogatása		100		100				0	0	100	0	100				

ezer forintban

	Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen				
		5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet		Új előirányzat		5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet		Új előirányzat		5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet		Új előirányzat		
		Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	
	Sukorói Református Missziói Egyházközség támogatása	280		280				0		0		280	0	280
	Primavera Vegyeskórus Egyesület támogatása	100		100				0		0		100	0	100
	Bogárd-Dal Kulturális Egyesület támogatása	300		300				0		0		300	0	300
V.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	525	0	320	0	845	0	0	0	0	525	320	0	845
	Kodolányi János Középiskola és Kollégium támogatása	100		100				0		0	100	0	0	100
	FM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	200		200				0		0	200	0	0	200
	Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola támogatása	75		75				0		0	75	0	0	75
	Pusztavám Község Önkormányzatának támogatása	150		150				0		0	150	0	0	150
	Hántos Község Önkormányzatának támogatása	80		80				0		0	80	80	0	80
	Fejér Megyei Művelődési Központ támogatása	60		60				0		0	60	60	0	60
	Cece Nagyközség Önkormányzatának támogatása	80		80				0		0	80	80	0	80
	Csór Község Önkormányzatának támogatása	100		100				0		0	100	100	0	100
V.3	Céltartalék	6 898	-1 960	0	0	4 938	0	0	0	0	6 898	-1 960	0	4 938
V.3.1	Elnöki keret	2 898	-1 300			1 598					2 898	-1 300	0	1 598
V.3.2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	-660			1 340					2 000	-660	0	1 340
V.3.3	Általános tartalék	2 000				2 000					2 000	0	0	2 000

ezer forintban

	Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet		Tájékoztató		5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet		Tájékoztató		5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet		Tájékoztató	
		Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	Új előirányzat	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	Új előirányzat	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	Új előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	27 433	0	985 611	1 013 044	6 450	0	6 450	0	33 883	0	985 611	1 019 494
VI.	Beruházások	27 433	0	985 611	1 013 044	6 450	0	6 450	0	33 883	0	985 611	1 019 494
VI.1	Multifunkciós nyomtató				0	1 950		1 950		1 950		0	1 950
VI.2	Informatikai eszközök				0	1 000		1 000		1 000		0	1 000
VI.3	Laptopok, táblagépek beszerzése	3 825			3 825					3 825	0	0	3 825
VI.4	Értéktár laptop	600			600					600	0	0	600
VI.5	Jármű beszerzés	9 990			9 990					9 990	0	0	9 990
VI.6	ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat	13 018			13 018					13 018	0	0	13 018
VI.6	Közgyűlési hangosító rendszer korszerűsítése és egyéb szám.tech. és ügyviteltech. eszközök beszerzése				0	3 500		3 500		3 500	0	0	3 500
VI.7	KÖZOP-3.5.0.09-11 Kerékpárút-hálózat fejlesztése	0	0	985 611	985 611					0	0	985 611	985 611
	Mór 1.a			188 204	188 204					0	0	188 204	188 204
	Csókakő 1.b			132 137	132 137					0	0	132 137	132 137
	Sukoró 3.a			190 370	190 370					0	0	190 370	190 370
	Nadap 3.b			189 753	189 753					0	0	189 753	189 753
	Velence 2.a			139 833	139 833					0	0	139 833	139 833
	Kápolhásiak 2.b			145 314	145 314					0	0	145 314	145 314
VII.	Felújítások				0					0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				0					0	0	0	0

ezer forintban

	ezer forintban															
	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen					
	5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Kiadások																
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	221 922	10 982	4 927	237 831	0	0	0	0	221 922	10 982	4 927	0	221 922	10 982	4 927	237 831
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0				0								0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0								0
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0								0
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0				0								0
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0				0								0
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				0				0								0
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása		10 216		10 216										10 216		10 216
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	221 922	766	4 927	227 615									221 922	766	4 927	227 615
FELHÁLMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 950	0	0	2 950	0	0	0	0	2 950	0	0	0	2 950	0	0	2 950
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0				0								0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0								0
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0								0
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0				0								0
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0				0								0
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				0				0								0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 950			2 950									2 950			2 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 145	106	1 032 762	1 370 013	238 688	804	4 927	244 419	575 833	910	1 037 689	1 614 432	575 833	910	1 037 689	1 614 432
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0					-224 872	-766	-4 927	-230 565
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	337 145	106	1 032 762	1 370 013	238 688	804	4 927	244 419	350 961	144	1 032 762	1 383 867	350 961	144	1 032 762	1 383 867

Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege
2015. szeptember

3. sz. melléklet

ezer Ft

Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	255 400	255 627	Személyi juttatás	177 805	198 903
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 400	83 795	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 990	54 058
Működési bevételek		3 937	Dologi kiadás	43 264	92 908
			Egyéb működési célú kiadás	9 100	8 288
			ebből: általános tartalék	2 000	2 000
			céltartalék elnöki keret	5 000	1 598
			céltartalék nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása	2 000	1 340
Működési költségvetési bevételek összesen	272 800	343 359	Működési költségvetési kiadás összesen	278 159	354 157
Működési költségvetési egyenleg	-5 359	-10 798			
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	2 249	17 904	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	10 216
Működési bevétel összesen	275 049	361 263	Működési kiadás összesen	278 159	364 373
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	600	999 229	Beruházások	17 365	1 019 494
Felhalmozási bevételek	1 300	1 300	ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010		13 018
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	1 700	1 700	Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközbeszerzés	7 375	7 375
			Gépjármű vásárlás	9 990	9 990
			Közügyi hálózati rendszer korszerűsítése	3 500	3 500
			KÖZOP-3.5.0.09.11 Kerékpárút-hálózat fejlesztése	985 611	985 611
			Felújítások		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 600	1 002 229	Egyéb felhalmozási kiadások	17 365	1 019 494
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-13 765	-17 265	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	17 365	1 019 494
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	16 875	20 375	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	0
Felhalmozási bevétel összesen	20 475	1 022 604	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Összes bevétel	295 524	1 383 867	Összes kiadás	295 524	1 383 867

Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve
2015. június

4. sz. melléklet

Önkormányzat Bevételi jogcímei	ezer Ft-ban					ÖSSZESEN
	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Önkormányzat működési támogatása	173 873	20 458	20 432	20 432	20 432	255 627
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 300			47 151		81 451
Működési bevétel	-		3 937			3 937
Felhalmozási költségvetési bevétel	15 346		672	985 611	600	1 002 229
költségvetési maradvány		6 690	6 690	6 690	6 699	26 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 519	27 148	31 731	1 059 884	27 731	1 370 013
Kiadási jogcímei	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	26 515	3 103	3 103	3 103	3 106	38 930
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 113	672	672	672	672	9 801
Dologi kiadások	13 584	3 000	14 228	14 228	14 229	59 269
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	159 061	17 876	17 876	17 876	17 876	230 565
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	12 786	680				13 466
Felhalmozási költségvetési kiadások	27 131		302	985 611		1 013 044
Céltartalék		1 938	1 000	1 000	1 000	4 938
Általános tartalék						0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 190	27 269	37 181	1 022 490	36 883	1 370 013

Önkormányzati Hivatal Bevételi jogcímei	ezer Ft-ban					ÖSSZESEN
	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Irányító szervtől kapott támogatása	159 061	17 876	17 876	17 876	17 876	230 565
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 325	19				2 344
Költségvetési maradvány		2 880	2 880	2 880	2 870	11 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 386	20 775	20 756	20 756	20 746	244 419
Kiadási jogcímei	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	103 599	14 090	14 090	14 100	14 094	159 973
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	30 337	3 480	3 480	3 480	3 480	44 257
Dologi kiadás	20 794	3 211	3 211	3 211	3 212	33 639
Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről	100					100
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül						0
Felhalmozási költségvetési kiadás	5 549		901			6 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 379	20 781	21 682	20 791	20 786	244 419

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2015. szeptember**

5. sz. melléklet

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás	A projekt összes költsége	A projekt bevételeiből	
	kezdő időpontja	záró időpontja			2015. évi költségvetési bevételek	2015. évi költségvetési kiadások
"Tertületfejlesztési tevékenység Fejér megyében" ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010	2012.07.01	2014.10.31	-	89 996	29 918	18 572
"Főhálózati kerékpár nyomvonal fejlesztése Mór Város közigazgatási területén belül - 1.a. Mór" KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0042	2015.07.01	2015.10.31	-	197 614	197 614	197 614
"Főhálózati kerékpár nyomvonal fejlesztése Csókakő Község közigazgatási területén belül - 1.b. Csókakő" KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0044	2015.07.01	2015.10.31	-	137 887	137 887	137 887
"Hivatásforgalmi kerékpárút nyomvonalának kialakítása Velencén, a Hajóállomás - Vörösmarty utca északi szakasz" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0045	2015.07.01	2015.10.31	-	146 824	146 824	146 824
"Hivatásforgalmi kerékpárút nyomvonalának kialakítása Kápolnásnyéken, a Vörösmarty utca északi szakasz - Deák Ferenc utca (2b)" KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0046	2015.07.01	2015.10.31	-	152 264	152 264	152 264
"Hivatásforgalmi kerékpárút nyomvonalának kialakítása 3 a - Sukoró Nadap szakaszon" KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0047	2015.07.01	2015.10.31	-	199 670	199 670	199 670
"Főhálózati kerékpár nyomvonal fejlesztése Nadap Község közigazgatási területén belső - 3.b. Nadap" KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0048	2015.07.01	2015.10.31	-	198 503	198 503	198 503
Fejér Megyei Önkormányzat összesen:			-	1 122 758	1 062 680	1 051 334

ezet Ft-ban