

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

1/2019. (II.19.)

önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetése

a) Bevételi, kiadási főösszegét	530.689 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	373.453 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	1.500 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	482.127 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	28.130 ezer Ft-ban

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

	- 135.304 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési egyenlegét	- 108.674 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 26.630 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési támogatását **234.300 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 226.800 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 7.500 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, 2019. február 14.



Záradék:

*A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2019. február 19.*



A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett bevételei

1. melléklet
a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a39/2019.(XIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A				B	C				D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		Bevételek					Önkormányzat														Önkormányzati Hivatal
		5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	329 486	2	0	329 488	43 965	0	0	0	43 965	0	0	0	373 451	2	0	373 453				
1	1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	325 986	2	0	325 988	32 837	0	0	0	32 837	0	0	0	358 823	2	0	358 825				
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	271 076	2	0	271 078	0	0	0	0	0	0	0	0	271 076	2	0	271 078				
3	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 401			255 401									255 401	0	0	255 401				
4	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0									0	0	0	0				
5	3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			0									0	0	0	0				
6	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0									0	0	0	0				
7	5 Működési célú központosított előirányzatok	0			0									0	0	0	0				
8	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 675	2		15 677									15 675	2	0	15 677				
9	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0									0	0	0	0				
10	1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0									0	0	0	0				
11	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0									0	0	0	0				
12	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0									0	0	0	0				
13	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 910	0	0	54 910	32 837	0	0	32 837	0	0	0	0	87 747	0	0	87 747				
14	1 Megyei jogú városoktól	8 000			8 000				0					8 000	0	0	8 000				
15	2 Fm-i Területrendezési terv módosításainak központi támogatása	20 000			20 000				0					20 000	0	0	20 000				
16	3 Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés (EFOP)	22 910			22 910				0					22 910	0	0	22 910				
17	4 Értéktár	4 000			4 000				0					4 000	0	0	4 000				
18	5 Országgyűlési képviselők választása	0			0	15 294			0					15 294	0	0	15 294				
19	6 Időközi választás Felesút, Alsószentiván	0			0	131			131					131	0	0	131				
20	7 VVVTF-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénz	0			0	17 412			17 412					17 412	0	0	17 412				

A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett bevételei

1. melléklet
a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
delethez

Sorszám	Cím	Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen					
			5/2018. (X.01.) önk.r.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.r.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.r.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat		
21	II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1	Adók														
23	2	Illetek														
24	3	Járuélékek														
25	4	Hozzájárulások														
26	5	Bírságok														
27	6	Díjak														
28	7	Más fizetési kötelezettségek														
29	III.	Működési bevételek	3 500	0	0	3 500	11 128	0	0	11 128	14 628	0	0	14 628	0	0
30	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0										
31	2	Szolgáltatások ellenértéke				0										
32	3	Közvetített szolgáltatások értéke				0	11 128			11 128	11 128	0	0	11 128	0	0
33	4	Tulajdonosi bevételek				0										
34	5	Ellátási díjak				0										
35	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0										
36	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0										
37	8	Kamatbevételek				0										
38	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0										
39	10	Egyéb működési bevételek	3 500			3 500								3 500	0	0
40	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0								0	0	0
42	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				0								0	0	0
43	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0								0	0	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett bevételei

1. melléklet
a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet
a 10/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Önkormányzat				Önkormányzati Hívtatal				Önkormányzat összesen			
		5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
61	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	126 685	10 216	0	136 901	245 633	2	0	245 635	372 318	10 218	0	382 536
62	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0
63	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	0
65	Kölcsön felvétele				0				0	0	0	0	0
66	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0	0	0	0	0
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 216	0	10 216				0	0	10 216	0	10 216
68	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	126 685			126 685	18 835			18 835	145 520	0	0	145 520
69	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	226 798	2		226 800	226 798	2	0	226 800
70	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	7 500	0	0	7 500
71	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0
72	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	0
74	Kölcsön felvétele				0				0	0	0	0	0
75	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0	0	0	0	0
76	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0				0	0	0	0	0
77	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	7 500			7 500	7 500	0	0	7 500
78	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	457 671	10 218	0	467 889	297 098	2	0	297 100	754 769	10 220	0	764 989
79	Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0	-234 298	-2	0	-234 300
80	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	457 671	10 218	0	467 889	297 098	2	0	297 100	520 471	10 218	0	530 689

A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet
a 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Önkormányzat										Önkormányzat összesen					
		Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	Új előirányzat		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					L	M
		5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
		193 527	0	0	193 527	288 598	2	0	288 600	482 125	2	0	482 127	482 125	2	0	482 127
1	I. Személyi juttatások	60 218			60 218	189 282	1		189 283	249 500	1		249 501	249 500	1		249 501
2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 621			12 621	40 303	1		40 304	52 924	1		52 925	52 924	1		52 925
3	III. Dologi kiadások	32 224	-83		32 141	58 913			58 913	91 137	-83		91 054	91 137	-83		91 054
4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0		0	0	0		0
5	V. Egyéb működési célú kiadások	88 464	83	0	88 547	100	0	0	100	88 564	83	0	88 647	88 564	83	0	88 647
6	<i>V.1. Egyéb működési célú támogatások. Általános célra</i>	4 070	0	0	4 070	100	0	0	100	4 170	0	0	4 170	4 170	0	0	4 170
7	1 Szakszervezet támogatása				0	100			100	100			100	100			100
8	2 Sárbovárdi Lovas Egyesület részére Híntők Versenye rendezvény költségeire	250			250				0	250			250	250			250
9	3 Sárbovárdi Kulturális Egyesület részére I. Rumbogárd Futóverseny költségeire	100			100				0	100			100	100			100
10	4 Dunaujvárosi Gárdonyis Tanítványainkért Alapítvány részére	200			200				0	200			200	200			200
11	5 Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület részére Felépítő ruhák és karakter cipők beszerzésére (2017. évi)	50			50				0	50			50	50			50
12	6 Sárosi Sakk Egyesület részére az egyesület versenyzetési, utazási költségeire	200			200				0	200			200	200			200
13	7 Rákercsuzi Sportkör Egyesület részére lelátó építési költségeire	75			75				0	75			75	75			75
14	8 Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület részére Moszkvai koncert utazási költségeire	250			250				0	250			250	250			250

ezer forintban

A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet
a 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Önkormányzat										Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen					
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	F	G	H	I	J	K	L	M	
		S/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	S/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	S/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	S/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	S/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	
15	9	Fehérvári Tűzoltó Egyesület részére Családi nap megrendezésének költségeire	100			100						0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100
16	10	Sukorói Hagyományörző Egyesület részére Értéktermítő és őrző tevékenységekre	200			200						0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
17	11	Tóparti Sport Club részére versenyzetési és utazási költségekre	75			75						0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	75
18	12	Fejér Megyei Diáksport Egyesület részére Labdanugás Diákolimpia országos döntő megrendezésére	200			200						0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
19	13	Váfi Út Hagyományörző Egyesület részére Népijátékok költségeire	200			200						0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
20	14	Magyar Eu-i Szakoligozói Kamara FM-i Ter. Szerv részére Védőnők Napja rendezvény költségeire	100			100						0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100
21	15	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület részére Egészségmegőrző tábor költségeire	70			70						0	70	0	0	0	0	70	0	0	0	70
22	16	Fehérvári Karate Akadémia Nonprofit Kft részére Nemzetközi versenyen való szereplés költségeire	100			100						0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100
23	17	Wekerle Alapítvány	200			200						0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
24	18	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt 1.2. Nemzetközi Vadgazdálkodási Fesztivál és Megyei korzó megrendezésére	400			400						0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	400
25	19	Csókakői Szent Donát Borrend részére Kárpát-Medencei Borrendek és Borbarátok elnevezésű borünnep megrendezésére	200			200						0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
26	20	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete részére Egyesület Fejér Megyei Alba Regia Szervezete megalakulásának 50. évfordulójára	200			200						0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
27	21	Ráckeresztúri Sportkör Egyesület részére a sportpálya karbantartásához	150			150						0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	150
28	22	Csákvári Kempo Harcművészeti Sportegyesület részére VII. Profi Kempo Gála megrendezésének költségeire	200			200						0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
29	23	Fejér Megyei esély Gyermekevédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány részére	150			150						0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	150
30	24	Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány	200			200						0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200

ezer forintban

A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet
a 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CIM	Önkormányzat										Önkormányzat összesen			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat		
31	25	200			200				0	200	0	0	200		
32	1.2	0	0	0	0				0	0	0	0	0		
33	1.3	1 190	0	0	1 190	0	0	0	0	1 190	0	0	1 190		
34	1	300			300				0	300	0	0	300		
35	2	100			100				0	100	0	0	100		
36	3	500			500				0	500	0	0	500		
37	4	290			290				0	290	0	0	290		
38	1.1	83 204	83	0	83 287	0	0	0	0	83 204	83	0	83 287		
39	1	74	83	0	157				0	74	83	0	157		
40	2	63 396			63 396				0	63 396	0	0	63 396		
41	3	1 792			1 792					1 792	0	0	1 792		
42	4	15 664			15 664					15 664	0	0	15 664		
43	5	1 028			1 028				0	1 028	0	0	1 028		
44	6	1 250			1 250				0	1 250	0	0	1 250		

ezer forintban

A. Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet
a 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	Cím	Önkormányzat										Önkormányzat összesen			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Kiadások	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat		
45	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	19 630	0	0	19 630	8 500	0	0	8 500	28 130	0	0	28 130		
46	Beruházások	19 630	0	0	19 630	8 500	0	0	8 500	28 130	0	0	28 130		
47	Klimastratégia eszközbeszerzés	462			462				0	462	0	0	462		
48	Fm-i területrendezési terv módosítása	18 415			18 415				0	18 415			18 415		
49	Személygépkocsi vásárlás					6 000			6 000	6 000			6 000		
50	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása				0	2 500			2 500	2 500	0	0	2 500		
51	Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés (EFOP) tárgyi eszköz	753			753				0	753	0	0	753		
52	Felújítások				0				0	0	0	0	0		
53	Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0	0	0	0		
54	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	237 014	10 218	0	247 232	0	0	0	0	237 014	10 218	0	247 232		
55	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárból elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0		
56	Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				0				0	0	0	0	0		
57	Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				0				0	0	0	0	0		
58	Kölcsön törlesztésének törlesztése				0				0	0	0	0	0		
59	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0				0	0	0	0	0		
60	Pénzügyi lízing lízingbevevői felkém a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				0				0	0	0	0	0		
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	10 216	10 216		20 432				0	10 216	10 216	0	20 432		

A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet
a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	ezer forintban															
		Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen					
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
	Kiadások																
		5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	5/2018. (X.01.) önk.rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat				
62	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	226 798	2		226 800				0	226 798	2	0	226 800				
63	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500				7 500
64	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0				0
65	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0				0
66	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0				0
67	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0				0
68	Szabad pénzeszközök beiktatott való visszavonása				0				0	0	0	0	0				0
69	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött főkerész törlesztésére teljesített kiadások				0				0	0	0	0	0				0
70	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 500			7 500				0	7 500	0	0	7 500				7 500
71	KIADÁSOK ÖSSZESEN	457 671	10 218	0	467 889	297 098	2	0	297 100	754 769	10 220	0	764 989				
72	Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0	-234 298	-2	0	-234 300				
73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	457 671	10 218	0	467 889	297 098	2	0	297 100	520 471	10 218	0	530 689				

Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet
a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet
a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Sor- szám	A	B		C		D	E		F
		Összeg		Összeg			Összeg		
	Bevétel	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Kiadás	Eredeti	Módosított	
1	Működési költségvetési bevétel					Működési költségvetési kiadás			
2	Önkormányzat működési támogatása	255 400	271 078			Személyi juttatás	204 617	249 501	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről	30 000	87 747			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 529	52 925	
4	Egyéb működési bevételek	14 628	14 628			Dologi kiadás	66 313	91 054	
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése					Egyéb működési célú kiadás ebből: általános tartalék	72 496	88 647	
6						Értéktár	2 000	1 250	
7						ÖNHKI és 0. havi állami		1 792	
8						Foglalkoztatási paktum 2017-et követően	63 396	15 664	
9						céltartalék elnöki keret	5 000	63 396	
10						céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	2 000	274	
11						Működési költségvetési bevételek összesen	386 955	482 127	
12		300 028	373 453						
13									
14	Működési költségvetési egyenleg	-86 927	-108 674						
15									
16	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	111 806	155 736			Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		20 432	
17									
18	Működési bevétel összesen	411 834	529 189			Működési kiadás összesen	386 955	502 559	
19	Felhalmozási költségvetési bevétel					Felhalmozási költségvetési kiadás			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai Áht.-on belülről					Beruházások	26 379	28 130	
21	Felhalmozási bevételek	1 200	1 200			Fm-i Területrendezési törv módosítás	18 415	18 415	
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	300	300			Klímastratégia eszközbeszerzés	464	462	
23						Tárgyi eszközök beszerzése	1 500	2 500	
24						Személygépkocsi vásárlás	6 000	6 000	
25						EFOP eszközbeszerzés		753	
26						Felújítások			
27						Egyéb felhalmozási kiadások			
28	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 500	1 500			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	26 379	28 130	
29									
30	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-24 879	-26 630						
31									
32	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)					Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	0	
33	Felhalmozási bevétel összesen	1 500	1 500			Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
34	Összes bevétel	413 334	530 689			Összes kiadás	413 334	530 689	

Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve 4. melléklet
a 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet
2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Önkormányzat	ezer Ft-ban	
	A	B	C
	Bevételi jogcímek	December	ÖSSZESEN
1	Önkormányzat működési támogatása	271 078	271 078
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 910	54 910
3	Egyéb működési bevétel	3 500	3 500
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	1 500	1 500
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 216	10 216
6	Költségvetési maradvány	126 685	126 685
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 889	467 889
8	Kiadási jogcímek	December	ÖSSZESEN
9	Személyi juttatás	60 218	60 218
10	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 621	12 621
11	Dologi kiadások	32 141	32 141
12	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	234 300	234 300
13	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	5 260	5 260
14	Felhalmozási költségvetési kiadások	19 630	19 630
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 432	20 432
16	Céltartalék	82 037	82 037
17	Általános tartalék	1 250	1 250
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	467 889	467 889

Sorszám	Önkormányzati Hivatal		
	A	B	C
	Bevételi jogcímek	December	ÖSSZESEN
1	Irányító szervtől kapott támogatása	234 300	234 300
2	Egyéb működési célú bevétel Áht-n belülről	32 837	32 837
3	Egyéb működési bevétel	11 128	11 128
4	Költségvetési maradvány	18 835	18 835
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 100	297 100
6	Kiadási jogcímek	December	ÖSSZESEN
7	Személyi juttatás	189 283	189 283
8	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	40 304	40 304
9	Dologi kiadás	58 913	58 913
10	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	100	100
11	Felhalmozási költségvetési kiadás	8 500	8 500
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 100	297 100

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
2.	KÖTELEZŐ FELADAT					
3.	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	524 545	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	496 415
4.	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	358 825	1.	Személyi juttatások	249 313
5.	2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 888
6.	3.	Működési bevételek	10 378	3.	Dologi kiadások	90 502
7.	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8.	5.	Költségvetési maradvány	145 126	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	150
9.	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 432
10.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 216	7.	Általános tartalék	1 250
11.				8.	Céltartalék	81 880
12.	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28 130
13.	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	28 130
14.	2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
15.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
16.	4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
17.				5.	Céltartalék	
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	524 545		KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 545

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
19.						
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
20.	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 644	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 144
21.	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	188
22.	2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37
23.	3.	Működési bevételek	4 250	3.	Dologi kiadások	552
24.	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
25.	5.	Költségvetési maradvány	394	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	5 210
26.				6.	Általános tartalék	
27.				7.	Céltartalék	157
28.	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 500	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
29.	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
30.	2.	Felhalmozási bevétel	1 200	2.	Feújítások	
31.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
32.	4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
33.				5.	Céltartalék	
34.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 144		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 144

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

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