

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2016. (II.26.)
önkormányzati rendelete

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

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételi, kiadási főösszegét	1.494.164 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	443.440 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	1.002.229 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	453.738 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	1.019.994 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	- 10.298 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 17.765 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési támogatását **230.639 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 227.689 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. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a Rendelet 2015. december 31-ei hatályú módosítását jelentik.

(2) E rendelet 4 számozott mellékletet tartalmaz.

Székesfehérvár, 2016. február 24.


Dr. Molnár Krisztián
közggyűlés elnöke





Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



Záradék:

*A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2016. február 26.*


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	341 284	91 793	0	433 077	10 344	19	0	10 363	351 628	91 812	0	443 440
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2.....+6)	337 347	91 793	0	429 140	10 344	19	0	10 363	347 691	91 812	0	439 503
I. Önkormányzatok működési támogatásai	255 653	90 047	0	345 700	0	0	0	0	255 653	90 047	0	345 700
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 411			255 411				0	255 411	0	0	255 411
Települési önkormányzatok 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	242	90 047		90 289				0	242	90 047	0	90 289
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségnők visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségnők igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 694	1 746	0	83 440	10 344	19	0	10 363	92 038	1 765	0	93 803
Megyei jogú városoktól	8 000			8 000				0	8 000	0	0	8 000
Értéktár	9 400			9 400				0	9 400	0	0	9 400
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat	16 900	1 746		18 646				0	16 900	1 746	0	18 646
Helyi önkormányzati választás				0	2 287			2 287	2 287	0	0	2 287
Időközi választás				0	57	19		76	57	19	0	76
VVVVFT - KEOP belső projektmenedzsment finanszírozására				0	8 000			8 000	8 000	0	0	8 000
VVVVFT - a Velencei-tó körüli kerékpárút hálózatát bemutató kiadvány elkészítésére nyújtott támogatás maradványa	43			43				0	43	0	0	43
VVVVFT - fejlesztéspolitikai és turisztikai konferenciára nyújtott támogatása visszautalása	200			200				0	200	0	0	200
KÖZOP-3.5.0.09-11 Kerékpárút-hálózat fejlesztése	47 151	0	0	47 151	0	0	0	0	47 151	0	0	47 151
Mór 1.a	9 410			9 410				0	9 410	0	0	9 410
Csókakő 1.b	5 750			5 750				0	5 750	0	0	5 750
Sukoró 3.a	9 300			9 300				0	9 300	0	0	9 300

ezer forintban

Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat Javaslat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat Javaslat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat Javaslat
Nadap 3.b	8 750		8 750			0	8 750	0	8 750
Velence 2.a	6 991		6 991			0	6 991	0	6 991
Kápolnásnyék 2.b	6 950		6 950			0	6 950	0	6 950
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Adók			0			0			0
2. Illetékek			0			0			0
3. Lánulékok			0			0			0
4. Hozzájárulások			0			0			0
5. Bíróságok			0			0			0
6. Díjak			0			0			0
7. Más fizetési kötelezettségek			0			0			0
III. Működési bevételek	3 937	0	3 937	0	0	0	3 937	0	3 937
1. Ár- és készletértékesítés ellenértéke			0			0			0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937		3 937			0	3 937	0	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
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

	Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
		9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 002 229	0	1 002 229	0	0	1 002 229	0	0	1 002 229
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	999 229	0	999 229	0	0	999 229	0	0	999 229
I.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	0		0	0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0		0	0		0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		0	0		0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	999 229	0	999 229	0	0	999 229	0	0	999 229
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	600		600		0	600		0	600
	Értéktár									
	ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat	13 018		13 018		0	13 018		0	13 018
	KÖZOP-3.5.0.09-11 Kerékpárut-hálózat fejlesztése	985 611	0	985 611	0	0	985 611	0	0	985 611
	Mór 1.a	188 204		188 204		0	188 204		0	188 204
	Csopakó 1.b	132 137		132 137		0	132 137		0	132 137
	Sukoró 3.a	190 370		190 370		0	190 370		0	190 370
	Nadap 3.b	189 753		189 753		0	189 753		0	189 753
	Velence 2.a	139 833		139 833		0	139 833		0	139 833
	Kapolnásnyék 2.b	145 314		145 314		0	145 314		0	145 314
VI.	Felhalmozási bevételek	1 300		1 300	0		1 300		0	1 300
1.	Immateriális javak értékesítése			0		0	0		0	0
2.	Ingatlanok értékesítése			0		0	0		0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300		1 300		0	1 300		0	1 300
4.	Részeselek értékesítése			0		0	0		0	0
5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0	0		0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700	0	1 700	0	0	1 700	0	0	1 700
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0		0	0		0	0
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 700		1 700		0	1 700		0	1 700
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	0		0	0

	Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet		Új előirányzat		9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet		Új előirányzat		9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet		Új előirányzat	
		Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	9 894	10 216	0	20 110	235 651	48	0	235 699	245 545	10 264	0	255 809
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	0				0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	0				0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	0				0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele			0	0				0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0				0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 216	0	10 216				0	0	10 216	0	10 216
7.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	9 894		0	9 894	8 010			8 010	17 904	0	0	17 904
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	227 641	48		227 689	227 641	48	0	227 689
	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	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	0				0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0	0				0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele			0	0				0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0				0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	16 875		0	16 875	3 500			3 500	20 375	0	0	20 375
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	0	2 950			2 950	2 950	0	0	2 950
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 370 282	102 009	0	1 472 291	252 445	67	0	252 512	1 622 727	102 076	0	1 724 803
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0	0				0	-230 591	-48	0	-230 639
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 370 282	102 009	0	1 472 291	252 445	67	0	252 512	1 392 136	102 028	0	1 494 164

	ezzer forintban														
	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen				
	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat			
Kiadások	116 431	91 245	0	207 676	245 995	67	0	246 062	362 426	91 312	0	453 738			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)															
I. Személyi juttatások	40 168	550		40 718	166 293	53		166 346	206 461	603	0	207 064			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 666	120		10 786	45 963	14		45 977	56 629	134	0	56 763			
III. Dologi kiadások	60 252	91 532		151 784	33 639			33 639	93 891	91 532	0	185 423			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	5 345	-957	0	4 388	100	0	0	100	5 445	-957	0	4 488			
V.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 675	200	0	2 875	100	0	0	100	2 775	200	0	2 975			
Szakszervezet támogatása				0	100			100	100	0	0	100			
Petőfő Tamásné Alapítvány támogatása	200			200				0	200	0	0	200			
Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány támogatása	300			300				0	300	0	0	300			
pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. támogatása a Jótékonyssági 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			
Petőfi 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			
Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület támogatása	50			50				0	50	0	0	50			
Váli Út Hagyományörző Egyesület támogatása	100			100				0	100	0	0	100			
Fejér Megyei Diáksport Egyesületének támogatás	100			100				0	100	0	0	100			

	Önkormányzat						Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen					
	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet		Tájékoztató		Javaslat		Új előirányzat		9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet		Tájékoztató		Javaslat		Új előirányzat	
	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Kiadások																
Felhívári Húszárok Egyesületének támogatása	200			200				0	200	0			0	200	0	200
VÉKA Egyesület támogatása	100			100				0	100	0			0	100	0	100
Sukorói Református Missziói Egyszékhely támogatása	280			280				0	280	0			0	280	0	280
Primavera Vegyeskórus Egyesület támogatása	100			100				0	100	0			0	100	0	100
Bogárd-Dal Kulturális Egyesület támogatása	300			300				0	300	0			0	300	0	300
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub támogatása	70			70				0	70	0			0	70	0	70
Alba Kölyök Egyesület támogatása	100			100				0	100	0			0	100	0	100
Roznaring Móri Kistérségi Nemeztiszti Táncgyűlés Egyesület támogatása	100			100				0	100	0			0	100	0	100
Fejér Megyei Diáksport Egyesület támogatása		100		100				0	100	0			0	100	0	100
Fejér Megyei Horgászegyesület támogatása		100		100				0	100	0			0	100	0	100
<i>V.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	945	0	0	945	0	0	0	0	945	0	0	0	0	945	0	945
Kodolányi János Középiskola és Kollégium támogatása	100			100				0	100	0			0	100	0	100
FM-1 Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	200			200				0	200	0			0	200	0	200
Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola támogatása	75			75				0	75	0			0	75	0	75
Pusztavám Község Önkormányzatának támogatása	150			150				0	150	0			0	150	0	150
Hantos Község Önkormányzatának támogatása	80			80				0	80	0			0	80	0	80
Fejér Megyei Művelődési Központ támogatása	60			60				0	60	0			0	60	0	60
Cece Nagyközség Önkormányzatának támogatása	80			80				0	80	0			0	80	0	80

ezer forintban

	Kiadások	Önkormányzat						Önkormányzati Hivatal						Önkormányzat összesen														
		9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet		Tájékoztató Javaslat		Új előirányzat		9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet		Tájékoztató Javaslat		Új előirányzat		9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet		Tájékoztató Javaslat		Új előirányzat										
		100				100		100				100		1 725	-1 157	0	568	925	-657	0	268	0		1 725	-1 157	0	568	
	Csór Község Önkormányzatának támogatása	100				100											100				100							100
	Szafvéri Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatása	100				100											100				100							100
V.3	<i>Céltartalék</i>	1 725	-1 157	0	568	0							1 725	-1 157	0	568					1 725	-1 157	0	568				568
V.3.1	Elnöki keret	925	-657		268								925	-657		268					925	-657		268				268
V.3.2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	0			0								0			0					0			0				0
V.3.3	Általános tartalék	800	-500		300								800	-500		300					800	-500		300				300
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 013 044	500	0	1 013 544	0							6 450	0	0	6 450					1 019 494	500	0	1 019 994				1 019 994
VI.	Beruházások	1 013 044	500	0	1 013 544	0							6 450	0	0	6 450					1 019 494	500	0	1 019 994				1 019 994
VI.1	Multifunkciós nyomtató				0								1 950			1 950					1 950			1 950				1 950
VI.2	Informatikai eszközök				0								1 000			1 000					1 000			1 000				1 000
VI.3	Laptopok, táblagépek beszerzése	3 825			3 825											3 825					3 825			3 825				3 825
VI.4	Értéktár laptop	600			600											600					600			600				600
VI.5	Jármű beszerzés	9 990			9 990											9 990					9 990			9 990				9 990
VI.6	ÁROP-1.2.11.A-2013-2013-0010 pályázat	13 018			13 018											13 018					13 018			13 018				13 018
VI.7	Közzétel hangosító rendszer korszerűsítése és egyéb szám.tech. és ügyviteltech. eszközök beszerzése				0								3 500			3 500					3 500			3 500				3 500
VI.8	Albensis Fejér Megyei Nonprofit Kft alapítása		500		500											500					500			500				500
VI.9	KÖZOP-3.5.0.09-11 Kerekpárut-hálózat fejlesztése	985 611	0	0	985 611	0										985 611					985 611			985 611				985 611
	Mór I.a	188 204			188 204											188 204					188 204			188 204				188 204
	Csókakő I.b	132 137			132 137											132 137					132 137			132 137				132 137

ezer forintban

	ezer forintban											
	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Kiadások												
Sukotó 3.a	190 370			190 370				0	190 370	0	0	190 370

Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	9/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	2 950	0	0	2 950	0	0	0	0	2 950	0	0	2 950
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)												
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0								0
1.				0								0
2. Hosszú lejáratú hitel (tőkeösszegének törlesztése)				0								0
3. Rövid lejáratú hitel (tőkeösszegének törlesztése)				0								0
4. Kölcsön (tőkeösszegének törlesztése)				0								0
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0								0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeérz. törlesztésére teljesített kiadások				0								0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 950			2 950					2 950			2 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 370 282	102 009	0	1 472 291	252 445	67	0	252 512	1 622 727	102 076	0	1 724 803
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0	-230 591	-48	0	-230 639
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 370 282	102 009	0	1 472 291	252 445	67	0	252 512	1 392 136	102 028	0	1 494 164

ezer forintban

Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege
2016. február

3. sz. melléklet

ezer Ft

Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	255 400	345 700	Személyi juttatás	177 805	207 064
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	17 400	93 803	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 990	56 763
Működési bevételek		3 937	Dologi kiadás	43 264	185 423
			Egyéb működési célú kiadás	9 100	4 488
			ebből: általános tartalék	2 000	300
			céltartalék elnöki keret	5 000	268
			céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	2 000	0
Működési költségvetési bevételek összesen	272 800	443 440	Működési költségvetési kiadás összesen	278 159	453 738
Működési költségvetési egyenleg	-5 359	-10 298			
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	2 249	28 120	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	20 432
Működési bevétel összesen	275 049	471 560	Működési kiadás összesen	278 159	474 170
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	600	999 229	Beruházások	17 365	1 019 994
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	8 205
			Gépjármű vásárlás	9 990	9 990
			Közügyi hálózati hangosító rendszer korszerűsítése		2 670
			KÖZOP-3.5.0.09.11 Kerékpárút-hálózat fejlesztése		985 611
			Albensis Fejér Megyei Nonprofit Kft alapítása		500
			Felújítások		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 600	1 002 229	Felhalmozási kiadások összesen	17 365	1 019 994
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-13 765	-17 765			
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	1 494 164	Összes kiadás	295 524	1 494 164

**Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés
előirányzat felhasználási ütemterve
2016. február**

4. sz. melléklet

Önkormányzat		ezer Ft-ban	
Bevételi jogcímek	December	ÖSSZESEN	
Önkormányzat működési támogatása	345 700	345 700	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 440	83 440	
Működési bevétel	3 937	3 937	
Felhalmozási költségvetési bevétel	1 002 229	1 002 229	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszavonás	10 216	10 216	
Költségvetési maradvány	26 769	26 769	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 472 291	1 472 291	
Kiadási jogcímek	December	ÖSSZESEN	
Személyi juttatás	40 718	40 718	
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	10 786	10 786	
Dologi kiadások	151 784	151 784	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	230 639	230 639	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonás	20 432	20 432	
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	3 820	3 820	
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 013 544	1 013 544	
Céltartalék	268	268	
Általános tartalék	300	300	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 472 291	1 472 291	

Önkormányzati Hivatal		ezer Ft-ban	
Bevételi jogcímek	December	ÖSSZESEN	
Irányító szervtől kapott támogatása	230 639	230 639	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 363	10 363	
Költségvetési maradvány	11 510	11 510	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252 512	252 512	
Kiadási jogcímek	December	ÖSSZESEN	
Személyi juttatás	166 346	166 346	
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	45 977	45 977	
Dologi kiadás	33 639	33 639	
Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről		0	
Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	100	100	
Felhalmozási költségvetési kiadás	6 450	6 450	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 512	252 512	