

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2015. (XI.26.)
önkormányzati rendelete

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

A Fejér Megyei Közgyűlés 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	1.392.136 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	351.628 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	1.002.229 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	362.426 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 igénybevételevel 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 **230.591 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 227.641 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 4 számozott mellékletet tartalmaz.

Székesfehérvár, 2015. november 26.


Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke





Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2015. november 26.


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



ezer forintban

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Bevételek												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	341 015	26	243	341 284	2 344	0	8 000	10 344	343 359	26	8 243	351 628
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	337 078	26	243	337 347	2 344	0	8 000	10 344	339 422	26	8 243	347 691
1. Önkormányzatok működési támogatásai	255 627	26	0	255 653	0	0	0	0	255 627	26	0	255 653
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	216	26		242				0	216	26	0	242
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 visszatérítése 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	81 451	0	243	81 694	2 344	0	8 000	10 344	83 795	0	8 243	92 038
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-1.2.1/A-2013-2013-0010 pályázat	16 900			16 900				0	16 900	0	0	16 900
Helyi önkormányzati választás				0	2 287			2 287	2 287	0	0	2 287
Időközi választás				0	57			57	57	0	0	57
VVVTFT - KEOP belső projektmenedzsment finanszírozására				0			8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
VVVTFT - a Velencei-tó körüli kerékpártúrák hálózatait bemutató kiadvány elkészítésére nyújtott támogatás maradványa			43	43				0	0	0	43	43
VVVTFT - fejlesztéspolitikai és turisztikai konferenciára nyújtott támogatása visszautalása			200	200				0	0	0	200	200
KÖZOP-3.5.0.09-11 Kerékpártúrák 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

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	8 750			8 750				0	8 750	0	0	8 750
Nadap 3.b	8 750			8 750				0	8 750	0	0	8 750
	6 991			6 991				0	6 991	0	0	6 991
Velence 2.a	6 991			6 991				0	6 991	0	0	6 991
	6 950			6 950				0	6 950	0	0	6 950
Kápolnásnyék 2.b	6 950			6 950				0	6 950	0	0	6 950
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Adók				0				0	0			0
1. Adók				0				0	0			0
2. Illetek				0				0	0			0
3. Járuiekok				0				0	0			0
4. Hozzájárulások				0				0	0			0
5. Bíróságok				0				0	0			0
6. Díjak				0				0	0			0
7. Más fizetési kötelezettségek				0				0	0			0
III. Működési bevételek	3 937	0	0	3 937	0	0	0	0	3 937	0	0	3 937
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0			0
2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937			3 937				0	3 937	0	0	3 937
3. Közvetített szolgáltatások értéke				0				0	0			0
4. Tulajdonosi bevételek				0				0	0			0
5. Ellátási díjak				0				0	0			0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0	0			0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0	0			0
8. Kamatbevételek				0				0	0			0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0			0
10. Egyéb működési bevételek				0				0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről				0				0	0			0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0			0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0			0

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat
Bevételek												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 002 229	0	1 002 229	0	0	0	1 002 229	0	0	1 002 229	0	1 002 229
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	999 229	0	999 229	0	0	0	999 229	0	0	999 229	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	999 229	0	999 229	0	0	0	999 229	0	0	999 229	0	999 229
Érdektár	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-3.5.0/09-11 Kerekpánt-hálózat fejlesztése	985 611	0	985 611	0	0	0	985 611	0	0	985 611	0	985 611
Mór 1.a	188 204		188 204			188 204			188 204			188 204
Csokakő 1.b	132 137		132 137			132 137			132 137			132 137
Sukoró 3.a	190 370		190 370			190 370			190 370			190 370
Nádap 3.b	189 753		189 753			189 753			189 753			189 753
Velence 2.a	139 833		139 833			139 833			139 833			139 833
Kápolnásnyék 2.b	145 314		145 314			145 314			145 314			145 314
VI. Felhalmozási bevételek	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	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. Réz-esedések értékesítése			0			0			0			0
5. Részeselek megszűnéséhez 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

ezer forintban

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Kiadások												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	116 188	0	243	116 431	237 969	26	8 000	245 995	354 157	26	8 243	362 426
I. Személyi juttatások	38 930	238	1 000	40 168	159 973	21	6 299	166 293	198 903	259	7 299	206 461
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 801	65	800	10 666	44 257	5	1 701	45 963	54 058	70	2 501	56 629
III. Dologi kiadások	59 269		983	60 252	33 639			33 639	92 908	0	983	93 891
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	8 188	-303	-2 540	5 345	100	0	0	100	8 288	-303	-2 540	5 445
<i>V.1. Igénybe működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>2 405</i>	<i>270</i>	<i>0</i>	<i>2 675</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>2 505</i>	<i>270</i>	<i>0</i>	<i>2 775</i>
Szakszervezet támogatása				0	100			100	100	0	0	100
Peőffis Tanítványainkért Alpitvány 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 Jótékonyági Sajtóklub 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
Peőffi Sándor Öregdiákjainak Egyesületének támogatása	250			250				0	250	0	0	250
Magyar Egységügyi 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
Váltó Ut 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	200	0	0	200
VÉKA Egyesület támogatása	100			100				0	100	0	0	100

	ezer forintban															
	Önkormányzat						Önkormányzati Hivatal						Önkormányzat összesen			
	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Kiadások																
Sukorói Református Missziói Egyházközség támogatása	280			280									280	0	0	280
Primavera Vegyeskórus Egyesület támogatása	100			100									100	0	0	100
Bogárd-Dal Kulturális Egyesület támogatása	300			300									300	0	0	300
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub támogatása		70											0	70	0	70
Alba Kölyök Egyesület támogatása		100											0	100	0	100
Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncgyűjtés Egyesület támogatása		100											0	100	0	100
V.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	845	100	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	845	100	0	945
Kodolányi János Középiskola és Kollégium támogatása	100			100									100	0	0	100
FM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	200			200									0	200	0	200
Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola támogatása	75			75									0	75	0	75
Pusztavám Község Önkormányzatának támogatása	150			150									0	150	0	150
Hantos Község Önkormányzatának támogatása	80			80									0	80	0	80
Fejér Megyei Művelődési Központ támogatása	60			60									0	60	0	60
Cece Nagyközség Önkormányzatának támogatása	80			80									0	80	0	80
Csór Község Önkormányzatának támogatása	100			100									0	100	0	100
Szifvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatása		100											0	100	0	100
V.3 Célterületek	4 938	-673	-2 540	1 725	0	0	0	0	0	0	0	0	4 938	-673	-2 540	1 725
V.3.1 Elnöki keret	1 598	-673		925									1 598	-673	0	925
V.3.2 Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	1 340		-1 340	0									1 340	0	-1 340	0
V.3.3 Általános tartalék	2 000		-1 200	800									2 000	0	-1 200	800

ezer forintban

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 013 044	0	0	1 013 044	6 450	0	0	6 450	1 019 494	0	0	1 019 494
VI.	1 013 044	0	0	1 013 044	6 450	0	0	6 450	1 019 494	0	0	1 019 494
VI.1				0	1 950			1 950	1 950	0	0	1 950
VI.2				0	1 000		830	1 830	1 000	0	830	1 830
VI.3	3 825			3 825				0	3 825	0	0	3 825
VI.4	600			600				0	600	0	0	600
VI.5	9 990			9 990				0	9 990	0	0	9 990
VI.6	13 018			13 018				0	13 018	0	0	13 018
VI.6				0	3 500		-830	2 670	3 500	0	-830	2 670
VI.7	985 611	0	0	985 611				0	985 611	0	0	985 611
	188 204			188 204				0	188 204	0	0	188 204
	132 137			132 137				0	132 137	0	0	132 137
	190 370			190 370				0	190 370	0	0	190 370
	189 753			189 753				0	189 753	0	0	189 753
	139 833			139 833				0	139 833	0	0	139 833
	145 314			145 314				0	145 314	0	0	145 314
VII.				0				0	0	0	0	0
VIII.				0				0	0	0	0	0

ezer forintban

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	7/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Kiadások												
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	237 831	26	0	237 857	0	0	0	0	237 831	26	0	237 857
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
4. Köleson tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betéiként való visszavonása				0				0	0	0	0	0
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				0				0	0	0	0	0
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	10 216			10 216					10 216	0	0	10 216
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	227 615	26	0	227 641				0	227 615	26	0	227 641
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 950	0	0	2 950	0	0	0	0	2 950	0	0	2 950
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
4. Köleson tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betéiként való visszavonása				0				0	0	0	0	0
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				0				0	0	0	0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 950			2 950				0	2 950	0	0	2 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 370 013	26	243	1 370 282	244 419	26	8 000	252 445	1 614 432	52	8 243	1 622 727
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0	-230 565	-26	0	-230 591
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 370 013	26	243	1 370 282	244 419	26	8 000	252 445	1 383 867	26	8 243	1 392 136

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

3. sz. melléklet

ezer Ft

Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	255 400	255 653	Személyi juttatás	177 805	206 461
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	17 400	92 038	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 990	56 629
Működési bevételek		3 937	Dologi kiadás	43 264	93 891
			Egyéb működési célú kiadás ebból: általános tartalék	9 100	5 445
			célterület elnöki keret	2 000	800
			célterület nemzetközi kapcsolatok koordinálása	5 000	925
Működési költségvetési bevételek összesen	272 800	351 628	Működési költségvetési kiadás összesen	278 159	362 426
Működési költségvetési egyenleg	-5 359	-10 798			
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	2 249	17 904	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	10 216
Működési bevétel összesen	275 049	369 532	Működési kiadás összesen	278 159	372 642
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-1.2.1/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
			Közgyűlési hangosító rendszer korszerűsítése		2 670
			KÖZOP-3.5.0.09.11 Kerékpárút-hálózat fejlesztése		985 613
			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 szervei támogatás korrekciójával)	16 875	20 375	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	0
Felhalmozási bevétel összesen	20 475	1 022 604	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Összes bevétel	295 524	1 392 136	Összes kiadás	295 524	1 392 136

**Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve
2015. november**

4. sz. melléklet

Önkormányzat		ezer Ft-ban			
<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>	
Önkormányzat működési támogatása	214 789	20 432	20 432	255 653	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 694			81 694	
Működési bevétel	109	3 828		3 937	
Felhalmozási költségvetési bevétel	1 001 029	600	600	1 002 229	
Költségvetési maradvány	26 769			26 769	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 324 390	24 860	21 032	1 370 282	
<i>Kiadási jogcímek</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>	
Személyi juttatás	33 201	3 483	3 484	40 168	
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	8 855	905	906	10 666	
Dologi kiadások	16 849	21 701	21 702	60 252	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	186 929	23 306	20 356	230 591	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonás	10 216			10 216	
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	3 320	300		3 620	
Felhalmozási költségvetési kiadások	27 131		985 913	1 013 044	
Céltartalék		400	525	925	
Általános tartalék			800	800	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 501	50 095	1 033 686	1 370 282	

Önkormányzati Hivatal		ezer Ft-ban			
<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>	
Irányító szervtől kapott támogatása	186 929	23 306	20 356	230 591	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 755	2 589		10 344	
Költségvetési maradvány	11 510			11 510	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 194	25 895	20 356	252 445	
<i>Kiadási jogcímek</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>	
Személyi juttatás	125 475	20 409	20 409	166 293	
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	36 556	5 000	4 407	45 963	
Dologi kiadás	24 671	4 484	4 484	33 639	
Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről	100			100	
Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül				0	
Felhalmozási költségvetési kiadás	5 774	338	338	6 450	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 576	30 231	29 638	252 445	