

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése
bevételeinek alakulása 2011. évvégén**

1/1. sz. melléklet / 1. oldal

C í M	Intézmények	Bevételek mindösszesen	Működési bevételek			Felhalmozási és töke jellegű bevétel			Önkormányzat költségvetési támogatása	Intézményi támogatás		Támogatásértékű		Előző évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és előző évi kiegészítés		Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel
			Intézményi ellátás díja	Egyéb működési bevétel	Átvett pénz államháztartáson kívülről	Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele	Pénzügyi befektetések bevétele	Átvett pénz államháztartáson kívülről		működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	működési	felhalmozási			
	Önkormányzat mindösszesen	Eredeti eir.	24 348 228 509	842 795 000	3 460 120 698	60 296 000	535 000 000		2 799 970 918			12 044 568 156	272 379 448			2 595 724 749	1 737 373 540	
		Módosított eir.	37 105 043 680	888 777 101	3 830 164 811	79 061 720	540 248 800		44 169 453	13 769 332 110		12 461 714 629	902 034 708			1 833 129 907	2 756 410 441	
		Teljesített	35 756 062 706	880 931 957	3 888 047 277	102 234 824	98 149 600		48 280 493	13 769 332 110		12 722 741 621	900 846 656	65 463 283	21 358 400	1 826 374 460	1 556 252 033	- 123 950 008
		%	96	99	102	129	18		109	100		102	100			100		56
	Támogatás és nyújtott kölcsön miatti korrekció	Eredeti eir.	-3 888 271 000								-3 888 271 000							
		Módosított eir.	-4 684 031 412								-4 496 121 896	- 30 959 116				- 156 950 400		
		Teljesített	-4 723 581 262								-4 535 671 786	- 30 959 076				- 156 950 400		
		%	101								101	100				100		
100	Hivatal összesen	Eredeti eir.	9 917 318 509		1 829 731 698		535 000 000		2 799 970 918			212 438 156	207 079 448			2 595 724 749	1 737 373 540	
		Módosított eir.	20 076 175 066		1 575 888 108	4 700 000	536 435 000		13 769 332 110			190 189 769	260 674 610			1 832 199 287	1 906 756 182	
		Teljesített	18 528 628 107		1 653 538 918	4 700 000	94 287 800		13 769 332 110			184 713 292	271 687 046	35 501 400		1 825 443 840	706 597 774	- 17 174 073
		%	92		105	100	18		100			97	104			100		37
	FM-i Szakképzés- szervezési Társulás	Eredeti eir.	108 569 000		3 000 000							40 269 000	65 300 000					
		Módosított eir.	248 484 173		3 000 000							40 287 674	65 300 000				139 896 499	
		Teljesített	188 246 500		1 466 268	39 470 876						6 162 674	53 099 412				139 896 499	- 51 849 229
		%	76		49							15	81				100	
	Intézmények összesen	Eredeti eir.	18 210 612 000	842 795 000	1 627 389 000	60 296 000			3 888 271 000			11 791 861 000						
		Módosított eir.	21 464 415 853	888 777 101	2 251 276 703	74 361 720	3 813 800		44 169 453	4 496 121 896	30 959 116	12 231 237 186	576 060 098			157 881 020	709 757 760	
		Teljesített	21 762 769 361	880 931 957	2 233 042 091	58 063 948	3 861 800		48 280 493	4 535 671 786	30 959 076	12 531 865 655	576 060 198	29 961 883	21 358 400	157 881 020	709 757 760	- 54 926 706
		%	101	99	99	78	101		109	101	100	102	100			100	100	
201	Szent György Kórház	Eredeti eir.	13 066 438 000	48 002 000	1 213 239 000						110 000 000		11 695 197 000					
		Módosított eir.	15 038 529 488	50 998 839	1 615 275 389		590 000		9 079 000		233 702 204		12 024 743 284	471 908 000		134 881 020	497 351 752	
		Teljesített	15 292 196 366	50 998 839	1 615 459 250		590 000		9 079 040		233 702 204		12 325 364 735	471 908 100		134 881 020	497 351 752	- 47 138 574
		%	102	100	100		100		100		100		103	100		100	100	

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése
bevételeinek alakulása 2011. évvégén**

1/1. sz. melléklet / 2. oldal

C Í M	Intézmények	Bevételek mindösszesen	Működési bevételek			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Önkormányzat költségvetési támogatása	Intézményi támogatás		Támogatásértékű		Előző évi ei.-maradvány-, pénzmaradvány átvétele, és előző évi kiegészítés		Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel
			Intézményi ellátás díja	Egyéb működési bevétel	Átvett pénz állambáztartáson kívülről	Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele	Pénzügyi befektetések bevétele	Átvett pénz állambáztartáson kívülről		müködési	felhalmozási	müködési	felhalmozási	müködési	felhalmozási			
400	FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta	Eredeti eir.	1 676 777 000	757 034 000	52 960 000					866 783 000								
		Módosított eir.	1 913 518 863	800 427 684	52 960 000	429 469				1 034 696 173	18 023 537	6 982 000						
		Teljesített	1 913 347 424	800 331 632	39 825 523	429 469				1 034 696 173	18 023 537	6 982 000		4 409 606				8 649 484
		%	100	100	75	100				100	100	100						
402	FMÖ Gyermekvédelmi Központja Sz. fehérvár	Eredeti eir.	891 947 000	1 111 000	6 105 000					884 731 000								
		Módosított eir.	922 286 012	1 111 000	6 105 000					911 245 126		1 200 000					2 624 886	
		Teljesített	921 762 317	481 610	5 146 530					911 245 126		1 200 000		7 759 605			2 624 886	- 6 695 440
		%	100	43	84					100		100				100		
502	Velencei Iskola és Gyermekotthon	Eredeti eir.	299 458 000	2 622 000	6 179 000	2 700 000				287 957 000								
		Módosított eir.	352 297 641	2 622 000	6 179 000	7 045 531		6 269 818		312 573 721		2 897 416	1 588 800				13 121 355	
		Teljesített	359 186 682	1 941 603	6 465 979	7 045 531		6 269 818		313 548 721		2 897 416	1 588 800	6 603 973			13 121 355	- 296 514
		%	102	74	105	100		100		100		100	100				100	
600	Oktatási intézmények összesen	Eredeti eir.	1 543 941 000	31 532 000	177 731 000	52 296 000				1 280 882 000		1 500 000						
		Módosított eir.	1 937 956 502	31 123 578	191 573 359	61 136 720	3 223 800	28 820 635		1 505 710 992	3 426 000	33 308 703	10 088 197				69 544 518	
		Teljesített	1 977 577 546	24 885 898	189 132 541	49 384 648	3 271 800	32 931 635		1 537 876 545	3 425 960	33 315 221	10 088 197	10 066 053	21 358 400		69 544 518	- 7 703 870
		%	102	80	99	81	101	114		102	100	100	100				100	
501	Martonvásári Iskola	Eredeti eir.	143 987 000	3 881 000	1 847 000	2 700 000				134 059 000		1 500 000						
		Módosított eir.	201 443 146	2 881 000	5 188 000	2 700 000		8 151 000		168 258 802		2 398 007	1 211 000				10 655 337	
		Teljesített	201 293 128	2 211 878	5 927 231	2 373 501		8 151 000		167 283 802		2 398 007	1 211 000	1 556 341			10 655 337	- 474 969
		%	100	77	114	88		100		99		100	100				100	
601	Vajda J. Gimnázium Bicske	Eredeti eir.	109 727 000	2 674 000	2 361 000	1 500 000				103 192 000								
		Módosított eir.	140 156 026	2 674 000	4 944 048	1 500 000		673 200		127 846 028		361 000					2 157 750	
		Teljesített	140 190 694	1 946 274	5 473 750	437 600		673 200		127 846 028		361 000		295 092	1 000 000		2 157 750	
		%	100	73	111	29		100		100		100					100	

Ft-ban

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése
bevételeinek alakulása 2011. évvégén**

1/1. sz. melléklet / 3. oldal

C Í M	Intézmények		Bevételek mindösszesen	Működési bevételek			Felhalmozási és töke jellegű bevétel			Önkormányzat költségvetési támogatása	Intézményi támogatás		Támogatásértékű		Előző évi ei.-maradvány-, pénzmarafvány átvétele, és előző évi kiegészítés		Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel		
				Intézményi ellátás díja	Egyéb működési bevétel	Átvett pénz állambáztartáson kívülről	Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele	Pénzügyi befektetések bevétele	Átvett pénz állambáztartáson kívülről		működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	működési	felhalmozási				célra	
																				kiadásokra	
602	József A. Iskola Bicske	Eredeti eir.	52 344 000	649 000	180 000	152 000					51 363 000										
		Módosított eir.	69 489 165	649 000	180 000	152 000		200 000			67 018 526		139 683	442 197					707 759		
		Teljesített	69 620 093	609 726	173 819	28 000		200 000			67 036 580		146 201	442 197	368 204					707 759	- 92 393
		%	100	94	97	18		100			100		105	100						100	
603	Prelúdium Zeneiskola Bicske	Eredeti eir.	39 147 000	3 726 000	460 000						34 961 000										
		Módosított eir.	47 801 079	4 276 750	460 000						42 830 184									234 145	
		Teljesített	48 775 962	4 276 750	355 199						43 801 841				226 804					234 145	- 118 777
		%	102	100	77						102									100	
604	Petőfi S. Gimnázium Sárbogárd	Eredeti eir.	121 976 000	3 042 000	7 447 000	1 153 000					110 334 000										
		Módosított eir.	150 819 326	3 082 828	8 877 820	1 153 000		425 000			133 665 842		1 040 000							2 574 836	
		Teljesített	151 684 169	3 082 828	8 877 820			425 000			133 991 017		1 040 000		1 619 072	500 000				2 574 836	- 426 404
		%	101	100	100			100			100		100							100	
605	Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd	Eredeti eir.	70 565 000	548 000	5 811 000	500 000					63 706 000										
		Módosított eir.	96 977 878	548 000	6 271 183	575 000		6 500 000			77 279 363		2 048 031							3 756 301	
		Teljesített	97 217 216	412 164	6 407 019	575 408		6 509 000			77 518 293		2 048 031							3 756 301	- 9 000
		%	100	75	102	100		100			100		100							100	
607	Táncsics M. Gimnázium Mór	Eredeti eir.	118 181 000	3 986 000	3 294 000	2 700 000					108 201 000										
		Módosított eir.	132 951 834	3 986 000	3 794 000	2 700 000	167 000				115 946 350		612 182	5 009 000						737 302	
		Teljesített	130 485 005	2 733 647	4 448 775	431 960	167 000				115 946 350		612 182	5 009 000	467 362					737 302	- 68 573
		%	98	69	117	16	100				100		100	100						100	
608	Perczel M. Szakképző Mór	Eredeti eir.	181 214 000	1 976 000	5 769 000	13 231 000					160 238 000										
		Módosított eir.	223 734 019	1 976 000	5 769 000	21 087 210		2 050 000			168 025 544	3 426 000	14 240 307	3 426 000						3 733 958	
		Teljesített	222 629 653	1 103 301	4 644 858	21 087 210		2 050 000			168 025 584	3 425 960	14 240 307	3 426 000	1 989 838					3 733 958	- 1 097 363
		%	100	56	81	100		100			100	100	100	100						100	

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése
bevételeinek alakulása 2011. évvégén**

1/1. sz. melléklet / 4. oldal

C Í M	Intézmények	Bevételek mindösszesen	Működési bevételek			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Önkormányzat költségvetési támogatása	Intézményi támogatás		Támogatásértékű		Előző évi ei.-maradvány-, pénzmaradvány átvétele, és előző évi kiegészítés		Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel
			Intézményi ellátás díja	Egyéb működési bevétel	Átvett pénz államháztartáson kívülről	Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele	Pénzügyi befektetések bevétele	Átvett pénz államháztartáson kívülről		működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	működési	felhalmozási			
609	Gárdonyi G. Iskola Mór	Eredeti eir.	68 923 000	1 138 000	1 846 000	1 500 000				64 439 000								
		Módosított eir.	83 243 480	1 138 000	1 846 000	2 222 000				75 024 050		988 587					2 024 843	
		Teljesített	83 980 072	1 505 068	1 816 965	2 222 000				75 234 350		988 587		967 057			2 024 843	- 778 798
		%	101	132	98	100				100		100					100	
610	Szabolcs Vezér Gimnázium Puztaszabolcs	Eredeti eir.	108 108 000	2 098 000	8 500 000	2 860 000				94 650 000								
		Módosított eir.	124 578 186	2 098 000	8 500 000	3 047 510		1 930 520		101 430 641		3 096 851					4 474 664	
		Teljesített	121 577 361	1 205 570	4 431 234	802 630		1 930 520		103 699 770		3 096 851		290 354	1 719 000		4 474 664	- 73 232
		%	98	57	52	26		100		102		100					100	
611	FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája Seregélyes	Eredeti eir.	169 663 000	3 356 000	36 516 000	10 000 000				119 791 000								
		Módosított eir.	201 108 931	3 356 000	36 516 000	10 000 000	1 308 800	1 000 000		137 947 097		4 100 000					6 881 034	
		Teljesített	206 905 414	2 726 130	38 932 885	6 106 621	1 356 800	5 102 000		137 947 097		4 100 000		511 401	4 152 400		6 881 034	- 910 954
		%	103	81	107	61	104	510		100		100					100	
612	Velencei Szakképző Iskola	Eredeti eir.	245 138 000	4 458 000	80 802 000	16 000 000				143 878 000								
		Módosított eir.	312 423 631	4 458 000	80 802 000	16 000 000	1 748 000	7 890 915		169 539 169		3 125 555					28 859 992	
		Teljesített	340 380 158	3 072 562	79 217 678	15 319 718	1 748 000	7 890 915		189 527 535		3 125 555		13 987 000			28 859 992	- 2 368 797
		%	109	69	98	96	100	100		112		100					100	
614	FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat Sz.fehérvár	Eredeti eir.	114 968 000		22 898 000					92 070 000								
		Módosított eir.	153 229 801		28 425 308					120 899 396		1 158 500					2 746 597	
		Teljesített	162 838 621		28 425 308					130 018 298		1 158 500		1 774 528			2 746 597	- 1 284 610
		%	106		100					108		100					100	

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése
kiadásainak alakulása
2011. évvégén**

CÍM	Intézmények	L é t s z á m	Kiadások mindösszesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatások		Támogatásértékű		Előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása	Átadott pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai	Tartalék és alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	Egyéb finanszírozási kiadásai	
							működésre	felhalmozásra	működési	felhalmozási		működésre és pénzbeli kértérítés, egyéb pénzbeli juttatás	felhalmozásra							
																				kiadás
	Önkormányzat mindösszesen	Eredeti eir.	4357	24 348 228 509	8 904 250 200	2 301 520 444	8 936 673 849			3 960 000	18 500 000		166 341 036		52 621 000	21 375 000	1 333 257 412	1 528 791 103	1 080 938 465	
	Módosított eir.	4368	37 105 043 680	8 946 404 705	2 304 518 963	10 994 126 674			8 689 674	67 244 523	136 938 683	302 912 694		84 375 753	88 064 618	2 244 996 724	11 418 561 642	508 209 027		
	Teljesítés	3991	35 412 066 746	8 839 467 861	2 274 866 511	10 900 881 253			50 892 336	67 244 624	136 938 683	266 405 750		81 557 115	87 745 872	1 325 476 340	11 339 415 116	44 541 612	- 3 366 327	
	%	91	95	99	99	99			586	100	100	88		97	100	59	99	9		
	Támogatás és nyújtott kölcsön miatti korrekció	Eredeti eir.		-3 888 271 000																
	Módosított eir.			-4 684 031 412																
	Teljesítés			-4 723 581 262																
	%			101					101	100								100		
100	Hivatal összesen	Eredeti eir.	68	9 917 318 509	365 664 200	92 130 444	1 556 699 849	3 888 271 000		3 960 000	18 500 000		166 231 036			21 375 000	1 194 757 412	1 528 791 103	1 080 938 465	
	Módosított eir.	68	20 076 175 066	379 256 860	95 807 455	1 662 399 939	4 496 121 896	30 959 116	7 789 674	29 919 287	29 961 883	195 609 226		5 513 234	1 126 657 039	11 552 512 042	463 667 415			
	Teljesítés	50	18 616 128 129	311 308 904	81 948 106	1 605 212 382	4 535 671 786	30 959 076	6 713 967	29 919 287	29 961 883	159 162 282		5 513 234	344 127 434	11 477 549 309			- 1 919 521	
	%	74	93	82	86	97	101	100	86	100	100	81		100	31	99				
	Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás	Eredeti eir.	8	108 569 000	30 355 000	7 907 000	5 007 000										65 300 000			
	Módosított eir.	3	248 484 173	30 369 705	7 910 969	24 145 318					71 475 400						114 582 781			
	Teljesítés	4	123 149 888	21 583 292	5 392 402	16 807 475			43 279 437		71 475 400						27 383 080			- 62 771 198
	%	133	50	71	68	70					100						24			
	Intézmények összesen	Eredeti eir.	4281	18 210 612 000	8 508 231 000	2 201 483 000	7 374 967 000						110 000		52 621 000		73 200 000			
	Módosított eir.	4297	21 464 415 853	8 536 778 140	2 200 800 539	9 307 581 417			900 000	37 325 236	35 501 400	107 303 468		84 375 753	82 551 384	1 003 756 904	23 000 000	44 541 612		
	Teljesítés	3937	21 396 369 991	8 506 575 665	2 187 526 003	9 278 861 396			898 932	37 325 337	35 501 400	107 243 468		81 557 115	82 232 638	953 965 826	18 816 207	44 541 612	61 324 392	
	%	92	100	100	99	100			100	100	100	100		97	100	95	82	100		
201	Szent György Kórház	Eredeti eir.	2717	13 066 438 000	5 494 510 000	1 469 023 000	6 029 705 000										73 200 000			
	Módosított eir.	2717	15 038 529 488	5 251 023 845	1 403 388 685	7 426 798 106						96 977 468		8 353 750	807 446 022		44 541 612			
	Teljesítés	2496	15 066 357 923	5 238 385 921	1 399 952 729	7 425 274 813						96 977 468		8 353 750	797 462 786		44 541 612	55 408 844		
	%	92	100	100	100	100						100		100	99		100			
306	FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta	Eredeti eir.	502	1 676 777 000	833 302 000	224 969 000	609 013 000							9 493 000						
	Módosított eir.	499	1 913 518 863	819 929 043	214 969 202	852 973 687								1 203 000	8 333 511	16 110 420				
	Teljesítés	469	1 925 941 406	819 830 593	211 061 534	861 349 192								1 097 250	8 015 265	15 831 239			8 756 333	
	%	94	101	100	98	101								91	96	98				

Ft-ban

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése
kiadásainak alakulása
2011. évvégén**

CÍM	Intézmények	L é t s z á m	Kiadások mindösszesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatások		Támogatásértékű		Előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása	Átadott pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai	Tartalék és alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	Egyéb finanszírozási kiadásai	
							működésre	felhalmozásra	működési	felhalmozási		működésre és pénzbeli kértérités, egyéb pénzbeli juttatás	felhalmozásra							
																				kiadás
402	FMÖ Gyermekvédelmi Központja Sz. fehérvár	Eredeti eir.	218	891 947 000	648 381 000	100 028 000	108 037 000							35 501 000						
		Módosított eir.	216	922 286 012	649 511 937	104 689 929	107 209 262							60 874 884						
		Teljesítés	210	919 380 189	649 179 976	104 630 085	104 222 011							60 288 710						1 059 407
		%	97	100	100	100	97							99						
502	Velencei Iskola és Gyermekotthon	Eredeti eir.	115	299 458 000	183 251 000	49 273 000	65 258 000							1 676 000						
		Módosított eir.	115	352 297 641	208 401 413	55 700 770	77 940 109							1 676 000	1 800 000	6 779 349				
		Teljesítés	106	347 228 707	204 710 298	55 189 747	76 248 228							224 525	1 800 000	4 779 349				4 276 560
		%	92	99	98	99	98							13	100	70				
600	Oktatási intézmények összesen	Eredeti eir.	504	1 543 941 000	960 217 000	255 859 000	321 904 000					10 000		5 951 000						
		Módosított eir.	529	1 937 956 502	1 116 032 060	295 837 829	413 939 385	900 000		14 645 858	10 000		20 621 869	17 782 841	58 186 660					
		Teljesítés	461	1 911 998 406	1 110 801 964	292 592 063	398 741 564	898 932		14 645 858			19 946 630	17 782 341	46 774 506					9 814 548
		%	87	99	100	99	96	100		100			97	100	80					
501	Martonvásári Iskola	Eredeti eir.	59	143 987 000	103 883 000	27 993 000	12 111 000													
		Módosított eir.	60	201 443 146	126 209 161	34 416 729	28 420 449							158 000	8 089 891	4 148 916				
		Teljesítés	57	195 545 309	120 914 814	32 482 524	28 051 097							158 000	8 089 891	4 148 916				1 700 067
		%	95	97	96	94	99							100	100	100				
601	Vajda J. Gimnázium Bicske	Eredeti eir.	39	109 727 000	73 282 000	20 047 000	16 061 000							337 000						
		Módosított eir.	42	140 156 026	88 570 267	24 005 922	24 616 637							337 000		2 626 200				
		Teljesítés	34	138 457 482	88 554 452	23 438 949	24 467 518									1 526 910				469 653
		%	81	99	100	98	99									58				
602	József A. Iskola Bicske	Eredeti eir.	22	52 344 000	37 084 000	9 743 000	5 151 000							366 000						
		Módosított eir.	23	69 489 165	45 105 655	11 751 928	12 427 582							4 000		200 000				
		Teljesítés	19	69 043 211	45 954 707	11 937 346	11 240 196							3 355						- 92 393
		%	83	99	102	102	90							84						
603	Prelúdium Zeneiskola Bicske	Eredeti eir.	15	39 147 000	27 415 000	6 954 000	4 778 000													
		Módosított eir.	15	47 801 079	33 360 759	8 806 923	5 633 397													
		Teljesítés	15	48 514 499	33 745 827	8 914 474	5 218 813									551 000				84 385
		%	100	101	101	101	93													
604	Petőfi S. Gimnázium Sárbogárd	Eredeti eir.	44	121 976 000	70 355 000	19 004 000	32 045 000							572 000						
		Módosított eir.	48	150 819 326	91 318 293	24 577 829	32 526 204	900 000						100 000		1 397 000				
		Teljesítés	38	149 122 370	91 318 293	24 577 829	31 819 232	898 932						72 000		859 488				- 423 404
		%	79	99	100	100	98	100						72		62				

**A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetése
bevételeinek alakulása**

2.sz.melléklet/ 2. oldal

Ft-ban

Önkormányzati előírások (ei. csoport név)	Bevételek összesen	Működési bevételek		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatásértékű		Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen	Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel
		Egyéb működési bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		működési	felhalmozási			
							bevétel				
Önkormányzat sajátos működési bevételei	Eredeti eir.	1 437 217 120	1 437 217 120								
	Módosított eir.	1 297 169 520	1 297 169 520								
	Teljesítés	1 380 108 798	1 380 108 798								
	%	106	106								
Normatív elosztású SZJA	Eredeti eir.	237 217 120	237 217 120								
	Módosított eir.	237 169 520	237 169 520								
	Teljesítés	237 169 520	237 169 520								
	%	100	100								
Illetékbevételek	Eredeti eir.	1 200 000 000	1 200 000 000								
	Módosított eir.	1 060 000 000	1 060 000 000								
	Teljesítés	1 142 939 278	1 142 939 278								
	%	108	108								
II.Központi költségvetéstől kapott támogatás	Eredeti eir.	2 799 970 918				2 799 970 918					
	Módosított eir.	13 769 332 110				13 769 332 110					
	Teljesítés	13 769 332 110				13 769 332 110					
	%	100				100					
Normatív állami hozzájárulás	Eredeti eir.	2 736 285 851				2 736 285 851					
	Módosított eir.	2 738 385 451				2 738 385 451					
	Teljesítés	2 738 385 451				2 738 385 451					
	%	100				100					
Normatív kötött felhasználású állami támogatás	Eredeti eir.	63 685 067				63 685 067					
	Módosított eir.	63 685 067				63 685 067					
	Teljesítés	63 685 067				63 685 067					
	%	100				100					

**A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetése
bevételeinek alakulása**

2.sz.melléklet/ 3.oldal

Ft-ban

Önkormányzati előírások (ei. csoport név)	Bevételek összesen	Működési bevételek		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatásértékű		Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen	Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel
		Egyéb működési bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		működési	felhalmozási			
Központosított és egyéb támogatások	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	10 967 261 592				10 967 261 592					
	Teljesítés	10 967 261 592				10 967 261 592					
	%	100				100					
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	1 360 000				1 360 000					
	Teljesítés	1 360 000				1 360 000					
	%	100				100					
Létszámsökkentéssel kapcsolatos hozzájárulás	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	61 490 844				61 490 844					
	Teljesítés	61 490 844				61 490 844					
	%	100				100					
Bérekompenzáció	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	103 940 553				103 940 553					
	Teljesítés	103 940 553				103 940 553					
	%	100				100					
Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	829 758 000				829 758 000					
	Teljesítés	829 758 000				829 758 000					
	%	100				100					
Megyei önkormányzatok adósság konszolidációs támogatása	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	9 970 505 495				9 970 505 495					
	Teljesítés	9 970 505 495				9 970 505 495					
	%	100				100					
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	206 700				206 700					
	Teljesítés	206 700				206 700					
	%	100				100					

**A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetése
bevételeinek alakulása**

2.sz.melléklet/ 5.oldal

Ft-ban

Önkormányzati előírások (ei. csoport név)	Bevételek összesen	Működési bevételek		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatásértékű		Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen	Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel
		Egyéb működési bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		működési	felhalmozási			
							bevétel				
Időközi választás lebonyolítása	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	254 000					254 000				
	Teljesítés	254 000					254 000				
	%	100					100				
Megyei Védelmi Bizottság támogatása	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	6 000 000					5 500 000	500 000			
	Teljesítés	6 000 000					5 500 000	500 000			
	%	100					100	100			
Szociális Intézmények Rehabilitációs Foglalkoztatás támogatása	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	69 799 750					69 799 750				
	Teljesítés	69 799 750					69 799 750				
	%	100					100				
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei	Eredeti eir.	719 078					719 078				
	Módosított eir.	2 714 871	245 000				1 632 718			837 153	
	Teljesítés	2 414 871	245 000				1 332 718			837 153	
	%	89	100				82			100	
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei	Eredeti eir.	419 078					419 078				
	Módosított eir.	788 412		15 000			458 801			314 611	
	Teljesítés	768 316		15 000			458 801			314 611	-20 096
	%	97		100			100			100	
Szociális szakosított ellátási formák 2008. évi kiegészítő felújítási támogatása	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	2 600 000						2 600 000			
	Teljesítés	14 037 500						14 037 500			
	%	540						540			
Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege	Eredeti eir.	80 000 000					80 000 000				
	Módosított eir.	80 000 000					80 000 000				
	Teljesítés	64 093 442					64 093 442				
	%	80					80				

**A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetése
bevételeinek alakulása**

2.sz.melléklet/ 6. oldal

Ft-ban

Önkormányzati előírások (ei. csoport név)	Bevételek összesen	Működési bevételek		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatásértékű		Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétele	Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg.nélkül i bev. összesen	Egyéb finanszírozás bevétele és továbbadási célú bevétel
		Egyéb működési bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		működési	felhalmozási			
							bevétel				
Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer felújítására (KDOP)	Eredeti eir.	203 629 861						203 629 861			
	Módosított eir.	254 125 023						254 125 023			
	Teljesítés	254 125 023						254 125 023			
	%	100						100			
Petőfi Sándor Gimnázium rekonstrukciója	Eredeti eir.	2 449 587						2 449 587			
	Módosított eir.	2 449 587						2 449 587			
	Teljesítés										
	%										
TISZK létrehozása és fejlesztése	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	10 800 000					10 800 000				
	Teljesítés	10 800 000					10 800 000				
	%	100					100				
Kompetencia alapú oktatás	Eredeti eir.										
	Módosított eir.										
	Teljesítés	8 714 149					8 714 149				
	%										
Bérekompenzáció (Kórház)	Eredeti eir.	110 000 000					110 000 000				
	Módosított eir.										
	Teljesítés										
	%										
SNI-s tanulók együttnevelése TÁMOP 3.4.2-09/2	Eredeti eir.										
	Módosított eir.										
	Teljesítés	2 024 523					2 024 523				
	%										
Ped.Mód.Ref.Inform Fejl. TIOP 1.1.1/07. pályázat	Eredeti eir.										
	Módosított eir.										
	Teljesítés	863 232					863 232				
	%										
Megye Nap támogatása	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	3 895 000	3 040 000	855 000							
	Teljesítés	27 730 643	3 040 000	855 000							23 835 643
	%	712	100	100							
Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia hallgatóinak oktatására támogatás	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	3 600 000		3 600 000							
	Teljesítés	3 600 000		3 600 000							

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetése kiadásainak alakulása

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név)	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatások		Támogatásértékű		Előző évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása	Átadott pénzeszköz		Felújítás	Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések	Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások	Egyéb finanszírozás kiadása
					működési kiadásokra	felhalmozási	működési kiadás	felhalmozási		működésre	felhalmozásra				
Elszámolás a központi költségvetéssel	Eredeti eir.	5 000 000			5 000 000										
	Módosított eir.	5 000 000			5 000 000										
	Teljesítés	550 281			550 281										
	%	11			11										
Helyi önkormányzati választás lebonyolítása	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	381 000	300 000	81 000											
	Teljesítés	381 000	300 000	81 000											
	%	100	100	100											
Időközi választás lebonyolítása	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	254 000	50 000	13 500			190 500								
	Teljesítés	190 500					190 500								
	%	75					100								
Orsz., Települési és Ter. Kisebb. választás lebonyolítása	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	582 600	184 040	49 691	31 369		317 500								
	Teljesítés	582 601	184 040	49 691	31 370		317 500								
	%	100	100	100	100		100								
Közigazgatás struktúra fejlesztése (e-közigazgatás)	Eredeti eir.	22 500 000			22 500 000										
	Módosított eir.	22 500 000			22 500 000										
	Teljesítés	16 875 000			16 875 000										
	%	75			75										
Levéltár épület kiváltásáig felmerülő feladatok	Eredeti eir.	30 000 000			30 000 000										
	Módosított eir.	30 000 000			30 000 000										
	Teljesítés	29 881 068			29 881 068										
	%	100			100										
VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek működtetése	Eredeti eir.	771 265 869			646 104 833		3 360 000				121 801 036				
	Módosított eir.	908 514 029			747 014 319		2 706 674				158 793 036				
	Teljesítés	881 939 291			745 025 416		2 706 674				134 207 201				
	%	97			100		100				85				
Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.	Eredeti eir.	70 001 036									70 001 036				
	Módosított eir.	70 001 036									70 001 036				
	Teljesítés	70 001 036									70 001 036				
	%	100									100				
VVSI Nonprofit Kft.	Eredeti eir.	50 800 000									50 800 000				
	Módosított eir.	88 092 000									88 092 000				
	Teljesítés	64 206 165									64 206 165				
	%	73									73				

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetése kiadásainak alakulása

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név)	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatások		Támogatásértékű		Előző évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása	Átadott pénzeszköz		Felújítás	Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések	Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások	Egyéb finanszírozás kiadása
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra				
					kiadásokra		kiadás								
FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.	Eredeti eir.	646 104 833			646 104 833										
	Módosított eir.	746 714 319			746 714 319										
	Teljesítés	744 725 416			744 725 416										
	%	100			100										
Fejér Paktum Közhasznú Egyesület	Eredeti eir.	1 000 000								1 000 000					
	Módosított eir.	1 000 000			300 000					700 000					
	Teljesítés	300 000			300 000										
	%	30			100										
TISZK működtetése	Eredeti eir.	3 360 000					3 360 000								
	Módosított eir.	2 706 674					2 706 674								
	Teljesítés	2 706 674					2 706 674								
	%	100					100								
VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai	Eredeti eir.	149 524 100	1 800 000	432 000	113 362 100			1 000 000		32 930 000					
	Módosított eir.	150 466 358	2 223 736	561 382	116 290 050	7 350 000	625 000	1 000 000		22 416 190					
	Teljesítés	134 291 250	1 973 736	499 371	109 688 018	7 350 000	225 000	1 000 000		13 555 125					
	%	89	89	89	94	100	36	100		60					
Közigyelés elnöke(501)	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	374 000			24 000					350 000					
	Teljesítés	374 000			24 000					350 000					
	%	100			100					100					
Intézményfenntartói Szakbizottság	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	170 000								170 000					
	Teljesítés														
	%														
Fejlesztési Szakbizottság	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	1 089 625			100 000			140 000		849 625					
	Teljesítés	989 625						140 000		849 625					
	%	91						100		100					
Külkapcsolatok finansz. (513)	Eredeti eir.	2 000 000								2 000 000					
	Módosított eir.	2 000 000	112 461	26 797	1 296 855					563 887					
	Teljesítés	1 436 113	112 461	26 797	1 296 855										
	%	72	100	100	100										
Megyei települ. BURSA Hungarica Öszt.díj tám.	Eredeti eir.	5 000 000								5 000 000					
	Módosított eir.	5 000 000								5 000 000					
	Teljesítés	4 375 500								4 375 500					
	%	88								88					

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetése kiadásainak alakulása

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név)	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatások		Támogatásértékű		Előző évi ei- maradvány, pénzmaradvány átadása	Átadott pénzeszköz		Felújítás	Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések	Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások	Egyéb finanszírozás kiadása
					működési kiadásokra	felhalmozási	működési kiadás	felhalmozási		működésre	felhalmozásra				
IX. Beruházási feladatok	Eredeti eir.	1 212 257 412						17 500 000					1 194 757 412		
	Módosított eir.	1 288 158 673	164 211	49 727	1 347 534		9 918 116	28 919 287					1 113 809 398	133 950 400	
	Teljesítés	506 132 833	164 211	49 727	1 347 534		9 918 116	28 919 287					331 783 558	133 950 400	
	%	39	100	100	100		100	100					30	100	
Levéltár kiváltás (címtett támogatással)	Eredeti eir.	640 000 000											640 000 000		
	Módosított eir.	640 000 000											640 000 000		
	Teljesítés	402 730											402 730		
	%														
Petőfi S. Gimn. 4 tanteremmel való bővítése	Eredeti eir.	26 108 151											26 108 151		
	Módosított eir.	26 108 151											26 108 151		
	Teljesítés	24 901 089											24 901 089		
	%	95											95		
48 férőhelyes Gyermekotthon kialakítása	Eredeti eir.	14 537 500											14 537 500		
	Módosított eir.	14 537 500											14 537 500		
	Teljesítés														
	%														
Sárbogárdi rendelő (KDOP 5.2.1)	Eredeti eir.	219 188 689											219 188 689		
	Módosított eir.	269 683 851	164 211	49 727	361 539								269 108 374		
	Teljesítés	256 247 073	164 211	49 727	361 539								255 671 596		
	%	95	100	100	100								95		
Táe-Gorsium Turisztikai fejlesztése	Eredeti eir.	110 841 271											110 841 271		
	Módosított eir.	110 841 271											110 841 271		
	Teljesítés	32 594 041											32 594 041		
	%	29											29		
Pályázatirással kapcsolatos feladatok	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	562 500			562 500										
	Teljesítés	562 500			562 500										
	%	100			100										
Nemzeti Emlékhely	Eredeti eir.	149 081 801											149 081 801		
	Módosított eir.	9 394 579					9 394 579								
	Teljesítés	9 394 579					9 394 579								
	%	100					100								
Elhetőbb körülmények (TIOP 3.4.2)	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	3 642 782			423 495			3 219 287							
	Teljesítés	3 642 782			423 495			3 219 287							
	%	100			100			100							

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetése kiadásainak alakulása

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név)	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Intézményi támogatások		Támogatásértékű		Előző évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása	Átadott pénzeszköz		Felújítás	Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések	Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások	Egyéb finanszírozás kiadása
					működési kiadásokra	felhalmozási	működési kiadás	felhalmozási		működésre	felhalmozásra				
Épületenergetikai fejlesztés - Kórház (KEOP pályázat)	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	133 950 400												133 950 400	
	Teljesítés	133 950 400												133 950 400	
	%	100												100	
TISZK TIOP-3.1/09/1 pályázat önrésze	Eredeti eir.	17 500 000						17 500 000							
	Módosított eir.	17 500 000						17 500 000							
	Teljesítés	17 500 000						17 500 000							
	%	100						100							
Önk. integrált pénzügyi, számviteli rendszernek kialakítása	Eredeti eir.	15 000 000											15 000 000		
	Módosított eir.	15 000 000											15 000 000		
	Teljesítés														
	%														
Hivatal C épület részleges tetőcseréje	Eredeti eir.	20 000 000											20 000 000		
	Módosított eir.	20 000 000											20 000 000		
	Teljesítés														
	%														
ISZI szárítógép beszerzése	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	523 537						523 537							
	Teljesítés	523 537						523 537							
	%	100						100							
Személygépkocsi beszerzés	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	11 214 102											11 214 102		
	Teljesítés	11 214 102											11 214 102		
	%	100											100		
Preládium átköltöztetéséhez szükséges átalakítás	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	8 200 000						8 200 000							
	Teljesítés	8 200 000						8 200 000							
	%	100						100							
Martonvásári ingatlancsere	Eredeti eir.														
	Módosított eir.	7 000 000											7 000 000		
	Teljesítés	7 000 000											7 000 000		
	%	100											100		

**A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonkimutatás 2011. december 31-én
Eszközök**

4. sz. melléklet/ 1. oldal

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Befektetett eszközök	Forgó eszközök	Összesen
Fm-i Szakképzés-Szervezési Társulás	408 340	54 175	462 515
Szent György Kórház, Székesfehérvár	8 225 511	1 067 036	9 292 547
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta	1 074 776	189 019	1 263 795
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	857 625	12 256	869 881
Iskola és Gyermekotthon, Velence	284 380	14 915	299 295
Iskola, Martonvásár	82 887	8 595	91 482
Vajda J. Gimnázium, Bicske	46 133	2 515	48 648
József A. Iskola, Bicske	6 898	208	7 106
Prelúdium Zeneiskola, Bicske	6 932	238	7 170
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd	589 000	2 799	591 799
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd	16 755	10 012	26 767
Táncsics M. Gimnázium, Mór	25 864	7 722	33 586
Perczel M. Szakképző, Mór	118 419	3 711	122 130
Gárdonyi G. Iskola, Mór	260 429	1 422	261 851
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs	16 457	4 628	21 085
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	150 370	14 617	164 987
Velencei Szakképző Iskola	388 504	45 691	434 195
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvár	476 018	1 509	477 527
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	40 992	3 415	44 407
Megyei Levéltár, Székesfehérvár	147 028	10 769	157 797
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	1 297 976	97 518	1 395 494
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	124 262	5 938	130 200
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	3 176	1 026	4 202
Intézmények összesen:	14 648 732	1 559 734	16 208 466
Fejér Megyei Önkormányzat	5 933 390	1 286 703	7 220 093
Mindösszesen:	20 582 122	2 846 437	23 428 559

**A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonkimutatás 2011. december 31-én
Eszközök**

4. sz. melléklet/ 1. oldal

A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2011. december 31-én
Befektetett eszközök

4. sz. melléklet/ 2. oldal

Költségvetési szerv megnevezése	Nettó érték /ezer Ft-ban/				
	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésben lévő eszközök	Mindösszesen
Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás	3 170	405 170			408 340
Szent György Kórház, Székesfehérvár	201 635	8 021 357	1 802	717	8 225 511
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta	1 709	1 073 067			1 074 776
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár		857 625			857 625
Iskola és Gyermekotthon, Velence	512	283 868			284 380
Iskola, Martonvásár	837	82 050			82 887
Vajda J. Gimnázium, Bicske	425	45 708			46 133
József A. Iskola, Bicske		6 898			6 898
Prelúdium Művészeti Iskola, Bicske		6 932			6 932
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd		589 000			589 000
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd		16 755			16 755
Táncsics M. Gimnázium, Mór		25 864			25 864
Perczel M. Szakképző, Mór	2 243	116 176			118 419
Gárdonyi G. Iskola, Mór		260 429			260 429
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs	432	16 025			16 457
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	359	150 011			150 370
Velencei Szakképző Iskola		388 504			388 504
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár		476 018			476 018
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	930	40 062			40 992
Megyei Levéltár, Székesfehérvár		147 028			147 028
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	6 045	1 291 931			1 297 976
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	33	124 229			124 262
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	103	3 073			3 176
Intézmények összesen:	218 433	14 427 780	1 802	717	14 648 732
Fejér Megyei Önkormányzat	12 072	3 585 009	7 463	2 328 846	5 933 390
Mindösszesen:	230 505	18 012 789	9 265	2 329 563	20 582 122
Ebből:					
Forgalomképtelen ingatlanok:					
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok:		9 438 847			
Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon):		978 588		1 353 668	

A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2011. december 31-én
Tárgyi eszközök

4. sz. melléklet/3. oldal

Költségvetési szerv megnevezése	Nettó érték /ezer Ft-ban/								
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Ebből: idegen tulajdonon végzett beruházás	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész-állatok	Beruházások felújítások	Beruházás a adott előlegek	Tárgyi eszközök érték-helyesbítése	Összesen
Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás	197 280		207 890						405 170
Szent György Kórház, Székesfehérvár	6 367 530		682 543	7 523		660 417		303 344	8 021 357
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	20 355		19 707						40 062
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta	1 045 583		15 928	1 694		437		9 425	1 073 067
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	581 488		2 076	11 353		600		262 108	857 625
Iskola és Gyermekotthon, Velence	278 312		3 276			480	1 800		283 868
Iskola, Martonvásár	67 188		7 633	83		4 355		2 791	82 050
Vajda J. Gimnázium, Bicske	36 255		9 453						45 708
József A. Iskola, Bicske	5 822		1 076						6 898
Prelúdium Zeneiskola, Bicske	5 000		1 932						6 932
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd	578 753		10 247						589 000
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd	3 621		13 134						16 755
Táncsics M. Gimnázium, Mór	22 672		3 192						25 864
Perczel M. Szakképző, Mór	78 909		32 276			4 991			116 176
Gárdonyi G. Iskola, Mór	258 632		1 797						260 429
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pustaszabolcs	11 818		4 207						16 025
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	87 366		26 786	7 068		1 742		27 049	150 011
Velencei Szakképző Iskola	257 390		19 565	10 006	1 176	17 184	4 487	78 696	388 504
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár	66 119		6 218	2 677				401 004	476 018
Megyei Levéltár, Székesfehérvár	58 904		2 465			3 010		82 649	147 028
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	1 213 802		44 888	4 647				28 594	1 291 931
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	122 701		1 528						124 229
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	1 614		1 459						3 073
Intézmények összesen:	11 367 114		1 119 276	45 051	1 176	693 216	6 287	1 195 660	14 427 780
Fejér Megyei Önkormányzat	843 700		25 523	17 377		1 975 103		723 306	3 585 009
Mindösszesen:	12 210 814		1 144 799	62 428	1 176	2 668 319	6 287	1 918 966	18 012 789
Ebből:									
Forgalomképtelen ingatlanok:									
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok:	9 438 847								
Forgalomképes ingatlanok (üzleti vagyon):	978 588								

A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2010. december 31-én
Befektetett pénzügyi eszközök

4. sz. melléklet/4. oldal

Költségvetési szerv megnevezése	Nettó érték /ezer Ft-ban/						
	Egyéb tartós részesedés	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	Tartósan adott kölcsön	Hosszú lejáratú bankbetétek	Egyéb hosszú lejáratú követelések	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	Összesen
Szent György Kórház, Székesfehérvár	1 350		452				1 802
Fejér Megyei Önkormányzat	900		6 563				7 463
Mindösszesen:	2 250		7 015				9 265

**A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2011. december 31-én
Részesevések**

Társaság	Érték eFt-ban
Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Vállalat	60
Fejérvíz Rt	310
FM Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.	260
Alba Regia TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.	100
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft	170
Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft	0
Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft	0
OPTICENTER Kft	750
KORTEX Kft	0
PULMOCENTER Kft	600
ÖSSZESEN:	2 250

A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonkimutatás 2011. december 31-én
Forgóeszközök

4. sz. melléklet/ 6. oldal

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Készletek	Követelések	Értékpapírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	Összesen
Fm-i Szakképzés-Szervezési Társulás				32 163	22 012	54 175
Szent György Kórház, Székesfehérvár	250 881	96 468		223 334	496 353	1 067 036
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta	3 418	171 630		1 708	12 263	189 019
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	730	1 128		1 646	8 752	12 256
Iskola és Gyermekotthon, Velence	907	4 081		3 877	6 050	14 915
Iskola, Martonvásár	542	1 549		4 131	2 373	8 595
Vajda J. Gimnázium, Bicske		1 606		439	470	2 515
József A. Iskola, Bicske				208		208
Prelúdium Zeneiskola, Bicske				35	203	238
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd		2 353		443	3	2 799
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd		306		6 680	3 026	10 012
Táncsics M. Gimnázium, Mór		1 632		1 235	4 855	7 722
Perczel M. Szakképző, Mór		140		2 093	1 478	3 711
Gárdonyi G. Iskola, Mór		121		1 054	247	1 422
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs				1 155	3 473	4 628
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	5 789	104		7 811	913	14 617
Velencei Szakképző Iskola	32 979	3 666		6 540	2 506	45 691
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvár		1 069		1	439	1 509
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár		330		878	2 207	3 415
Megyei Levéltár, Székesfehérvár	10 523				246	10 769
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	34 080	7 970		27 144	28 324	97 518
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár		3 171		2 336	431	5 938
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete				309	717	1 026
Intézmények összesen:	339 849	297 324		325 220	597 341	1 559 734
Fejér Megyei Önkormányzat		154 001		1 097 791	34 911	1 286 703
Mindösszesen:	339 849	451 325		1 423 011	632 252	2 846 437

A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2011. december 31-én
Források

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Saját tőke	Tartalékok		Kötelezettségek		Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	Összesen
		Költségvetési tartalékok	Vállalkozási tartalékok	Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek		
Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás	408 340	54 175					462 515
Szent György Kórház, Székesfehérvár	5 288 473	252 788			3 266 087	391 301	9 198 649
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Ipartelepek	1 112 303	-25 892			137 521	39 863	1 263 795
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	838 613	2 378			20 870	8 020	869 881
Iskola és Gyermekotthon, Velence	264 847	9 927			24 521		299 295
Iskola, Martonvásár	80 265	6 366			4 713	138	91 482
Vajda J. Gimnázium, Bicske	45 530	909			2 209		48 648
József A. Iskola, Bicske	3 226	208			3 672		7 106
Prelúdium Zeneiskola, Bicske	5 445	238	75 598	18 300	1 487		101 068
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd	580 510	446			10 843		591 799
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd	13 178	9 706			3 883		26 767
Táncsics M. Gimnázium, Mór	24 947	6 090			2 549		33 586
Perczel M. Szakképző, Mór	111 778	3 571			6 781		122 130
Gárdonyi G. Iskola, Mór	255 729	1 301			4 821		261 851
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs	11 741	4 628			4 716		21 085
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	153 790	8 724			2 473		164 987
Velencei Szakképző Iskola	415 682	9 046			9 467		434 195
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár	471 607	440			5 480		477 527
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	18 007	3 085			23 315		44 407
Megyei Levéltár, Székesfehérvár	154 657	246			2 894		157 797
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	1 227 571	48 739			112 455	6 729	1 395 494
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	114 388	2 767			13 045		130 200
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	1 288	1 026			1 888		4 202
Intézmények összesen:	11 601 915	400 912	75 598	18 300	3 665 690	446 051	16 208 466
Fejér Megyei Önkormányzat	6 045 464	1 092 412			41 927	40 290	7 220 093
Mindösszesen:	17 647 379	1 493 324	75 598	18 300	3 707 617	486 341	23 428 559

**A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonkimutatás 2011. december 31-én
"0"-ra leírt használatban lévő illetve használaton kívüli eszközök**

4. sz. melléklet/ 8. oldal

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések és felszerelések		Járművek		Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vett eszközök		Összesen	
	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Szent György Kórház, Székesfehérvár	260 251	260 251	122	122	3 069 890	3 069 890	30 844	30 844			3 361 107	3 361 107
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta	7 441	7 441	3 867	3 867	124 361	124 361	58 033	58 033			193 702	193 702
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	2 283	2 283			32 652	32 652	14 937	14 937			49 872	49 872
Iskola és Gyermekotthon, Velence	319	319			22 375	22 375	26 527	26 527			49 221	49 221
Iskola, Martonvásár	113	113	672	672	19 161	19 161	4 114	4 114			24 060	24 060
Vajda J. Gimnázium, Bicske	4 311	4 311			35 287	35 287	2 210	2 210			41 808	41 808
József A. Iskola, Bicske	114	114			3 220	3 220					3 334	3 334
Prelúdium Zeneiskola, Bicske	254	254			7 230	7 230					7 484	7 484
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd	1 646	1 646	170	170	77 931	77 931	2 190	2 190			81 937	81 937
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd	64	64			2 669	2 669					2 733	2 733
Táncsics M. Gimnázium, Mór	755	755			19 250	19 250					20 005	20 005
Perczel M. Szakképző, Mór	3 190	3 190			84 916	84 916	3 246	3 246			91 352	91 352
Gárdonyi G. Iskola, Mór	280	280			8 819	8 819	4 128	4 128			13 227	13 227
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs	1 627	1 627			37 828	37 828					39 455	39 455
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	668	668	1 556	1 556	63 719	63 719	33 637	33 637			99 580	99 580
Velencei Szakképző Iskola	2 134	2 134	1 308	1 308	113 174	113 174	45 682	45 682			162 298	162 298
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvár	732	732			24 586	24 586	1 611	1 611			26 929	26 929
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	4 048	4 048			20 121	20 121	3 030	3 030			27 199	27 199
Megyei Levéltár, Székesfehérvár			336	336	17 799	17 799	1 560	1 560			19 695	19 695
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	12 590	12 590			49 760	49 760	8 533	8 533			70 883	70 883
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	878	878			15 683	15 683	6 398	6 398			22 959	22 959
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	113	113			540	540					653	653
Intézmények összesen:	303 811	303 811	8 031	8 031	3 850 971	3 850 971	246 680	246 680			4 409 493	4 409 493
Fejér Megyei Önkormányzat	122 303	122 303			119 623	119 623	9 969	9 969	77 752	77 752	329 647	329 647

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések és felszerelések		Járművek		Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vett eszközök		Összesen	
	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
Mindösszesen:	426 114	426 114	8 031	8 031	3 970 594	3 970 594	256 649	256 649	77 752	77 752	4 739 140	4 739 140

A Fejér Megyei Önkormányzat pénzkészletének változása 2011. évben

5. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Nyitó pénzkészlet	Bevételek (+)	Kiadások (-)	Záró pénzkészlet
Fm-i Szakképzés-Szervezési Társulás	106 963	48 350	123 150	32 163
Szent György Kórház, Székesfehérvár	446 645	14 794 844	15 021 816	219 673
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta	12 858	1 913 345	1 925 939	264
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	247	919 137	919 380	4
Iskola és Gyermekotthon, Velence	5 041	346 065	347 229	3 877
Iskola, Martonvásár	9 038	190 639	195 546	4 131
Vajda J. Gimnázium, Bicske	863	138 033	138 457	439
József A. Iskola, Bicske	340	68 912	69 044	208
Prelúdium Zeneiskola, Bicske	7	48 542	48 514	35
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd	456	149 110	149 123	443
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd	3 426	93 461	90 207	6 680
Táncsics M. Gimnázium, Mór	270	129 747	128 782	1 235
Perczel M. Szakképző, Mór	1 104	218 896	217 907	2 093
Gárdonyi G. Iskola, Mór	1 058	81 955	81 959	1 054
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs	2 465	117 103	118 413	1 155
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	2 217	200 025	194 431	7 811
Velencei Szakképző Iskola	14 236	311 520	319 216	6 540
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvár	310	160 092	160 401	1
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	2 841	204 699	206 662	878
Megyei Levéltár, Székesfehérvár	35	53 594	53 629	
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	68 307	684 117	729 385	23 039
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	9 120	95 008	101 792	2 336
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	139	134 165	133 995	309
Intézmények összesen:	687 986	21 101 359	21 474 977	314 368
Fejér Megyei Önkormányzat	1 891 888	17 822 032	18 616 129	1 097 791
Mindösszesen:	2 579 874	38 923 391	40 091 106	1 412 159

2011. évi pénzmaradvány levezetése

ezer Ft-ban

Intézmények	Előző években képződött tartalékok maradványa	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési tartalék	Finanszírozásból származó korrekciók	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési pénzmaradvány	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	Módosított pénzmaradvány
Fejér Megyei Szakképzés-Szervezési Társulás, Dunaújváros	-88 864		143 039	54 175			143 039		143 039
Szent György Kórház, Székesfehérvár		75 598	252 788	252 788			252 788	44 542	297 330
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Székesfehérvár			-25 892	-25 892			-25 892		-25 892
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár			2 378	2 378			2 378		2 378
Iskola és Gyermekotthon, Velence			9 927	9 927	-975		8 952		8 952
Iskola, Martonvásár			6 366	6 366	975		7 341		7 341
Vajda J. Gimnázium, Bicske			909	909			909		909
József A. Iskola, Bicske			208	208	-18		190		190
Prelúdium Zeneiskola, Bicske			238	238	-972		-734		-734
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd			446	446	-325		121		121
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd			9 706	9 706	-239		9 467		9 467
Táncsics M. Gimnázium, Mór			6 090	6 090			6 090		6 090

Intézmények	Előző években képződött tartalékok maradványa	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési tartalék	Finanszírozásból származó korrekciók	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési pénzmaradvány	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	Módosított pénzmaradvány
Perczel M. Szakképző, Mór			3 571	3 571			3 571		3 571
Gárdonyi G. Iskola, Mór			1 301	1 301	-210		1 091		1 091
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs			4 628	4 628	-2 269		2 359		2 359
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes			8 724	8 724			8 724		8 724
Velencei Szakképző Iskola			9 046	9 046	-19 989		-10 943		-10 943
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár			440	440	-9 119		-8 679		-8 679
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár			3 085	3 085	-772		2 313		2 313
Megyei Levéltár, Székesfehérvár			246	246			246		246
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár			48 739	48 739	5		48 744		48 744
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár			2 767	2 767	-5 642		-2 875		-2 875
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete, Székesfehérvár			1 026	1 026			1 026		1 026
Intézmények összesen	-88 864	75 598	489 776	400 912	-39 550		450 226	44 542	494 768
Fejér Megyei Önkormányzat	-218 731		1 311 143	1 092 412	49 675	-4 094	1 356 724		1 356 724
M i n d ö s s z e s e n	-307 595	75 598	1 800 919	1 493 324	10 125	-4 094	1 806 950	44 542	1 851 492

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési tartalékának felosztására

ezer Ft-ban

A pénzmaradvány felosztása felhasználási célonként	Javasolt felosztás	Ebből rovatonként:			
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Előző évi pénzmaradvány átadás
2011. évi záró pénzkészlet	1 097 791				
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-5 379				
Költségvetési tartalék	1 092 412				
Költségvetési tartalék/pénzmaradvány elszámolása	1 092 412				1 092 412
ebből:					
- Fejér Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 031				1 031
- Fejér Megyei Területi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	341				341
- Konszolidációs törvény alapján állami jogutódlás	1 078 132				1 078 132
- Fejér Megyei Önkormányzat	12 908				12 908
-- felhasználás jogcíme a Hivatalnál:		5 987	1 617	5 304	

Megnevezés

2011. évi keret

2010. évi pénzmaradvány

Összesen:

Móri Fúvószenegyület részére fesztivál megrendezésére támogatás

Fehérvár FC Kft. részére kiadványok elkészítéséhez támogatás

Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ részére a Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus működéséhez támogatás

P. és P. Bt. részére kifizetés koreai delegációval kapcsolatos egyéb gazdasági tevékenységre

Összesen:

374 000

374 000

200 000

100 000

50 000

24 000

374 000

Megnevezés**2011. évi keret**

2010. évi pénzmaradvány

Összesen:

Fehérvárcsurgó Polgármesteri Hivatal, Máltai Szeretet Szolgálat részére kulturális, nevelő munkához támogatás

Móri Városvédő és Szépítő Egyesület részére a "Wekerle Sándor emlékévé 2011"-re támogatás

Örömhír Alapítvány részére csíkszeredai gyermekek nyaraltatásához támogatás

Református Missziói Központ részére családi tábor megvalósításához támogatás

Kráter Műhely és Könyvkiadó részére az Írók, költők, bolygópályák című kötet kiadásához támogatás

Vörösmarty Színház részére a 2011. évi adventi programok lebonyolításához támogatás

FMÖ Gyermekvédelmi Központja részére fejlesztő eszközök vásárlása

Fejér Megyei Mérnöki Kamarától Mérnökök Fejér Megyében c. kiadvány megvásárlása

FMÖ Integrált Szociális Intézménye részére a "Segítő Etüdök" címmel 2011. évben megrendezésre kerülő rendezvény fővédnöki tisztségére támogatás

Fejér Megyei Szent György Kórház részére a 2011. évi Betegek Karácsonyának támogatása

Összesen:

5 000 000

5 000 000

50 000

2 000 000

50 000

100 000

50 000

500 000

25 000

150 000

250 000

500 000

3 675 000

Megnevezés

2011. évi keret

2010. évi pénzmaradvány

Összesen:

6 fő Opolebe utazásának költségei

Kínai delegáció költségei

Opolei utazás költségei

Összesen:

2 000 000

2 000 000

539 229

807 737

89 147

1 436 113

Megnevezés**2011. évi keret**

2010. évi pénzmaradvány

Összesen:

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola részére "Fejér megye biodiverzitása" c. pályázatok elbírálásához támogatás

Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Isk. Alsószentiváni Tagintézménye részére "Fejér megye biodiverzitása 2010. Nyár-ősz" című pályázatok elbírálásához támogatás

EIPT és Turisztikai Nonprofit Kft. részére "Megyei Értéktár" c. kiadványának elkészítéséhez támogatás

Enyingi Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Ált. Isk. részére "Fejér megye biodiverzitása 2010. Nyár-ősz" c. pályázatok elbírálásához

Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközösség részére a pusztaszabolcsi templomban levő harangmozgató szerkezetek megjavításához támogatás

Összesen:

1 089 625

1 089 625

20 000

60 000

500 000

60 000

349 625

989 625

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlege

	ezer Ft-ban					
	Előző évi költségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egysz.besz. záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 707 621	0	19 707 621	20 582 122	0	20 582 122
I. Imateriális javak	113 903	-	113 903	230 505	-	230 505
II. Tárgyi eszközök	17 488 746	-	17 488 746	18 012 789	-	18 012 789
III. Befektetett pénzügyi eszközök	21 340	-	21 340	9 265	-	9 265
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 083 632	-	2 083 632	2 329 563	-	2 329 563
B. FORGÓESZKÖZÖK	3 909 344	0	3 909 344	2 846 437	0	2 846 437
I. Készletek	295 276	-	295 276	339 849	-	339 849
II. Követelések	380 913	-	380 913	451 325	-	451 325
III. Értékpapírok	0	-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	2 597 537	-	2 597 537	1 423 011	-	1 423 011
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	635 618	-	635 618	632 252	-	632 252
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 616 965	0	23 616 965	23 428 559	0	23 428 559
D. SAJÁT TÖKE	7 056 570	0	7 056 570	17 647 379	0	17 647 379
I. Tartós tőke	7 402 442	-	7 402 442	7 402 442	-	7 402 442
2. Tőkeváltozások	-3 156 983	-	-3 156 983	7 448 646	-	7 448 646
3. Értékelési tartalék	2 811 111	-	2 811 111	2 796 291	-	2 796 291
E. TARTALÉK	1 232 666	0	1 232 666	1 568 922	0	1 568 922
I. Költségvetési tartalékok	1 213 125	-	1 213 125	1 493 324	-	1 493 324
II. Vállalkozási tartalékok	19 541	-	19 541	75 598	-	75 598
F. KÖTELEZETTSÉGEK	15 327 729	0	15 327 729	4 212 258	0	4 212 258
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 287 197	-	10 287 197	18 300	-	18 300
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 428 020	-	4 428 020	3 707 617	-	3 707 617
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	612 512	-	612 512	486 341	-	486 341
FORRASOK ÖSSZESEN:	23 616 965	0	23 616 965	23 428 559	0	23 428 559

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

8/b. sz. melléklet
1. oldal

Sor- szám	M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban		Teljesítés	%
		Eredeti előirányzat	Módosított		
1	Személyi juttatások	8 904 250	8 946 402	8 839 468	99
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 301 521	2 304 520	2 274 867	99
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 936 674	10 994 129	10 900 879	99
4	Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások, műk. célú pénzm. átadás	3 960	195 642	237 845	122
5	Államháztartáson kívültre végleges működési pénzeszközátadások	166 341	195 719	159 212	81
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 621	84 377	81 557	97
7	Felújítás	21 375	88 065	87 746	100
8	Felhalmozási kiadások	1 333 258	2 244 995	1 325 477	59
9	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatások, felh. célú pénzm. átadás	18 500	124 424	124 424	100
10	Államháztartáson kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadások				0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		23 000	18 816	82
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)	21 738 500	25 201 273	24 050 291	95
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	145 403	145 403	70 441	48
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 383 388	1 383 388	1 383 388	100
16	Ebből: Likvid hitelek kiadásai	1 383 388	1 383 388	1 383 388	100
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		9 866 771	9 866 771	100
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				0
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)	1 528 791	11 395 562	11 320 600	99
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	23 267 291	36 596 835	35 370 891	97
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 080 938	508 209	44 542	9
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0
24	Kiadások összesen (20+...+23)	24 348 229	37 105 044	35 412 067	c

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

8/b. sz. melléklet
2. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti		Módosított		Teljesítés	%
		előirányzat					
25	Intézményi működési bevételek	2 865 699		3 421 772		3 388 868	99
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 437 217		1 297 170		1 380 109	106
27	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások, műk.célú pénzm. átvétel, alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás	12 044 568		12 506 259		12 832 748	103
28	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	60 296		79 060		102 232	129
29	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	535 000		540 249		98 150	18
30	29-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei						0
31	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások, felh. pénzm. átvétele	272 379		902 035		922 206	102
32	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	2 799 971		44 170		48 281	109
33	Támogatások, kiegészítések	2 799 971		13 769 332		13 769 332	100
34	33-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása			13 769 332		13 769 332	100
35	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			10 130		7 559	75
36	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			23 000		18 816	82
37	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+29+31+32+33+35+36)	20 015 130		32 593 177		32 568 301	100
38	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			1 800 000		1 800 000	100
39	Rövid lejáratú hitelek felvétele	2 595 725					0
40	Likvid hitelek felvétele						0
41	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei						0
42	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei						0
43	Finanszírozási bevételek összesen (38+...+42)	2 595 725		1 800 000		1 800 000	100
44	Pénzforgalmi bevételek (37+43)	22 610 855		34 393 177		34 368 301	100
45	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 737 374		2 711 867		1 511 709	56
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek						0
47	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					-123 949	0
48	Bevételek összesen (44+...+47)	24 348 229		37 105 044		35 756 061	96
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (37-13-21) {költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)}	-2 804 308		6 883 695		8 473 468	123
50	Finanszírozási műveletek eredménye (43-19)	1 066 934		-9 595 562		-9 520 600	99
51	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (46-22)	0		0		0	0
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (47-23)	0		0		-120 583	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzaradvány-kimutatása

8/c. számú melléklet

	ezer Ft-ban						
	Előző évi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egysz.besz. záró adatai	
1. Záró pénzkészlet	2 579 874	-	2 579 874	1 412 159	-	1 412 159	
2. Forgatási célú műveletek egyenlege	-1 383 388		0	0	-	0	
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-)	36 180	-	36 180	156 763	-	156 763	
4. Előző évben /években/ képzett tartalékok maradványa /-/	136 856	-	136 856	-307 595	-	-307 595	
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye /-/	19 541	-	19 541	75 598	-	75 598	
6. Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2+-3-4-5)	1 076 269	-	1 076 269	1 800 919	-	1 800 919	
7. Finanszírozásból származó korrekciók /+/-/	-472	-	-472	10 125	-	10 125	
8. Pénzaradványt terhelő elvonások /+/-/	0	-	0	-4 094	-	0	
9. Költségvetési pénzaradvány (6+7+8)	1 075 797	-	0	1 806 950	-	0	
10. Vállalkozási maradványból alapterv. ellát-ra felhaszn. összeg	0	-	0	44 542	-	44 542	
11. Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel /+/-/	0	-	0	0	-	0	
12. Módosított pénzaradvány (6+-7+-8+-9+-10)	1 075 797	-	1 075 797	1 851 492	-	1 851 492	
13. - a 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzaradvány	0	-	0	0	-	-	
14. - a 12. sorból a kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	674 472	-	674 472	1 848 633	-	1 848 633	
15. - a 12. sorból a szabad pénzaradvány	423 157	-	423 157	2 859	-	2 859	

Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása

	ezer Ft-ban					
	Előző évi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költség. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egysz.besz. záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	845 479	-	845 479	1 101 241	-	1 101 241
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	-	0	0	-	0
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	-	0	0	-	0
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt bevételei (1+2+3)	845 479	-	845 479	1 101 241	-	1 101 241
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	825 938	-	825 938	1 025 588	-	1 025 588
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	-	0	55	-	55
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	-	0	0	-	0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (4+5+6)	825 938	-	825 938	1 025 643	-	1 025 643
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa /A-B/	19 541	-	19 541	75 598	-	75 598
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	488	-	488	399	-	399
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	17 544	-	17 544	72 912	-	72 912
9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	-1 509	-	-1 509	-2 287	-	-2 287
D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	-	0	0	-	0
E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	-	0	0	-	0
F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	19 541	-	19 541	31 056	-	31 056

Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi működési-felhalmozási mérlege

forint

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Működés	Felhalmozás	Összesen	Működés	Felhalmozás	Összesen	Működés	Felhalmozás	Összesen
1.	Intézményi ellátás díja	842 795 000		842 795 000	888 777 101		888 777 101	880 931 957		880 931 957
2.	Egyéb működési bevétel	3 460 120 698		3 460 120 698	3 830 164 811		3 830 164 811	3 888 047 277		3 888 047 277
3.	Működési célra átvett pénz	60 296 000		60 296 000	79 061 720		79 061 720	102 234 824		102 234 824
4.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		535 000 000	535 000 000		540 248 800	540 248 800		98 149 600	98 149 600
5.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			0		44 169 453	44 169 453		48 280 493	48 280 493
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2 799 970 918		2 799 970 918	5 511 986 912	8 257 345 198	13 769 332 110	5 511 986 912	8 257 345 198	13 769 332 110
7.	Támogatásértékű működési bevétel	12 044 568 156		12 044 568 156	12 461 714 629		12 461 714 629	12 722 741 621		12 722 741 621
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		272 379 448	272 379 448		902 034 708	902 034 708		900 846 656	900 846 656
9.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			0			0	65 463 283	21 358 400	86 821 683
10.	Kölcsön			0		33 129 907	33 129 907		26 374 460	26 374 460
11.	Alap és vállalkozási tevékenység elsz.				44 541 612		44 541 612	44 541 612		44 541 612
12.	Költségvetési bevétel (1+2+3+...+11)	19 207 750 772	807 379 448	20 015 130 220	22 816 246 785	9 776 928 066	32 593 174 851	23 215 947 486	9 352 354 807	32 568 302 293
13.	Hitel	2 595 724 749		2 595 724 749	1 800 000 000		1 800 000 000	1 800 000 000		1 800 000 000
14.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 737 373 540	1 737 373 540	698 864 952	2 013 003 877	2 711 868 829	562 478 682	949 231 739	1 511 710 421
15.	egyéb finanszírozási bevételek							-123 950 008		-123 950 008
16.	Összes bevétel (12+13+14+15)	21 803 475 521	2 544 752 988	24 348 228 509	25 315 111 737	11 789 931 943	37 105 043 680	25 454 476 160	10 301 586 546	35 756 062 706
17.	Személyi juttatás	8 904 250 200		8 904 250 200	8 946 404 705		8 946 404 705	8 839 467 861		8 839 467 861
18.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 301 520 444		2 301 520 444	2 304 518 963		2 304 518 963	2 274 866 511		2 274 866 511
19.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 622 478 079	314 195 770	8 936 673 849	10 682 428 854	311 697 820	10 994 126 674	10 578 665 703	322 215 550	10 900 881 253
20.	Támogatásértékű működési kiadás	3 960 000		3 960 000	8 689 674		8 689 674	50 892 336		50 892 336
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		18 500 000	18 500 000		67 244 523	67 244 523		67 244 624	67 244 624
22.	Előző évi pénzmaradvány átadás			0	79 758 363	57 180 320	136 938 683	79 758 363	57 180 320	136 938 683
23.	Átadott pénzeszköz működésre	166 341 036		166 341 036	302 912 694		302 912 694	266 405 750		266 405 750
24.	Átadott pénzeszköz felhalmozásra			0			0			0
25.	Ellátottak pénzbeli juttatás	52 621 000		52 621 000	84 375 753		84 375 753	81 557 115		81 557 115
26.	Felújítás		21 375 000	21 375 000		88 064 618	88 064 618		87 745 872	87 745 872
27.	Felhalmozási kiadások		1 333 257 412	1 333 257 412		2 244 996 724	2 244 996 724		1 325 476 340	1 325 476 340
28.	Alap és vállalkozási tevékenység elsz.			0	44 541 612		44 541 612	44 541 612		44 541 612
29.	Kölcsön folyósítás					23 000 000	23 000 000		18 816 207	18 816 207
30.	Tartalék	368 917 025	712 021 440	1 080 938 465	42 234 680	421 432 735	463 667 415			
31.	Költségvetési kiadás (17+18+...+29)	20 420 087 784	2 399 349 622	22 819 437 406	22 495 865 298	3 213 616 740	25 709 482 038	22 216 155 251	1 878 678 913	24 094 834 164
32.	Költségvetési többlet/hiány (12-31)	-1 212 337 012	-1 591 970 174	-2 804 307 186	320 381 487	6 563 311 326	6 883 692 813	999 792 235	7 473 675 894	8 473 468 129
33.	Hitel, kötvény törlesztés	1 383 387 737	145 403 366	1 528 791 103	3 077 118 797	8 318 442 845	11 395 561 642	3 077 118 797	8 243 480 112	11 320 598 909
34.	egyéb finanszírozási kiadások							-3 366 327		-3 366 327
35.	Összes kiadás (31+33+34)	21 803 475 521	2 544 752 988	24 348 228 509	25 572 984 095	11 532 059 585	37 105 043 680	25 289 907 721	10 122 159 025	35 412 066 746
36.	Finanszírozási kiadásokkal növelt többlet/hiány (12-35)	-2 595 724 749	-1 737 373 540	-4 333 098 289	-2 756 737 310	-1 755 131 519	-4 511 868 829	-2 073 960 235	-769 804 218	-2 843 764 453

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2011.évben**

11. sz. melléklet 1. oldal

Intézmény neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)	A projekt összes költsége	2011. évi bevételek				Előző években pénzügyileg teljesített kiadás	2011. évben pénzügyileg teljesített kiadás	2011. évre vállalt, de pénzügyileg nem teljesült várható kiadás	
		kezdő időpontja	tervezett záró időpontja			EU forrásból		Bevétel összesen					
						Forrás megnevezés	Összeg (Ft)		Forrás megnevezés				Összeg (Ft)
Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás	A Fejér Megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0001	2009. február 15.	2011. február 15.	66 028 000	668 000 000	ESZA	4 436 212	ESZA	782 861	5 219 073	507 989 866	54 496 906	
	TISZK létrehozása Fejér megyében- TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0020		2010.11.30		299 998 600	ESZA		NSZFI és Önkormányzatok	43 756 000		276 335 680	54 496 906	
Önkormányzati Hivatal	Egyes szociális szakosított ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása SZOC-EK-08-B-0135 SZOC-EK-08-B-0123 SZOC-EK-08-B-0109	2009.05.12	2010.05.31	0	19 100 000	ESZA		Magyar Közt. 2008. évi költségv. szóló 2008. évi CLXIX. Tv. XXVI. SZMM fejezet	14 037 500	14 037 500	18 812 500		
	Élhetőbb körülményekkel az ellátottak életminőségének javításáért Fejér megyében TIOP-3.4.2-08/1-2008-0061	2009.08.01	2010.10.15	2 293 588	38 226 470	ESZA		UMFT TIOP		0	38 527 906	3 642 782	
	Kompetencia alapú oktatás bevezetése a sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnáziumban TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0133	2009.09.01	2010.08.31	0	24 088 280	ESZA	8 714 149	UMFT TÁMOP		8 714 149	22 273 990		
	Petőfi Sándor Gimnázium felújítása és bővítése KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0019	2009.03.01	2011.02.28	26 454 770	264 547 705	ERFA		UMFT KDOP	2 449 587	2 449 587	337 695 902	24 901 089	
	Sárbogárdi rendelő felújítása KDOP-2007-5.2.1/B-2008-0010	2009.05.15	2011.03.31	44 193 190	441 931 897	ERFA	254 125 023	UMFT KDOP		254 125 023	236 769 830	256 246 162	
	Befogadó intézmények Sárbogárdon (SNI-s tanulók együttnevelése) TÁMOP-3.4.2-09/2-2010-0005	2010.07.01	2011.05.31		2 466 378	ESZA	2 024 523	UMFT TÁMOP		2 024 523			
	A Fejér Megyei Önkormányzat iskoláinak informatikai fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1163	2010.06.01	2011.11.30		75 963 094	ERFA	863 232	UMFT TIOP		863 232			
				72 941 548	866 323 824		265 726 927			16 487 087	282 214 014	654 080 128	284 790 033

**Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2011.évben**

11. sz. melléklet 2. oldal

Intézmény neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)	A projekt összes költsége	2011. évi bevételek				Előző években pénzügyileg teljesített kiadás	2011. évben pénzügyileg teljesített kiadás	2011. évre vállalt, de pénzügyileg nem teljesült várható kiadás	
		kezdő időpontja	tervezett záró időpontja			EU forrásból		Bevétel összesen					
						Forrás megnevezés	Összeg (Ft)		Hazai társfinanszírozás				Összeg (Ft)
Fejér Megyei Szent György Kórház	Sürgősségi ellátás fejlesztése SO ₁ és SO ₂ TIOP-2.2.2/08/2-2009-0011	2010.05.01	2011.08.31	59 414 204	594 142 036	NFÜ Strukturális Programiroda	500 414 594			500 414 594	18 812 307	536 751 922	38 540 849
	Épületenergetikai Fejlesztések Diagnosztika és Rendelőintézet KEOP-5.3.0/A/09-2009-0069	2010.07.01	2011.08.31	142 368 770	558 677 539	UMFT KEOP				0	1 732 295	138 299 274	418 058 476
	Humán erőforrás fejlesztése kórházi hiányszakmában TÁMOP-6.2.4/A/09	2010.07.01	2011.12.31		44 369 501	NFÜ Strukturális Programiroda	33 188 536			33 188 536	11 147 643	26 983 339	48 477
	Struktúráváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban "B" komponens TIOP-2.2.4/09/1-2010-0002	2010.12.01	2012.12.31	812 123 149	8 121 231 493	NFÜ Strukturális Programiroda				0	11 192 230	23 447 260	159 951 663
	Eszközfejlesztés a PIC-i babákért a Fejér Megyei Szent György Kórházban TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0008			22 666 667	226 666 667								
Velencei Iskola és Gyermekotthon	Pedagógusképzések TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2009-0087	2010.02.10	2012.07.30		11 992 560	Európai Szociális Alap	2 270 772			2 270 772	1 947 575	6 083 181	
	Tudásdepó Expressz TIOP-1.2.3/09/1-2010-0015	2010.04.01	2011.08.31		4 539 430	ERFA	1 588 800			1 588 800	1 494 646	3 022 570	
	"Egymillió lépés Európa szívében"	2009.09.01	2010.11.30	404 800	3 129 144			Fiatalkor lendületben program	127 271	127 271	3 129 144	127 271	
	"Ábel Európában"				5 796 615			Fiatalkor lendületben program	499 373	499 373	5 297 242	499 373	
Martonvásári Iskola	Pedagógusképzések TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0329	2010.09.01	2012.08.31		4 167 290	Európai Szociális Alap	1 282 691			1 282 691	749 256	1 496 721	
	Tudásdepó Expressz TIOP-1.2.3-09/1-2010-0015	2010.04.01	2011.08.31		3 460 000	ERFA	1 211 000			1 211 000	154 749	3 300 004	

**Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2011.évben**

11. sz. melléklet 3. oldal

Intézmény neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)	A projekt összes költsége	2011. évi bevételek					Előző években pénzügyileg teljesített kiadás	2011. évben pénzügyileg teljesített kiadás	2011. évre vállalt, de pénzügyileg nem teljesült várható kiadás
		kezdő időpontja	tervezett záró időpontja			EU forrásból		Bevétel összesen					
						Forrás megnevezés	Összeg (Ft)		Hazai társfinanszírozás	Összeg (Ft)			
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola	Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5-09/A	2010.08.15	2012.02.15		6 205 453	Európai Szociális Alap	1 236 101	Nemzeti támogatási forrás	218 135	1 454 236	1 094 656	2 539 899	711 521
FMÖ Táncsics M. Gimnáziuma	TÁMOP 3.2.4.-09/1 "Tudáseypró-Express"				14 313 605			NFÜ	5 009 000	5 009 000		1 531 375	3 978 584
Szabolcs Vezér Gimnázium	Audiovizuális emlékgyűjtés Puztaszabolcson TÁMOP-3.2.9/B-2009/2-2010-0017	2010.04.01	2011.08.31		4 638 837	Európai Szociális Alap	1 217 767	Magyar Közt. Költségvetése XIX. Uniós fejlesztések fejezet	304 442	1 522 209	2 034 383	2 073 087	531 367
	Az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése a Fejér megyei TISZK két intézményében TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0056	2010.08.01	2011.11.30		4 638 837	Európai Szociális Alap	756 374	Magyar Közt. Költségvetése XIX. Uniós fejlesztések fejezet	189 094	945 468	326 310	1 882 968	2 850 667
Velencei Szakképző	Pedagógusképzések TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0059	2010.03.31	2012.07.31		9 000 000	Európai Szociális Alap	3 026 470			3 026 470	1 497 308	2 364 926	
Pedagógiai Szakszolgálat	TÁMOP 3.1.6 "Befogadó Pedagógia - Befogadó Társadalom"	2009.04.01	2011.03.31		2 887 245	ESZA	793 125	OKMT	264 375	1 057 500	2 481 745	365 500	
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0006 "Fejér megyei könyvtárak szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra-fejlesztése, az oktatásban résztvevők információellátásának javítása érdekében"	2009.10.01	2010.12.31		42 981 544	Európai Regionális Fejlesztési Alap	16 316 207			16 316 207	18 530 140	20 622 515	
	TÁMOP-3.2.4-08/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	2009.11.01	2011.06.30		30 833 201	Európai Szociális Alap	13 953 237			13 953 237	10 530 690	15 169 840	2 078 550

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2011.évben**

11. sz. melléklet 4. oldal

Intézmény neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)	A projekt összes költsége	2011. évi bevételek				Előző években pénzügyileg teljesített kiadás	2011. évben pénzügyileg teljesített kiadás	2011. évre vállalt, de pénzügyileg nem teljesült várható kiadás	
		kezdő időpontja	tervezett záró időpontja			EU forrásból		Hazai társfinanszírozás					Bevétel összesen
						Forrás megnevezés	Összeg (Ft)	Forrás megnevezés	Összeg (Ft)				
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	KDOP-2.1.1./A "Királyi Séta - Történelmi időutazás az ezeréves Székesfehérváron" című projekt Nemzeti Emlékhely fejlesztése alprojektje - Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 179/2011 (V.31) határozatával a Székesfehérvár MJV Önkormányzatával kötött konzorciumi megállapodást, valamint a Közreműködő Szervezettel kötött támogatási szerződést 2011.06.03. napjával közös megegyezéssel	2009.10.15	2011.08.31	154 081 801	961 559 711	Európai Regionális Fejlesztési Alap			0	7 330 590	37 325 337		
	TIOP-1.2.2-08/1 Új foglalkoztató terek kialakítása az Országzászló téren	2009.10.01	2010.12.31		33 046 289	Európai Regionális Fejlesztési Alap	20 891 755		20 891 755	12 055 458	20 891 755		
	TIOP-1.2.2-08/1 Új foglalkoztató terek kialakítása a dunaujvárosi Intercisa Múzeumban	2009.10.01	2010.12.31		41 389 592	Európai Regionális Fejlesztési Alap	23 589 627		23 589 627	15 648 286	23 589 627		
	TIOP-1.2.2-08/1 Oktató múzeum a székesfehérvári Rendházban	2009.10.01	2010.12.31		40 433 965	Európai Regionális Fejlesztési Alap	24 736 989		24 736 989	15 466 552	24 736 989		
	KDOP-2.1.1/B-2f "Quies Gorsienne - Gorsium a kapcsolódás antik szigete"	2010.12.10	2012.12.09	123 567 766	775 448 601	Európai Regionális Fejlesztési Alap	44 613 910		44 613 910	29 645 850	29 166 550	12 110 199	
	TIOP-1.2.2-09/1 Marosi Arnold múzeumi könyv és régiség látványtár kialakítása a Szent István Király Múzeumban	2010.07.01	2011.12.31		68 399 530	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 161 768		7 161 768	7 161 768	103 640	11 000 000	
	TIOP-1.2.2-09/1 "A kőkortól az újkorig" látványtár kialakítása a dunaujvárosi Intercisa Múzeumban	2010.07.01	2011.12.31		49 156 076	Európai Regionális Fejlesztési Alap	5 981 312		5 981 312	6 002 117	2 492 000	3 125 000	
	TÁMOP-3.2.4-08/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	2009.11.01	2011.06.30		8 503 657	Európai Regionális Fejlesztési Alap	3 300 168		3 300 168	2 960 000	4 759 168		

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2011.évben**

11. sz. melléklet 5. oldal

Intézmény neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)	A projekt összes költsége	2011. évi bevételek					Előző években pénzügyileg teljesített kiadás	2011. évben pénzügyileg teljesített kiadás	2011. évre vállalt, de pénzügyileg nem teljesült várható kiadás	
		kezdő időpontja	tervezett záró időpontja			EU forrásból		Bevétel összesen						
						Forrás megnevezés	Összeg (Ft)		Hazai társfinanszírozás	Összeg (Ft)				
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	TÁMOP-3.2.8/10/B "Ilyet én is tudok festeni!" iskolai programok a kortárs képzőművészeti gyűjteményben	2010.09.01	2011.06.30		8 700 000	Európai Regionális Fejlesztési Alap	6 461 078			6 461 078	3 317 269	5 318 809		
	TÁMOP-3.2.8/10/B Csodapatika - Az alkímistáktól a természetgyógyászatig	2010.09.01	2011.06.30		13 600 000	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 649 307			7 649 307	4 093 048	6 956 259		
	TÁMOP-3.2.8/10/B Értékmérés, élményszerzés - oktatást segítő múzeumpedagógiai programok a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban	2010.09.01	2011.06.30		10 000 000	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 239 213			2 239 213	5 070 103	2 239 213		
	TÁMOP-3.2.11/10-1 "A Birodalom visszavár!" Szórakoztató, játékos szabadidős programok Gorsiumban	2010.09.01	2011.06.30		48 999 962	Európai Regionális Fejlesztési Alap	29 399 977			29 399 977	14 949 990	29 560 709		
Fejér Megyei Művelődési Központ	Fejér megye építő közösségei TÁMOP-3.2.3-08/2.	2009.09.01	2011.06.30		37 271 572	ESZA	12 149 152			12 149 152	16 137 566	18 568 933		
Intézmények összesen:				1 314 627 157	11 790 179 952		765 429 930			6 611 690	772 041 620	231 990 916	992 270 014	652 985 353
Önkormányzat összesen				1 387 568 705	12 656 503 776		1 035 593 069			67 637 638	1 059 474 707	1 670 396 590	1 386 053 859	652 985 353

**Közvetett támogatások kimutatása kedvezményezettenként
2011.**

12. sz. melléklet

Sorsz.	Kedvezményezett	Bérlemény / Kedvezményezett		Kedvezmény nyújtás kezdete	Kedvezmény lejárati ideje	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmény összege Ft-ban
		Rendeltetése	Címe				
1.	Fejér Megyei Természetbarát Szövetség	Turistaházak	Balinka	2003.augusztus 01.	2013.július 31.	Térítés mentes használat, állagmegóvási, felújítási kötelezettséggel	7 182 528
2.	FŐKEFE Rehab Kht	Foglalkoztató épület	Polgárdi-Tekerespuszta	2011.jan. 01.	2011.december 31.	Kedvezményes bérleti díj a lakók foglalkoztatása érdekében	1 594 800
3.	ERFO Kht	Foglalkoztató épület	Gánt	2011.jan. 01.	határozatlan		792 000
4.	Kézműipari Kht	iroda,foglalkoztató	Polgárdi-Tekerespuszta	2011.jan. 01.	2011.december 31.		1 845 600
5.	Magyar Turizmus Rt.	Iroda helyiségek	Szfvár, Piac tér 12-14.	2005.február 01.	határozatlan	Térítés mentes használat, rezsi kiadásokhoz hozzájárul	1 483 760
6.	Alba Regia Táncegyesület	Táncszínház ingatlan	Szfvár, Malom u.6.	2010.február 01.	2015.január 31.	Kedvezményes bérleti díj (364/2009.(XII.17.) K.h.sz.	12 390 000
7.	TIT Fejér Megyei Egyesülete	Irodák, előadótermek	Szfvár, III.Béla k.tér 1.	2002.január 01.	határozatlan	Kedvezményes bérleti díj, rezsi térítéssel	2 351 859
8.	Faunus Kft	Ebédülő és konyha	Pusztaszabolcs, mátyás király u. 16-20.	1997. szeptember 1.	2017. augusztus 30.	Helyiség fűtése	348 000

Kiegészítések a kedvezmény összegének megállapításához:

1. sorszámú tételhez: Az ingatlan nem önkormányzati beruházással valósult meg, a Szövetség és szponzorai voltak az épület építtetői. A számítás 80 ágy 20%-os éves kihasználtsággal történő hasznosítását feltételezi 1088 Ft/nap/fő összegért
- 2.- 4.sorszámú tételhez: A szociális foglalkoztatásban közreműködő szervezetek részére a vagyonrendelet előírásai alapján biztosított kedvezmény értéke.
- 5-6.sorszámú tételhez: Az éves piaci értéken kalkulált bérleti díj és számlázott bérleti díj különbsége
- 7.sorszámú tételhez: A kedvezmény éves összege a közgyűlés által jóváhagyott díj és piaci bérleti díj különbsége

2010.évi törvény 3., 4., 8.sz. mell. hivatk.	Támogatott feladatok	2011. évi júliusi lem-pót beszámolóhoz igazítás adata				2011. évi leszámolás				Eltérés	Változás %-a	
		fő (mutató) =2008.nov.felmérés		Ft/fő	Ft	2010.évi tv 3.,4., 8.sz.mell.	fő (mutató)		Ft/fő			Ft
		2010/2011 tanév	2011/2012 tanév				2010/2011 tanév	2011/2012 tanév				
4b	Megyei igazgatási sport és kulturális feladatok	433 858		510	221 267 580	4b	433 858	510	221 267 580	0		
4a				91 142 000	91 142 000	4a		91 142 000	91 142 000	0		
9	Gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	78 784		650	51 209 600	9	78 784	650	51 209 600	0		
12aa	Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	207		842 750	174 449 250	12aa	204	842 750	171 921 000	-2 528 250		
12ab	Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása	813		710 650	577 758 450	12ab	825	710 650	586 286 250	8 527 800		
12.abb	Pszichés szenv. Bet.lakóothoton ellátása	16		710 650	11 370 400	12.abb	16	710 650	11 370 400	0		
12ac	Demens betegek bentlak.int.ellátása	66		710 650	46 902 900	12ac	65	710 650	46 192 250	-710 650		
12b	Orthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	386		739 000	285 254 000	12b	409	739 000	302 251 000	16 997 000		
12bb(1)	Utógondozói ellátás	128		667 450	85 433 600	12bb(1)	117	667 450	78 091 650	-7 341 950		
12.bb(2)	Utógondozói ellátás (létfenntartását önállóan bizt.nem tudja)	15		533 960	8 009 400	12bb(2)	6	533 960	3 203 760	-4 805 640		
12bca	Bentlakásos és átmeneti elhelyezés	264		635 650	167 811 600	12bca	271	635 650	172 261 150	4 449 550		
15.	Közzoktatási alap-hozzájárulás	3 824	3 816	2 350 000	675 233 336	15	3 817	3 781	2 350 000	669 045 000	-6 188 336	
16.aa	Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on	419	365	35 000	14 035 000	16.aa	391	269	35 000	12 261 666	-1 773 334	
16.aba	Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.első és több évf.közbenő	197	192	98 000	19 142 667	16.aba	192	213	98 000	19 502 000	359 333	
16.abb	Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.első	194	188	137 200	26 342 400	16.abb	186	245	137 200	28 217 467	1 875 067	
16.abc	Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzős évfolyam	96	102	58 800	5 762 400	16.abc	73	108	58 800	4 978 400	-784 000	
16.abd	Szakmai gyak.képzés tanulószereződéssel, nem isk. tanműh.	136	146	19 600	2 730 934	16.abd	155	181	19 600	3 207 866	476 932	
16.baa	SNI Tanulmányikat magántanulóként folytató	22	16	224 000	4 480 000	16.baa	22	11	224 000	4 106 666	-373 334	
16.bac	SNI Testi, érzékszervi, súlyos, középs. Ért.fogy	156	147	358 400	54 835 201	16.bac	156	175	358 400	58 180 267	3 345 066	
16.bad	SNI Beszédfogy., enyhe ért. Fogy. Megism.funkc. Org.okokra vissza	457	399	179 200	78 429 867	16.bad	457	392	179 200	78 011 734	-418 133	
16.2.1.e.	SNI Megism.funkc.vagy a vis.fejl.tartós és súlyos org.okora vissza n	11		134 400	985 600		11		134 400	985 600		
16.bae	SNI Megism.funkc.vagy a vis.fejl.tartós és súlyos org.okora vissza n	0	49	156 800	2 561 067	16.bae	0	59	156 800	3 083 733	522 666	
16.bb	Korai fejlesztés, gondozás	34		240 000	8 160 000	16.bb	29		240 000	6 960 000	-1 200 000	
16.bca	Fejlesztő felkészítés	1		305 000	305 000	16.bca	1		305 000	305 000	0	
16.bcb	Egyéni fejlesztő felkészítés	53		427 000	22 631 000	16.bcb	49		427 000	20 923 000	-1 708 000	
16.5.2.a	Minősített alapfokú művészetoktatás zeneműv.ágon	230	0	44 900	6 884 667	16.5.2.a	230	0	44 900	6 884 667	0	
16.5.2.b	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon csoportos főtansz.	26	0	17 600	305 067	16.5.2b	26	0	17 600	305 067	0	
16.c	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés	31	31	40 000	1 240 000	16.c	31	31	40 000	1 240 000	0	
16.d	Nemzetiségi és két tanítási nyelvű oktatás	41	28	64 000	2 346 666	16.d	41	23	64 000	2 240 000	-106 666	
16.d	Nyelvi előkészítő évfolyam	79	76	64 000	4 992 000	16.d	79	67	64 000	4 800 000	-192 000	
16.eb (1)	Középszintű érettségi és szakmai vizsga lebony	570		6 000	3 420 000	16.eb (1)	569		6 000	3 414 000	-6 000	
16. eb (2)	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	2 354		1 750	4 119 500	16. eb (2)	2 353		1 750	4 117 750	-1 750	

2010.évi törvény 3., 4., 8.sz. mell. hivatk.	Támogatott feladatok	2011. évi júliusi lem-pót beszámolóhoz igazítás adata				2011. évi leszámolás					Eltérés	Változás %-a
		fő (mutató) =2008.nov.felmérés		Ft/fő	Ft	2010.évi tv 3.,4., 8.sz.mell.	fő (mutató)		Ft/fő	Ft		
		2010/2011 tanév	2011/2012 tanév				2010/2011 tanév	2011/2012 tanév				
16.f	Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása	173	167	15 300	2 616 300	16.f	173	171	15 300	2 636 700	20 400	
17.a	Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezőkből 50	437		68 000	29 716 000	17.a	484		68 000	32 912 000	3 196 000	
	Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezőkből 100									0	0	
17.b	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 226		12 000	14 712 000	17.b	1 220		12 000	14 640 000	-72 000	
	Általános hozzájárulás tanulók tankönyv-ellátásához									0	0	
17.3	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	289	0	165 000	31 790 000	17.3	289	0	165 000	31 790 000	0	
Feladatmutatóhoz kötött és népességarányos összesen:		2 738 385 452				2 749 945 223					11 559 771	0,42%
I.1.1	Pedagógiai szakszolgálat	33	33	1 200 000	39 600 000	I.1.1	33	32	1 200 000	39 200 000	-400 000	
I.2.1	Pedagógus szakvizsga továbbképzés	455	456	10 500	4 781 000	I.2.1	455	448	10 500	4 753 000	-28 000	
I.3.a	Osztályfőnöki pótlék	183	181	26 000	4 740 666	I.3.a	183	176	26 000	4 697 333	-43 333	
I.3.b	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	162	159	65 000	10 465 000	I.3.b	162	165	65 000	10 595 000	130 000	
II.2	Szociális továbbképzés és szakvizsga	436		9 400	4 098 400	II.2		436	9 400	4 098 400	0	
Kötött felhasználású normatív támogatás összesen:		63 685 066				63 343 733					-341 333	-0,54%
NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		2 802 070 518				2 813 288 956					11 218 438	0,40%
Személyi jövedelemadó részesedés												
B.II. b	Népességarányos	433 858		140	60 740 120		433 858		140	60 740 120	0	
B.II. c	Normatív módon elosztott	7 413		23 800	176 429 400		7 426		23 800	176 738 800	309 400	
Személyi jövedelemadó összesen:		237 169 520				237 478 920					309 400	0,13%
KÖZPONTI FORRÁS ÖSSZESEN:		3 039 240 038				3 050 767 876					11 527 838	0,38%

2011. évben teljesített beruházások adatai

Ft-ban

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Fejér Megyei Szent György Kórház	Műszaki ellenőri tev. TIOP2.2.2			9 467 583
	SBO bővítése TIOP2.2.2			248 113 545
	Mentőbejárat ajtó beépítés (Hotel)			3 495 000
	Szellemi termékek			73 438 384
	Egyéb felhalmozás TIOP 2.2.2			227 757 948
	Engedélyezési terv KDOP 5.2.1			9 000 000
	Építőipari szakszolgáltatás			133 935 462
	Számítástechnikai, ügyviteltech. gép vásárlása			10 698 991
	Egyéb gép vásárlása			81 519 373
	Jármű vásárlás			36 500
Összesen:		73 200 000	807 446 022	797 462 786
FMÖ Integrált Szociális Intézménye	Gánt földkábel csere			12 844 412
	Számítástechnikai eszközök, szoftver			656 083
	Egyéb gép vásárlása			2 330 744
	Összesen:		16 110 420	15 831 239
FMÖ Óvodája, Általános Iskolája Velenye	Nyílászárók			1 800 000
	Egyéb gép vásárlása			1 427 500
	Számítógép, notebook			1 551 849
	Összesen:		6 779 349	4 779 349
FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona, Martonvásár	Szám.techn.eszközök			798 000
	Szoftverek			1 080 000
	Betegemelő			166 000
				2 104 916
	Összesen:		4 148 916	4 148 916
FMÖ Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája	Szakanterem kialakítása			1 500 000
	Katetta			26 910
	Összesen:		2 626 200	1 526 910
József Attila Ált.Isk. és Spec.Szakisk.	Összesen:		200 000	0
F.M.Ö.Prelúdium alapfokú művészetoktatási Intézménye	Összesen:			551 000
	Összesen:			551 000

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Petőfi S.Gimnázium, Sárszeg	Riasztó rendszer kiépítése			255 750
	Számítógépterem elektromos hálózat kiépítés			268 488
	Tűzjelző kiépítése			106 250
	Hangfal			229 000
	Összesen:		1 397 000	859 488
Kossuth Zs.Általános Iskola, Sárszeg	Informatikai eszközök			2 590 000
	Bejárati ajtó			267 164
	Összesen:		8 223 000	2 857 164
FMÖ Táncsics Mihály Gimnáziuma, Mór	Számítógép			193 250
	Notebook			1 338 125
	Összesen:		1 531 375	1 531 375
FMÖ Perczel Mór Szakképzőiskola és Kollégium Mór	Egyéb gép vásárlása			824 399
	Laptop, számítástechnikai eszközök			6 040 908
	Projektor			442 750
	Marógép, élező, hegesztőgép, csigafuró,hókemence stb			5 586 388
	Nelvi labor			978 000
	Összesen:		13 872 445	13 872 445
	FMÖ Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája Mór	Projektor		
Kerítés, Fóliaház, Zöldsegtároló				416 295
Számítógép konfiguráció				180 000
Rotációs kapa				120 000
Összesen:			1 229 575	1 017 575
FMÖ Szabolcs Vezér Gimnáziuma		Fénymásoló		
	Számítógépek			1 496 688
	Összesen:		6 405 184	1 751 063
FMÖ Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma	Számítógépek			3 143 714
	Eke			375 000
	Tétefigyelő rendszer			1 936 250
	Összesen:		5 406 964	5 454 964
Velencei Szakképző Iskola	Számítástechnikai eszközök			159 990
	Projektor			378 000
	MTZ traktor, homlokrakodó, mezőgazdasági gépek			8 178 740
	Pótkocsi			4 486 876
	Összesen:		13 146 001	13 203 606

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás	TIOP 3.3.1. Eszközfejlesztések			27 383 080
	Összesen:	65 300 000	114 582 781	27 383 080
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár	Számítógép vásárlás TIOP pályázat terhére			19 329 436
	Összesen:		15 904 634	19 329 436
Megyei Múzeumok Igazgatósága	TIOP-0008 Rendház (múzeumi eszközök, bútorok, infoterminál)			10 987 683
	TIOP-0062 IKM (múzeumi eszközök, bútorok, infoterminál)			7 664 915
	TIOP-0063 Intercisa Múzeum (múzeumi eszközök, bútorok infoterminál)			7 237 075
	TÁMOP - Könyvtár (irodai eszközök)			565 168
	TÁMOP - Új Magyar Képtár (tárolók)			122 480
	KDOP "Quies Gorsienne" (eGuide készülékek)			0
	Perkáta ásatás (digitális fényképezőgép, geodéziai műszer)			2 327 970
	Perkáta ásatás (2 db Mitsubishi L200 gépkocsi)			3 750 000
	TIOP-0008 Rendház - szofverek			1 123 258
	TIOP-0062 IKM - szoftverek			1 335 305
	TIOP-0063 Intercisa Múzeum - szoftverek			1 175 276
	TIOP-0019 IKM látványtár - szoftverek			2 977 594
	TIOP-0020 Intercisa látványtár - szoftver			0
	TIOP-0008 Rendház - számítástechnikai eszk.			11 030 818
	TIOP-0062 IKM - számítástechnikai eszközök			9 861 639
	TIOP-0063 Intercisa Múzeum - szám.techn.eszk.			8 622 579
	KDOP "Quies Gorsienne" - multifunkc.nyomtató			0
	Alba 2 ásatás - számítógép			304 250
	Összesen:		98 626 819	69 086 010
Megyei Művelődési Központ	Másológép			412 500
	Fénypult			290 000
	Összesen:		703 000	702 500
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		138 500 000	1 118 339 685	981 348 906
Önkormányzati Hivatal, Székesfehérvár	3.sz.melléklet szerinti részletezettségben			
	Összesen:	1 194 757 412	1 126 657 039	344 127 434
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 333 257 412	2 244 996 724	1 325 476 340

2011. évben teljesített felújítások adatai

Ft-ban

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Fejér Megyei Szent György Kórház	Felvonó modernizáció (Bel. C.)			5 757 500
	Csavarkompresszor (orv.gáz közp.)			2 596 250
	Összesen:		8 353 750	8 353 750
FMÖ Integrált Szociális Intézménye	SÁROSD felújítás (padlóburkolat cseréje)			4 652 754
	GÁNT portaépület felújítás			1 062 611
	BICSKE faház foglalkoztató hőszigetelés			549 960
	BICSKE faház foglalkoztató ablakcsere			449 960
	ALAP "B" épület foglalkoztató felújítás			1 299 980
	Összesen:		8 333 511	8 015 265
	FMÖ Óvodája, Általános Iskolája Velence	Ablakcsere vásárlási előleg		
Összesen:			1 800 000	1 800 000
FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája Készségfejlesztő Speciális iskolája és Diákkotthona velence	Könyvtár felújítása			725 000
	Fürdőfelújítás			3 009 772
	Műhely felújítása (folyamatban lévő beruházás)			4 355 119
	Összesen:		8 089 891	8 089 891
Perczel M. Szakképző Isk. és Koll.	Mór 970/11 tanműhely felújítás			7 293 880
	Összesen:		7 293 880	7 293 880
FMÖ Eötvös J. Szakképző Iskolája és Kollégiuma	Tornaterem tetőfelújítás			1 418 656
	Összesen:		1 419 156	1 418 656
Velencei Szakképző Iskola	Ívóvízvezeték felújítás			318 750
	Bobcat felújítás			661 164
	Összesen:		979 914	979 914
Megyei Múzeumok Igazgatósága	TIOP-0008 Rendház felújítás			11 500 000
	TIOP-0062 IKM felújítás			13 500 000
	TIOP-0063 Intercisa felújítás			20 743 750
	TÁMOP-Csodapatika Fekete Sas felújítás			537 532
	Összesen:		46 281 282	46 281 282
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	82 551 384	82 232 638
Önkormányzati Hivatal, Székesfehérvár	3.sz.melléklet szerinti részletezettségben Összesen:	21 375 000	5 513 234	5 513 234
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		21 375 000	88 064 618	87 745 872

**Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestületének
/2012. (. .) számú
határozata**

**A Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési beszámolójáról**

A Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről a mellékletben szereplő részletezéssel az alábbi határozatot hozza:

A Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

- módosított bevételi előirányzata	788 eFt
- a teljesített bevételek főösszege	768 eFt
- módosított kiadási előirányzat	788 eFt
- a teljesített kiadások főösszege	133 eFt
- pénzmaradvány	340 eFt
- ebből: 2012.évi költségvetésben betervezve	340 eFt

Éves létszámkeret: 0 fő

A nemzetiségi önkormányzat a 2011. évi költségvetését a vállalt feladatokat ellátva a kiadási előirányzatokat alulteljesítve látta el, ezáltal 340 eFt pénzmaradványa keletkezett, mely pénzmaradvány a 2012. évi költségvetés elfogadásakor az alábbiak szerint betervezésre került:

Dologi kiadásra	340 eFt
-----------------	---------

A Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, pénzeszközeinek változását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adóssággal, tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, részesedéssel nem rendelkezik.

A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot soron kívül juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.

Határidő: soron kívül

Felelős: OláhJózsef
az önkormányzat elnöke

Székesfehérvár, 2012. április .

Oláh József s.k.
elnök

FEJÉR MEGYEI CIGÁNY TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti 2011.	Módosított 2011.	Tény 2011.12.31.
1	2	5	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	0	0	0
2.	II. Intézményi működési bevételek			
3.	III. Támogatások, kiegészítések	0	0	0
3.1.	Központi támogatás			
3.2.	Önkormányzati támogatás			0
3.3.	Egyéb			
4.	III. Felhalmozási bevételek (4.1+4.2+4.3)	0	15 000	15 000
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		15 000	15 000
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+5.2+5.3+5.4)	419 078	458 801	458 801
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	419 078	458 801	458 801
5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
5.3.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			
5.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			
6.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (6.1+6.2)	0	0	0
6.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6)	419 078	473 801	473 801
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (8.1+8.2)	0	314 611	314 611
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		314 611	314 611
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő bev.)			-20 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8+9)	419 078	788 412	768 316

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti 2011.	Módosított 2011.	Tény 2011.12.31.
1	2	5	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...1.7)	419 078	755 915	423 839
1.1.	Személyi juttatások		220 000	220 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		61 626	61 626
1.3.	Dologi kiadások	419 078	454 289	122 213
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadások		20 000	20 000
1.6.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	0	0	0
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		32 497	0
3.1.	Általános tartalék		32 497	0
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	419 078	788 412	423 839
6.	V. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)			-284 517
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	419 078	788 412	139 322

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(+ költségvetési többlet, - költségvetési hiány)

0 -314 611 334 479

Pénzeszközök változása

	Összeg eFt-ban
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	26 013
Bevételek (+)	453 705
Kiadások (-)	139 322
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	340 396

**Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestületének
/2012. (. .) számú
határozata**

**A Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési
beszámolójáról**

A Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről a mellékletekben szereplő részletezéssel, az alábbi határozatot hozza:

A Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

- módosított bevételi előirányzata	2.715 eFt
- a teljesített bevételek főösszege	2.416 eFt
- módosított kiadási előirányzata	2.715 eFt
- a teljesített kiadások főösszege	1.385 eFt
- pénzmaradványa	1.031 eFt
- ebből: 2012.évi költségvetésben betervezve	1.031 eFt

Éves létszámkeret: 0 fő

A nemzetiségi önkormányzat a 2011. évi költségvetését a vállalt feladatokat ellátva a kiadási előirányzatokat alulteljesítve látta el, ezáltal 1.031 eFt pénzmaradványa keletkezett, mely pénzmaradvány a 2012. évi költségvetés elfogadásakor az alábbiak szerint betervezésre került:

Dologi kiadásra	350 eFt
Támogatásértékű működési kiadásra	580 eFt
Általános tartalékra	101 eFt

A Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, pénzeszközeinek változását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott, közvetett támogatást nem nyújtott, adóssággal, tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, részesedéssel nem rendelkezik.

A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot soron kívül juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.

Határidő: soron kívül

Felelős: Spergel Lajosné
az önkormányzat elnöke

Székesfehérvár, 2012. április

Spergel Lajosné s.k.
elnök

FEJÉR MEGYEI NÉMET TERÜLETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti 2011.	Módosított 2011.	Tény 2011.12.31.
1	2	5	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	300 000	300 000	0
2.	II. Intézményi működési bevételek			
3.	III. Támogatások, kiegészítések	300 000	300 000	0
3.1.	Központi támogatás			
3.2.	Önkormányzati támogatás	300 000	300 000	0
3.3.	Egyéb			
4.	III. Felhalmozási bevételek (4.1+4.2+4.3)	0	0	0
4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
5.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+5.2+5.3+5.4)	419 078	1 577 718	1 577 718
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	419 078	1 332 718	1 332 718
5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
5.3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		245 000	245 000
5.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
6.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (6.1+6.2)	0	0	0
6.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6)	719 078	1 877 718	1 577 718
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (8.1+8.2)	0	837 153	837 153
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		837 153	837 153
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	719 078	2 714 871	2 414 871

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti 2011.	Módosított 2011.	Tény 2011.12.31.
1	2	5	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...1.7)	519 000	2 006 153	1 386 190
1.1.	Személyi juttatások	187 000	187 000	121 770
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		20 000	1 605
1.3.	Dologi kiadások	332 000	669 153	207 815
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadások		1 130 000	1 055 000
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)	0	0	0
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	200 078	708 718	0
3.1.	Általános tartalék	200 078	708 718	0
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	719 078	2 714 871	1 386 190

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege
(+ költségvetési többlet, - költségvetési hiány)

-837 153 191 528

Pénzeszközök változása

	Összeg Ft-ban
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	839 591
Bevételek (+)	1 577 718
Kiadások (-)	1 386 190
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	1 031 119