

I.

RENDELETEK

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Fejér Megye Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször módosított 30/2009. (XII.18.) K.r.sz. (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) rendelet végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását a 8/b. számú mellékletben rögzítettek szerint

- a). **22.050.224 ezer forint** költségvetési pénzforgalmi bevétellel,
- b). **24.211.764 ezer forint** költségvetési pénzforgalmi kiadással,
- c). **2.161.540 ezer forint** költségvetési hiánnyal hagyja jóvá.

A Közgyűlés a finanszírozási célú, egyéb aktív és passzív pénzügyi műveletekkel, előző évi kiegészítésekkel és visszatérülésekkel korrigált

- a.) bevételi főösszeget: **28.248.009 ezer forinttal**,
- b.) kiadási főösszeget: **25.941.544 ezer forinttal** fogadja el.

2. §

A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1-3. számú mellékletek költségvetési címenként, jogcímenként, jogcímcsoportonként, feladatonként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazzák.

3. §

- (1) Fejér Megye Közgyűlése az intézmények pénzmaradványát a 6/a-6/b. sz. mellékletben rögzítetteknek megfelelően hagyja jóvá és engedélyezi a felhasználását, az önkormányzati hivatal pénzmaradványát az 5. sz. mellékletben rögzítetteknek megfelelően fogadja el, és engedélyezi a 2011. évi költségvetésbe történő tervezését, azzal a kikötéssel, hogy a – pénzmaradványt csökkentő – 2010. év végi folyószámlahitel tartozás állomány visszafizetése felől a 2011. évi költségvetési rendeletben rögzítetteknek megfelelően intézkedik.

- (2) A Közgyűlés elrendeli az (1) bekezdés szerint jóváhagyott előirányzatok 2011. évi költségvetésen történő átvezetését.
- (3) A Közgyűlés felhívja az intézményvezetők figyelmét a kiemelt előirányzatok betartása kapcsán a jogszabályokból adódó személyes felelősségükre.

4. §

A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adatait a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet által előírt formában, a 8/a-d. mellékletek szerint, a hatályos jogszabályoknak megfelelően az okleveles könyvvizsgáló hitelesítő záradékával rendeli közzétenni és az Állami Számvevőszéknek megküldeni.

5. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A Közgyűlés egyidejűleg a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz. számú és az azt módosító 3/2010. (II.26.) K.r.sz., 6/2010. (IV.30.) K.r.sz., 13/2010. (VII.02.) K.r.sz., 17/2010. (X.29.) K.r.sz., 19/2010. (XII.17.) Önk., 1/2011. (I.19.) Önk. rendeletet az e rendelet 1-16. számú mellékletek szerint végrehajtottnak tekinti, és hatályon kívül helyezi.

Székesfehérvár, 2011. április 27.

a főjegyző távollétében:

Vargha Tamás s.k.
a közgyűlés elnöke

dr. Molnár Krisztián s.k.
aljegyző

*A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2011. április 28.*

dr. Molnár Krisztián s.k.
aljegyző
a főjegyző távollétében

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése
bevételeinek alakulása**

1/1. sz. melléklet / 1. oldal

C í M	Intézmények	Bevételek mindösszesen	Működési bevételek			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Önkormányz at költségvetési támogatása	Intézményi támogatás		Támogatásértékű		Előző évi ei.-maradvány átvétele, és előző évi kiegészítés		Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
			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			
																		kiadásokra
	Önkormányzat mindösszesen	Eredeti eir.	23 816 664 296	806 471 000	3 723 907 610	57 858 000	200 000 000		1 000 000	#####			12 844 848 000	874 080 057			1 050 000 000	1 500 000 000
		Módosított eir.	28 607 706 799	806 894 601	3 540 111 439	74 936 841	95 935 520	10 978 500	61 242 000	#####			13 607 400 855	894 166 287	10 524 599	9 468 875	4 309 804 414	2 090 657 437
		Teljesített	28 163 643 842	768 219 315	3 515 263 272	126 929 178	8 379 016	1 452 251	70 067 123	#####			13 550 478 794	767 235 362	129 197 826	9 468 875	4 096 540 246	2 024 827 169
		%	98	95	99	169	9	13	114	100			100	86	1 228	100	95	97
	Támogatás miatti korrekció	Eredeti eir.	-4 611 675 000										-4 511 675 000	- 100 000 000				
		Módosított eir.	-4 842 184 822										-4 647 116 494	- 195 068 328				
		Teljesített	-4 846 461 841										-4 651 393 513	- 195 068 328				
		%	100										100	100				
100	Hivatal összesen	Eredeti eir.	8 973 293 296		2 131 342 610		200 000 000			#####			828 926 000	504 525 057			1 050 000 000	1 500 000 000
		Módosított eir.	11 556 510 234		1 751 503 280	1 750 000	90 000 000			#####			237 638 600	504 825 057			4 308 644 414	1 566 563 452
		Teljesített	11 125 381 745		1 761 929 173	1 793 105	2 261 616			#####			218 803 534	349 357 177	91 345 232		4 095 373 309	1 508 933 184
		%	96		101	102	3			100			92	69			95	96
	Intézmények összesen	Eredeti eir.	19 455 046 000	806 471 000	1 592 565 000	57 858 000			1 000 000		4 511 675 000	100 000 000	12 015 922 000	369 555 000				
		Módosított eir.	21 893 381 387	806 894 601	1 788 608 159	73 186 841	5 935 520	10 978 500	61 242 000		4 647 116 494	195 068 328	13 369 762 255	389 341 230	10 524 599	9 468 875	1 160 000	524 093 985
		Teljesített	21 884 723 938	768 219 315	1 753 334 099	125 136 073	6 117 400	1 452 251	70 067 123		4 651 393 513	195 068 328	13 331 675 260	417 878 185	37 852 594	9 468 875	1 166 937	515 893 985
		%	100	95	98	171	103	13	114		100	100	100	107	360	100	101	98
201	Szent György Kórház	Eredeti eir.	13 767 356 000	46 400 000	1 172 190 000	2 000 000					713 478 000	100 000 000	11 733 288 000					
		Módosított eir.	14 581 064 595	46 400 000	1 346 782 252	15 115 000	55 520	10 978 500			21 482 656	112 755 000	12 986 729 791				1 160 000	39 605 876
		Teljesített	14 579 462 017	42 792 753	1 356 980 859	15 114 884	55 520	1 452 251	9 525 490		21 482 656	112 755 000	12 986 729 791				1 166 937	31 405 876
		%	100	92	101	100	100	13			100	100	100				101	79

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése
bevételeinek alakulása**

1/1. sz. melléklet / 2. oldal

C Í M	Intézmények	Bevételek mindösszesen	Működési bevételek			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Önkormányz at költségvetési támogatása	Intézményi támogatás		Támogatásértékű		Előző évi ei.-maradvány átvétele, és előző évi kiegészítés		Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
			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			
																		kiadásokra
400	FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi- Tekerespuszta	Eredeti eir.	1 661 457 000	721 673 000	55 487 000					884 297 000								
		Módosított eir.	1 955 010 957	721 673 000	58 676 338			300 000		1 165 352 388	2 380 231	5 972 750	656 250					
		Teljesített	1 908 928 956	693 568 671	45 108 272			300 000		1 160 942 782	2 380 231	5 972 750	656 250					
		%	98	96	77			100		100	100	100	100					
402	FMÖ Gyermekvédelmi Központja Sz.fehértvár	Eredeti eir.	858 672 000	1 060 000	5 820 000					851 792 000								
		Módosított eir.	957 346 407	1 060 000	6 895 632	481 000		300 000		943 630 129	2 700 000	200 000					2 079 646	
		Teljesített	951 067 581	1 026 023	6 929 609	481 000		300 000		935 870 524	2 700 000	200 000		1 480 779			2 079 646	
		%	99	97	100	100		100		99	100	100					100	
502	Velencei Iskola és Gyermekotthon	Eredeti eir.	301 673 000	2 500 000	5 891 000	2 700 000				290 582 000								
		Módosított eir.	377 944 906	2 500 000	13 458 752	4 430 700			3 900 000	347 812 293	700 000	4 812 406					330 755	
		Teljesített	371 690 692	1 777 472	14 200 284	4 430 700			3 900 000	341 208 320	700 000	4 812 406		330 755			330 755	
		%	98	71	106	100			100	98	100	100					100	
600	Oktatási intézmények összesen	Eredeti eir.	2 141 625 000	31 593 000	181 579 000	47 158 000			1 000 000	1 303 995 000		208 265 000	368 035 000					
		Módosított eir.	2 945 621 123	32 016 601	191 197 185	47 160 141	5 280 000		57 342 000	1 605 223 874	13 336 897	233 788 838	380 568 280	10 524 599	9 468 875		359 713 833	
		Teljesített	2 982 249 670	26 676 216	168 292 541	103 990 321	5 461 000		56 641 633	1 609 337 816	13 336 897	192 973 722	410 655 575	25 701 241	9 468 875		359 713 833	
		%	101	83	88	221	103		99	100	100	83	108	100	100		100	
501	Martonvásári Iskola	Eredeti eir.	147 460 000	3 700 000	1 761 000	2 700 000				137 799 000		1 500 000						
		Módosított eir.	211 530 552	3 700 000	4 764 101	8 917 541			2 000 000	177 115 212		2 023 551	1 012 548				11 997 599	
		Teljesített	210 230 026	1 982 376	6 481 725	8 917 541			2 000 000	175 558 871		2 023 551	1 012 548	255 815			11 997 599	
		%	99	54	136	100			100	99		100	100				100	
601	Vajda J. Gimnázium Bicske	Eredeti eir.	121 177 000	2 250 000	2 551 000	3 000 000				113 376 000								
		Módosított eir.	145 709 876	2 250 000	2 551 000	2 501 757			6 280 000	125 155 900	700 000	498 243		3 250 000			2 522 976	
		Teljesített	145 029 774	2 739 130	2 457 204				6 280 000	124 860 808	700 000	498 243		1 721 413	3 250 000		2 522 976	
		%	100	122	96				100	100	100	100		100			100	

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése
bevételeinek alakulása**

1/1. sz. melléklet / 3. oldal

C Í M	Intézmények	Bevételek mindösszesen	Működési bevételek			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Önkormányz at költségvetési támogatása	Intézményi támogatás		Támogatásértékű		Előző évi ei.-maradvány átvétele, és előző évi kiegészítés		Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek
			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		
602	József A. Iskola Bicske	Eredeti eir.	47 928 000	819 000	172 000	282 000				46 655 000							
		Módosított eir.	69 354 730	819 000	172 000	282 000				66 470 007		124 723	1 195 437				291 563
		Teljesített	69 013 972	579 291	129 592	300 000				66 101 803		124 723	1 195 437	291 563			291 563
		%	100	71	75	106				99		100	100				100
603	Prelúdium Zeneiskola Bicske	Eredeti eir.	39 630 000	3 552 000	439 000					35 639 000							
		Módosított eir.	46 413 791	3 552 000	439 000					42 422 791							
		Teljesített	46 263 563	3 725 650	341 926					42 195 987							
		%	100	105	78					99							
604	Petőfi S. Gimnázium Sárbogárd	Eredeti eir.	122 285 000	3 752 000	6 659 000	2 000 000		1 000 000		108 874 000							
		Módosított eir.	162 900 039	3 752 000	6 659 000	1 823 000		700 000		141 999 946	570 000	177 000		300 000		6 919 093	
		Teljesített	163 673 914	2 868 076	7 309 766	391 000				140 380 874	570 000	177 000		4 758 105	300 000	6 919 093	
		%	100	76	110	21				99	100	100		100		96	
605	Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd	Eredeti eir.	71 027 000	953 000	5 491 000	326 000				63 757 000		500 000					
		Módosított eir.	99 934 223	953 000	5 367 000	563 300		1 999 000		79 015 832	368 897	2 947 902	6 714 900			2 004 392	
		Teljesített	102 315 036	520 687	5 627 915	563 300		1 999 000		79 452 146	368 897	3 059 407	6 714 900	2 004 392		2 004 392	
		%	102	55	105	100				101	100	104	100			100	
607	Táncsics M. Gimnázium Mór	Eredeti eir.	116 700 000	3 442 000	2 939 000	1 460 000				108 859 000							
		Módosított eir.	129 665 773	3 442 000	3 648 772	1 360 000				120 378 001	657 000	180 000					
		Teljesített	129 198 411	3 828 764	3 827 919	794 089				119 910 639	657 000	180 000					
		%	100	111	105	58				100	100	100					
608	Perczel M. Szakképző Mór	Eredeti eir.	174 167 000	1 884 000	6 662 000	1 231 000				164 390 000							
		Módosított eir.	241 511 737	1 884 000	6 662 000	1 231 000		24 544 000		194 102 005	3 200 000	6 628 600	2 500 000			760 132	
		Teljesített	235 760 251	1 622 817	3 738 277	198 700		24 543 633		192 112 167	3 200 000	6 628 600	2 500 000	455 925		760 132	
		%	98	86	56	16				99	100	100	100			100	

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése
bevételeinek alakulása**

1/1. sz. melléklet / 4. oldal

C Í M	Intézmények	Bevételek mindösszesen	Működési bevételek			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Önkormányz at költségvetési támogatása	Intézményi támogatás		Támogatásértékű		Előző évi ei.-maradvány átvétele, és előző évi kiegészítés		Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek
			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.	72 048 000	1 085 000	1 760 000	700 000				67 903 000		600 000					
		Módosított eir.	99 750 870	1 508 601	2 018 864	2 747 500				86 370 169		600 000	310 395				6 195 341
		Teljesített	103 588 566	1 508 601	2 018 864	2 747 500				85 403 112		222 800	443 422	5 048 926			6 195 341
		%	104	100	100	100				99		37	143				100
610	Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs	Eredeti eir.	105 825 000	2 706 000	9 477 000	5 059 000				88 583 000							
		Módosított eir.	134 703 278	2 706 000	9 477 000	2 845 780	48 000	918 000		108 285 778	700 000	5 164 224	500 000	1 841 000			2 217 496
		Teljesített	125 118 695	1 028 862	4 194 689	330 000	229 000	918 000		107 995 424	700 000	5 164 224	500 000	1 841 000			2 217 496
		%	93	38	44	12	477	100		100	100	100	100	100			100
611	FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája Seregélyes	Eredeti eir.	178 677 000	3 200 000	34 811 000	14 400 000				126 266 000							
		Módosított eir.	216 524 302	3 200 000	34 811 000	14 250 000	1 720 000	2 704 000		152 724 517	555 000	2 484 650		150 000	3 764 875		160 260
		Teljesített	203 077 458	3 306 261	31 643 768	4 375 528	1 720 000	2 704 000		152 213 116	555 000	2 484 650		150 000	3 764 875		160 260
		%	94	103	91	31	100	100		100	100	100		100	100		100
612	Velencei Szakképző Iskola	Eredeti eir.	254 322 000	4 250 000	87 028 000	16 000 000				147 044 000							
		Módosított eir.	327 673 049	4 250 000	87 031 000	9 438 263	3 512 000	18 197 000		180 422 943	4 000 000	2 893 167	300 000	10 374 599	313 000		6 941 077
		Teljesített	323 016 268	2 965 701	69 914 837	9 438 263	3 512 000	18 197 000		194 166 624	4 000 000	2 893 167	300 000	10 374 599	313 000		6 941 077
		%	99	70	80	100	100	100		108	100	100	100	100	100		100
614	FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat Sz. fehérvár	Eredeti eir.	113 319 000		21 829 000					91 490 000							
		Módosított eir.	163 859 885		27 596 448	1 200 000				130 760 773	2 586 000	262 500					1 454 164
		Teljesített	162 725 860		27 596 448	1 200 000				128 986 245	2 586 000	262 500		640 503			1 454 164
		%	99		100	100				99	100	100					100
	FM-i Szakképzés- szervezési Társulás	Eredeti eir.	577 060 000							3 360 000		205 665 000	368 035 000				
		Módosított eir.	896 089 018									209 804 278	368 035 000				318 249 740
		Teljesített	963 237 876		3 009 611	74 734 400						169 254 857	397 989 268				318 249 740
		%	107									81	108				100

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése
bevételeinek alakulása**

1/1. sz. melléklet / 5. oldal

C Í M	Intézmények	Bevételek mindösszesen	Működési bevételek			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			Önkormányz at költségvetési támogatása	Intézményi támogatás		Támogatásértékű		Előző évi ei.-maradvány átvétele, és előző évi kiegészítés		Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	
			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			
																		kiadásokra
700	Közművelődési és közgűjt. int. összesen	Eredeti eir.	580 155 000	3 245 000	171 598 000	6 000 000				323 423 000		74 369 000	1 520 000					
		Módosított eir.	922 357 566	3 245 000	171 598 000	6 000 000				413 298 226	63 196 200	138 258 470	8 116 700				118 644 970	
		Teljesített	934 222 777	2 378 180	161 817 229	1 119 168	880			432 892 285	63 196 200	140 986 591	6 566 360	6 620 914				118 644 970
		%	101	73	94	19				105	100	102	81					100
701	Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár	Eredeti eir.	138 057 000	3 245 000	11 599 000	100 000				112 593 000		10 000 000	520 000					
		Módosított eir.	181 739 060	3 245 000	11 599 000	100 000				125 689 396		17 175 663	5 252 700				18 677 301	
		Teljesített	184 040 518	2 378 180	11 501 558	22 000				125 424 621		17 695 663	4 732 700	3 608 495				18 677 301
		%	101	73	99	22				100		103	90					100
702	Megyei Levéltár Sz.fehérvár	Eredeti eir.	47 843 000		1 208 000					43 866 000		2 769 000						
		Módosított eir.	56 761 179		1 208 000					52 460 387		2 769 000					323 792	
		Teljesített	54 118 135		986 358					52 260 314		223 879		323 792			323 792	
		%	95		82					100		8					100	
703	Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár	Eredeti eir.	318 567 000		120 564 000	4 000 000				137 003 000		56 000 000	1 000 000					
		Módosított eir.	558 093 596		120 564 000	4 000 000				193 498 885	62 035 200	80 041 257	1 000 000				96 954 254	
		Teljesített	569 404 963		114 297 245	703 232				210 620 533	62 035 200	84 794 499					96 954 254	
		%	102		95	18				109	100	106					100	
704	Megyei Művelődési Központ Sz.fehérvár	Eredeti eir.	75 688 000		38 227 000	1 900 000				29 961 000		5 600 000						
		Módosított eir.	125 763 731		38 227 000	1 900 000				41 649 558	1 161 000	38 272 550	1 864 000				2 689 623	
		Teljesített	126 659 161		35 032 068	393 936	880			44 586 817	1 161 000	38 272 550	1 833 660	2 688 627			2 689 623	
		%	101		92	21				107	100	100	98				100	
801	FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	Eredeti eir.	144 108 000							144 108 000								
		Módosított eir.	154 035 833							150 316 928							3 718 905	
		Teljesített	157 102 245		5 305					149 659 130				3 718 905			3 718 905	
		%	102							100							100	

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése
kiadásainak alakulása**

Ft-ban

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	Feltűjtás	Felhalmozási kiadások	Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai	Tartalék
							működésre	felhalmozásra	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra					
Önkormányzat mindösszesen	Eredeti eir.	4347	23 816 664 296	8 843 568 480	2 250 140 120	9 518 898 720			2 000 000	1 000 000		176 560 000	49 714 000	76 081 373	1 427 151 523	700 000 000	771 550 080	
	Módosított eir.	4392	28 607 706 799	9 534 816 547	2 465 856 114	10 570 367 767			19 203 247	6 846 703	154 996 550	292 760 463	88 991 622	127 909 383	2 146 191 354	1 324 151 067	1 875 615 982	
	Teljesített	4054	25 524 246 714	9 095 056 699	2 366 464 402	10 205 458 483			18 885 747	6 846 703	154 996 550	282 982 035	83 796 198	123 779 576	1 870 840 854	1 315 139 467		
	%	92	89	95	96	97			98	100	100	97	94	97	87	99		
Támogatás miatti korrekció	Eredeti eir.		-4 611 675 000				-4 511 675 000	-100 000 000										
	Módosított eir.		-4 842 184 822				-4 647 116 494	-195 068 328										
	Teljesített		-4 846 461 841				-4 651 393 513	-195 068 328										
	%						100	100										
100 Hivatal összesen	Eredeti eir.	67	8 973 293 296	455 462 480	121 289 120	1 101 338 720	4 511 675 000	100 000 000	2 000 000	1 000 000		176 300 000		76 081 373	956 596 523	700 000 000	771 550 080	
	Módosított eir.	65	11 556 510 234	493 475 151	133 957 334	1 379 603 181	4 647 116 494	195 068 328	19 203 247	4 756 000	27 327 995	218 690 463		93 075 021	1 144 789 971	1 323 831 067	1 875 615 982	
	Teljesített	57	9 248 214 748	386 425 016	100 443 235	1 205 734 500	4 651 393 513	195 068 328	18 885 747	4 756 000	27 327 995	193 261 222		92 280 187	1 057 807 938	1 314 831 067		
	%	88	80	78	75	87	100	100	98	100	100	88		99	92	99		
Intézmények összesen	Eredeti eir.	4280	19 455 046 000	8 388 106 000	2 128 851 000	8 417 560 000						260 000	49 714 000		470 555 000			
	Módosított eir.	4327	21 893 381 387	9 041 341 396	2 331 898 780	9 190 764 586			2 090 703	127 668 555	74 070 000	88 991 622	34 834 362	1 001 401 383	320 000			
	Teljesített	3997	21 122 493 807	8 708 631 683	2 266 021 167	8 999 723 983			2 090 703	127 668 555	89 720 813	83 796 198	31 499 389	813 032 916	308 400			
	%	92	96	96	97	98			100	100	121	94	90	81	96			
201 Szent György Kórház	Eredeti eir.	2717	13 767 356 000	5 323 933 000	1 405 972 000	6 937 451 000									100 000 000			
	Módosított eir.	2717	14 581 064 595	5 541 682 242	1 477 239 914	7 206 697 899						72 500 000		9 716 400	272 908 140	320 000		
	Teljesített	2513	14 137 284 023	5 276 732 113	1 421 949 022	7 196 427 555						72 405 753		6 915 625	162 545 555	308 400		
	%	92	97	95	96	100						100		71	60	96		
306 FMÓ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta	Eredeti eir.	490	1 661 457 000	825 316 000	207 827 000	618 821 000							9 493 000					
	Módosított eir.	504	1 955 010 957	906 980 786	228 619 644	806 402 853							5 493 000	6 569 569	945 105			
	Teljesített	469	1 921 596 644	876 995 876	228 619 575	806 402 854							2 141 360	6 491 874	945 105			
	%	93	98	97	100	100							39	99	100			
402 FMÓ Gyermekvédelmi Központja Sz.fehérvár	Eredeti eir.	211	858 672 000	621 101 000	96 382 000	108 595 000							32 594 000					
	Módosított eir.	220	957 346 407	656 059 084	109 369 700	124 914 308							64 303 315	2 700 000				
	Teljesített	210	954 721 521	654 100 561	109 279 798	123 830 109							64 888 523	2 622 530				
	%	95	100	100	100	99							101	97				

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése
kiadásainak alakulása**

Ft-ban

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	Feltöltés	Felhalmozási kiadások	Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai	Tartalék	
							működésre	felhalmozásra	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra						
																			kiadás
502	Velencei Iskola és Gyermekotthon	Eredeti eir.	115	301 673 000	184 844 000	48 306 000	66 847 000							1 676 000					
		Módosított eir.	115	377 944 906	211 581 729	57 523 223	100 705 113								1 676 000		6 458 841		
		Teljesített	108	364 842 555	209 529 679	57 409 818	91 774 546								1 019 202		5 109 310		
		%	94	97	99	100	91								61		79		
600	Oktatási intézmények összesen	Eredeti eir.	517	2 141 625 000	1 033 693 000	270 359 000	462 427 000					160 000		5 951 000		369 035 000			
		Módosított eir.	541	2 945 621 123	1 237 663 324	332 865 174	620 823 728	2 090 703	88 292 611	10 000		17 519 307	10 363 393	635 992 883					
		Teljesített	479	2 789 056 464	1 226 339 603	325 972 599	542 815 094	2 090 703	88 292 611	10 000		15 747 113	9 984 431	577 804 310					
		%	89	95	99	98	87	100	100	100	100	90	96	91					
501	Martonvásári Iskola	Eredeti eir.	61	147 460 000	107 435 000	27 559 000	12 466 000												
		Módosított eir.	64	211 530 552	131 954 816	35 077 031	33 116 039			660 118				710 000		10 012 548			
		Teljesített	59	200 875 215	125 635 986	33 720 450	30 920 029			660 118				710 000		9 228 632			
		%	92	95	95	96	93			100				100		92			
601	Vajda J. Gimnázium Bicske	Eredeti eir.	41	121 177 000	80 970 000	22 119 000	17 751 000							337 000					
		Módosított eir.	42	145 709 876	87 242 412	24 746 186	22 001 302	698 473	1 395 661			337 000		9 288 842					
		Teljesített	36	142 445 703	86 314 791	22 972 946	21 981 226	698 473	1 395 661					9 082 606					
		%	86	98	99	93	100			100	100			98					
602	József A. Iskola Bicske	Eredeti eir.	20	47 928 000	33 350 000	8 739 000	5 473 000							366 000					
		Módosított eir.	21	69 354 730	44 498 713	12 599 447	10 031 570			39 080				366 000		1 819 920			
		Teljesített	19	68 382 854	47 243 943	12 598 692	6 645 183			39 080				36 156		1 819 800			
		%	90	99	106	100	66			100				10		100			
603	Prelidium Zeneiskola Bicske	Eredeti eir.	15	39 630 000	27 812 000	7 061 000	4 757 000												
		Módosított eir.	16	46 413 791	32 652 228	8 285 777	5 475 786												
		Teljesített	15	46 256 222	32 769 437	8 672 503	4 814 282												
		%	94	100	100	105	88												
604	Petőfi S. Gimnázium Sárbogárd	Eredeti eir.	45	122 285 000	69 887 000	17 870 000	32 956 000							572 000		1 000 000			
		Módosított eir.	48	162 900 039	95 870 151	25 712 251	32 735 294			6 140 343				572 000		1 870 000			
		Teljesített	39	158 460 045	95 180 889	26 013 702	28 938 496			6 140 343				245 365		1 941 250			
		%	81	97	99	101	88			100				43		104			
605	Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd	Eredeti eir.	22	71 027 000	47 225 000	12 984 000	10 506 000							312 000					
		Módosított eir.	22	99 934 223	59 451 951	16 274 933	13 923 718			568 724				312 000	368 897	9 034 000			
		Teljesített	22	96 554 343	59 575 503	16 276 399	11 734 020			568 724				312 000	368 897	7 718 800			
		%	100	97	100	100	84			100				100	100	85			

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése
kiadásainak alakulása**

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	Feltűjtás	Felhalmozási kiadások	Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai	Tartalék	
							működésre	felhalmozásra	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra						
																			kiadás
607	Táncsics M. Gimnázium Mór	Eredeti eir.	34	116 700 000	79 244 000	19 865 000	17 591 000												
		Módosított eir.	34	129 665 773	85 069 559	23 341 446	20 402 768						195 000				657 000		
		Teljesített	33	128 928 471	84 332 257	23 341 446	20 402 768						195 000				657 000		
		%	97	99	99	100	100						100				100		
608	Perczel M. Szakképző Mór	Eredeti eir.	55	174 167 000	114 841 000	30 056 000	28 892 000					150 000		228 000					
		Módosított eir.	54	241 511 737	136 802 881	36 484 942	42 915 182				185 942			6 416 600	5 000 000		13 706 190		
		Teljesített	52	233 560 206	134 977 994	36 055 913	37 551 084				185 942			5 617 430	5 042 449		14 129 394		
		%	96	97	99	99	88				100			88	101		103		
609	Gárdonyi G. Iskola Mór	Eredeti eir.	26	72 048 000	46 508 000	11 949 000	13 074 000					10 000		507 000					
		Módosított eir.	26	99 750 870	57 695 176	15 426 865	18 123 500				5 857 841	10 000		815 298			1 822 190		
		Teljesített	25	97 481 854	56 529 236	15 414 150	17 033 139				5 857 841	10 000		815 298			1 822 190		
		%	96	98	98	100	94				100	100		100			100		
610	Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs	Eredeti eir.	35	105 825 000	69 830 000	17 790 000	18 200 000							5 000					
		Módosított eir.	37	134 703 278	83 888 278	21 027 996	23 014 931			213 250	2 217 496			155 747	245 000		3 940 580		
		Teljesített	32	122 653 385	77 642 296	19 923 472	18 333 974			213 250	2 217 496			189 347	244 820		3 888 730		
		%	86	91	93	95	80			100	100			122	100		99		
611	FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája Seregélyes	Eredeti eir.	51	178 677 000	110 745 000	28 570 000	39 104 000							258 000					
		Módosított eir.	54	216 524 302	123 353 120	31 957 164	49 902 387			682 000	160 260			1 158 000	1 449 496		7 861 875		
		Teljesített	46	200 860 225	112 388 745	28 766 458	49 863 563			682 000	160 260			1 144 855	1 448 744		6 405 600		
		%	85	93	91	90	100			100	100			99	100		81		
612	Velencei Szakképző Iskola	Eredeti eir.	65	254 322 000	121 667 000	34 488 000	94 801 000							3 366 000					
		Módosított eir.	68	327 673 049	146 801 284	40 807 325	100 316 701			496 980	6 941 077			6 481 662	3 300 000		22 528 020		
		Teljesített	59	308 143 276	145 171 705	38 730 022	95 763 567			496 980	6 941 077			6 481 662	2 879 521		11 678 742		
		%	87	94	99	95	95			100	100			100	87		52		
614	FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat Sz. fehérvár	Eredeti eir.	39	113 319 000	65 762 000	15 865 000	31 692 000												
		Módosított eir.	47	163 859 885	92 353 120	25 243 168	40 817 469										5 446 128		
		Teljesített	35	161 113 288	92 232 254	25 048 783	39 350 403										4 481 848		
		%	74	98	100	99	96										82		

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése
kiadásainak alakulása**

Ft-ban

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	Feltűjtés	Felhalmozási kiadások	Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai	Tartalék
							működésre	felhalmozásra	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra					
	Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás	Eredeti eir.	8	577 060 000	58 417 000	15 444 000	135 164 000										368 035 000	
		Módosított eir.	8	896 089 018	60 029 635	15 880 643	208 047 081				64 126 069						548 005 590	
		Teljesített	7	823 341 377	76 344 567	18 437 663	159 483 360				64 126 069						504 949 718	
		%	88	92	127	116	77				100						92	
700	Közművelődési és közgyűjt. int. összesen	Eredeti eir.	190	580 155 000	301 315 000	75 951 000	201 269 000					100 000					1 520 000	
		Módosított eir.	190	922 357 566	384 585 146	100 903 282	311 551 185				36 664 539	1 560 000			3 831 000		83 262 414	
		Teljesített	178	801 748 097	362 866 739	97 446 444	218 839 144				36 664 539	17 305 060			3 831 035		64 795 136	
		%	94	87	94	97	70				100	1 109			100		78	
701	Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár	Eredeti eir.	47	138 057 000	79 659 000	19 750 000	38 128 000										520 000	
		Módosított eir.	47	181 739 060	97 041 373	25 832 466	41 940 340										16 924 881	
		Teljesített	47	174 904 825	94 746 985	25 104 003	36 715 786										18 338 051	
		%	100	96	98	97	88										108	
702	Megyei Levéltár Sz.fehérvár	Eredeti eir.	19	47 843 000	33 211 000	8 459 000	6 073 000					100 000						
		Módosított eir.	19	56 761 179	35 936 698	9 895 881	10 572 350					100 000					256 250	
		Teljesített	15	53 759 819	35 394 852	9 826 509	8 282 208										256 250	
		%	79	95	98	99	78										100	
703	Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár	Eredeti eir.	108	318 567 000	158 447 000	40 449 000	118 671 000										1 000 000	
		Módosított eir.	108	558 093 596	211 323 516	54 126 936	191 761 322				36 664 539						64 217 283	
		Teljesített	100	457 724 834	191 794 244	51 521 034	117 532 782				36 664 539	15 845 060					44 367 175	
		%	93	82	91	95	61				100						69	
704	Megyei Művelődési Központ Sz.fehérvár	Eredeti eir.	16	75 688 000	29 998 000	7 293 000	38 397 000											
		Módosított eir.	16	125 763 731	40 283 559	11 047 999	67 277 173					1 460 000			3 831 000		1 864 000	
		Teljesített	16	115 358 619	40 930 658	10 994 898	56 308 368					1 460 000			3 831 035		1 833 660	
		%	100	92	102	100	84					100			100		98	
801	FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	Eredeti eir.	40	144 108 000	97 904 000	24 054 000	22 150 000											
		Módosított eir.	40	154 035 833	102 789 085	25 377 843	19 669 500				2 711 405				1 654 000		1 834 000	
		Teljesített	40	153 244 503	102 067 112	25 343 911	19 634 681				2 711 405				1 653 894		1 833 500	
		%	100	99	99	100	100					100			100		100	

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetés bevételeinek alakulása

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név)		Tárgyévi bevételek összesen	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatásértékű		Előző évi ei.- maradvány átvétele és előző évi kiegészítés	Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek
			Egyéb működési bevételek	Működésre átvett pénz áht-n kívülről	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülről		működési	felhalmozási		
								bevétel			
Bevétellel járó feladatok	Eredeti eir.	8 973 293 296	2 131 342 610		200 000 000		2 758 499 629	828 926 000	504 525 057		2 550 000 000
	Módosított eir.	11 556 510 234	1 751 503 280	1 750 000	90 000 000		3 095 585 431	237 638 600	504 825 057		5 875 207 866
	Teljesítés	11 125 381 745	1 761 929 173	1 793 105	2 261 616		3 095 585 415	218 803 534	349 357 177	91 345 232	5 604 306 493
	%	96	101	102	3		100	92	69		95
I. Működési bevételek	Eredeti eir.	2 131 342 610	2 131 342 610								
	Módosított eir.	1 751 075 280	1 751 075 280								
	Teljesítés	1 762 691 144	1 760 386 423	43 105	2 261 616						
	%	101	101								
Bérleti díjak	Eredeti eir.	140 000 000	140 000 000								
	Módosított eir.	154 602 500	154 602 500								
	Teljesítés	140 022 527	140 022 527								
	%	91	91								
ÁFA bevételek	Eredeti eir.										
	Módosított eir.	1 000 000	1 000 000								
	Teljesítés	1 024 866	1 024 866								
	%	102	102								
Kamatbevételek	Eredeti eir.	50 000 000	50 000 000								
	Módosított eir.	50 000 000	50 000 000								
	Teljesítés	63 464 995	63 464 995								
	%	127	127								
Hivatal egyéb működési bevétel	Eredeti eir.	2 000 000	2 000 000								
	Módosított eir.	7 500 000	7 500 000								
	Teljesítés	20 134 698	17 829 977	43 105	2 261 616						
	%	268	238								
Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei	Eredeti eir.	25 000 000	25 000 000								
	Módosított eir.	25 000 000	25 000 000								
	Teljesítés	18 204 394	18 204 394								
	%	73	73								

Ft-ban

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetés bevételeinek alakulása

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név)	Tárgyévi bevételek összesen	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatásértékű		Előző évi ei.- maradvány átvétele és előző évi kiegészítés	Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek
		Egyéb működési bevételek	Működésre átvett pénz áht-n kívülről	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülről		működési	felhalmozási		
Önkormányzat sajátos működési bevétele	Eredeti eir.	1 914 342 610	1 914 342 610							
	Módosított eir.	1 512 972 780	1 512 972 780							
	Teljesítés	1 519 839 664	1 519 839 664							
	%	100	100							
Normatív elosztású SZJA	Eredeti eir.	214 342 610	214 342 610							
	Módosított eir.	212 972 780	212 972 780							
	Teljesítés	212 972 780	212 972 780							
	%	100	100							
Illetékbevételek	Eredeti eir.	1 700 000 000	1 700 000 000							
	Módosított eir.	1 300 000 000	1 300 000 000							
	Teljesítés	1 306 866 884	1 306 866 884							
	%	101	101							
II.Központi költségvetéstől kapott támogatás	Eredeti eir.	2 758 499 629				2 758 499 629				
	Módosított eir.	3 096 615 431				3 095 585 431	1 030 000			
	Teljesítés	3 096 615 415				3 095 585 415	1 030 000			
	%	100				100	100			
Normatív állami hozzájárulás	Eredeti eir.	2 725 676 429				2 725 676 429				
	Módosított eir.	2 710 223 962				2 710 223 962				
	Teljesítés	2 710 223 962				2 710 223 962				
	%	100				100				
Normatív kötött felhasználású állami támogatás	Eredeti eir.	32 823 200				32 823 200				
	Módosított eir.	32 823 200				32 823 200				
	Teljesítés	32 823 200				32 823 200				
	%	100				100				

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetés bevételeinek alakulása

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név)	Tárgyévi bevételek összesen	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatásértékű		Előző évi ei.- maradvány átvétele és előző évi kiegészítés	Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek
		Egyéb működési bevételek	Működésre átvett pénz áht-n kívülről	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülről		működési	felhalmozási		
Központosított és egyéb támogatások	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	353 568 269				352 538 269	1 030 000			
	Teljesítés	353 568 253				352 538 253	1 030 000			
	%	100				100	100			
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	2 365 000				2 365 000				
	Teljesítés	2 365 000				2 365 000				
	%	100				100				
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos hozzájárulás	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	68 922 315				68 922 315				
	Teljesítés	68 922 315				68 922 315				
	%	100				100				
Keresetkiegészítés	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	217 826 265				217 826 265				
	Teljesítés	217 826 249				217 826 249				
	%	100				100				
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására támogatás	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	4 198 945				4 198 945				
	Teljesítés	4 198 945				4 198 945				
	%	100				100				
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	11 118 000				11 118 000				
	Teljesítés	11 118 000				11 118 000				
	%	100				100				
Teljesítmény motivációs pályázat	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	1 030 000					1 030 000			
	Teljesítés	1 030 000					1 030 000			
	%	100					100			

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetés bevételeinek alakulása

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név)	Tárgyévi bevételek összesen	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatásértékű		Előző évi ei.- maradvány átvétele és előző évi kiegészítés	Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek
		Egyéb működési bevételek	Működésre átvett pénz áht-n kívülről	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülről		működési	felhalmozási		
							bevétel			
IV. Átvett pénzeszközök	Eredeti eir.	1 333 451 057					828 926 000	504 525 057		
	Módosított eir.	747 243 323	428 000	1 750 000			236 608 600	504 825 057		3 631 666
	Teljesítés	574 055 127	1 542 750	1 750 000			217 773 534	349 357 177		3 631 666
	%	77	360	100			92	69		100
Területfejlesztési Tanács költségeihez	Eredeti eir.	22 000 000					21 000 000	1 000 000		
	Módosított eir.	22 000 000					21 000 000	1 000 000		
	Teljesítés	22 000 000					21 000 000	1 000 000		
	%	100					100	100		
Országgyűlési képviselő választás	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	9 423 520					9 423 520			
	Teljesítés	9 423 520					9 423 520			
	%	100					100			
Helyi önkormányzati választás	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	18 438 090					18 438 090			
	Teljesítés	18 438 090					18 438 090			
	%	100					100			
Országos, Települési és Területi Kisebbségi választás	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	597 750					597 750			
	Teljesítés	597 750					597 750			
	%	100					100			
Nevelési tanácsadói tevékenység támogatás	Eredeti eir.									
	Módosított eir.									
	Teljesítés	2 498 700					2 498 700			
	%									
Időközi választás lebonyolítása	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	6 215					6 215			
	Teljesítés	6 215					6 215			
	%	100					100			

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetés bevételeinek alakulása

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név)	Tárgyévi bevételek összesen	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatásértékű		Előző évi ei.- maradvány átvétele és előző évi kiegészítés	Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek
		Egyéb működési bevételek	Működésre átvett pénz áht-n kívülről	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülről		működési	felhalmozási		
							bevétel			
Megyei Védelmi Bizottság támogatása	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	6 000 000					5 700 000	300 000		
	Teljesítés	13 800 000					13 500 000	300 000		
	%	230					237	100		
Szociális Intézmények rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	71 979 420					71 979 420			
	Teljesítés	71 979 420					71 979 420			
	%	100					100			
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei	Eredeti eir.	892 000					892 000			
	Módosított eir.	3 741 705	428 000	50 000			2 197 180			1 066 525
	Teljesítés	3 753 869	428 851	50 000			2 208 493			1 066 525
	%	100	100	100			101			100
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei	Eredeti eir.	892 000					892 000			
	Módosított eir.	4 493 184					1 928 043			2 565 141
	Teljesítés	4 496 037	1 271				1 929 625			2 565 141
	%	100					100			100
Szociális szakosított ellátási formák 2008. évi kiegészítő felújítási támogatása	Eredeti eir.	14 325 000						14 325 000		
	Módosított eir.	14 325 000						14 325 000		
	Teljesítés									
	%									
Élhetőbb körülmények (TIOP 3.4.2.)	Eredeti eir.	23 356 373						23 356 373		
	Módosított eir.	23 356 373						23 356 373		
	Teljesítés	21 943 108	383 379					21 559 729		
	%	94						92		
Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege	Eredeti eir.	92 664 000					92 664 000			
	Módosított eir.	86 981 000					86 981 000			
	Teljesítés	68 679 840					68 679 840			
	%	79					79			

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi költségvetés bevételeinek alakulása

Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név)	Tárgyévi bevételek összesen	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Önkormányzat költségvetési támogatása	Támogatásértékű		Előző évi ei.- maradvány átvétele és előző évi kiegészítés	Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek
		Egyéb működési bevételek	Működésre átvett pénz áht-n kívülről	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülről		működési	felhalmozási		
Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer felújítására (KDOP)	Eredeti eir.	229 675 523						229 675 523		
	Módosított eir.	229 675 523						229 675 523		
	Teljesítés	93 336 986	558 112					92 778 874		
	%	41						40		
Petőfi S Gimnázium rekonstrukciója	Eredeti eir.	236 168 161						236 168 161		
	Módosított eir.	236 168 161						236 168 161		
	Teljesítés	233 796 516	77 942					233 718 574		
	%	99						99		
Kompetencia alapú oktatás	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	15 657 382						15 657 382		
	Teljesítés	4 905 076	93 195					4 811 881		
	%	31						31		
Szent György Kórház működési forráshiányának központi támogatása	Eredeti eir.	713 478 000						713 478 000		
	Módosított eir.									
	Teljesítés									
	%									
Alap és szakellátások fejlesztése - Gyermekvédelem 0083 pályázat	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	1 701 000						1 701 000		
	Teljesítés	1 701 000						1 701 000		
	%	100						100		
Gyermekvédelmi Központ - 0089 pályázat	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	999 000						999 000		
	Teljesítés	999 000						999 000		
	%	100						100		
Megyei Ifjúsági Nap támogatása	Eredeti eir.									
	Módosított eir.	100 000		100 000						
	Teljesítés	100 000		100 000						
	%	100		100						

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. 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
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra			
					kiadásokra		kiadás							
Forráskiegészítő hitel kamatai	Eredeti eir.	150 000 000			150 000 000									
	Módosított eir.	150 000 000			150 000 000									
	Teljesítés	85 728 620			85 728 620									
	%	57			49									
Fejlesztési hitel kamata és kötvény adósságterhe	Eredeti eir.	150 000 000			150 000 000									
	Módosított eir.	239 900 000			239 900 000									
	Teljesítés	222 805 979			222 805 979									
	%	93			93									
Kötvénytörlesztés	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	660 042 500												660 042 500
	Teljesítés	660 042 500												660 042 500
	%	100												100
IV. Közgyűlés közvetlen kiadásai	Eredeti eir.	139 000 000	95 300 000	25 700 000	18 000 000									
	Módosított eir.	144 993 425	95 300 000	25 700 000	18 000 000								5 993 425	
	Teljesítés	143 210 515	94 896 386	25 359 344	17 571 360								5 383 425	
	%	99	100	99	98								90	
Közgyűlés működésének kiadásai	Eredeti eir.	139 000 000	95 300 000	25 700 000	18 000 000									
	Módosított eir.	144 993 425	95 300 000	25 700 000	18 000 000								5 993 425	
	Teljesítés	143 210 515	94 896 386	25 359 344	17 571 360								5 383 425	
	%	99	100	99	98								90	
V. Önkormányzat működésével kapcsolatos kötelező feladatok	Eredeti eir.	105 075 000	1 062 480	246 720	80 741 800			2 000 000			21 000 000			24 000
	Módosított eir.	136 341 572	17 340 638	4 904 501	77 882 464			14 163 969			22 050 000			
	Teljesítés	126 098 854	16 990 138	4 806 272	68 405 975			13 846 469			22 050 000			
	%	92	98	98	88			98			100			
Kötelező feladatok önkormányzati költségvetésen kívüli ellátására támogatás	Eredeti eir.	42 275 000	1 062 480	246 720	17 941 800			2 000 000			21 000 000			24 000
	Módosított eir.	57 266 997	2 781 800	1 227 651	25 194 437			6 013 109			22 050 000			
	Teljesítés	51 391 025	2 511 300	1 150 904	19 665 712			6 013 109			22 050 000			
	%	90	90	94	78			100			100			
Szakszervezet támogatása	Eredeti eir.	1 000 000									1 000 000			
	Módosított eir.	1 000 000									1 000 000			
	Teljesítés	1 000 000									1 000 000			
	%	100									100			

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. 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
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra			
Sportági SZÖV. SZÖV. sportigazgatási feladatok	Eredeti eir.	15 000 000								15 000 000				
	Módosított eir.	15 000 000								15 000 000				
	Teljesítés	15 000 000								15 000 000				
	%	100								100				
Sportági SZÖV. SZÖV. szabadidő és diáksport feladatok	Eredeti eir.	5 000 000								5 000 000				
	Módosított eir.	5 000 000								5 000 000				
	Teljesítés	5 000 000								5 000 000				
	%	100								100				
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása	Eredeti eir.	1 000 000						1 000 000						
	Módosított eir.	1 000 000						1 000 000						
	Teljesítés	1 000 000						1 000 000						
	%	100						100						
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	Eredeti eir.	1 000 000						1 000 000						
	Módosított eir.	1 000 000						1 000 000						
	Teljesítés	1 000 000						1 000 000						
	%	100						100						
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	Eredeti eir.	892 000	540 000	97 200	254 800									
	Módosított eir.	3 741 705	1 104 000	243 000	1 344 705			1 000 000		50 000				
	Teljesítés	2 916 716	1 055 820	225 150	585 746			1 000 000		50 000				
	%	78	96	93	44			100		100				
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai	Eredeti eir.	892 000	522 480	149 520	196 000									24 000
	Módosított eir.	4 493 184	1 677 800	984 651	830 733					1 000 000				
	Teljesítés	4 181 426	1 455 480	925 754	800 192					1 000 000				
	%	93	87	94	96					100				
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (COMMITMENT KHT)	Eredeti eir.	15 000 000			15 000 000									
	Módosított eir.	15 000 000			15 000 000									
	Teljesítés	10 875 000			10 875 000									
	%	73			73									
Gyermekvédelmi szakellátási feladatok	Eredeti eir.	2 491 000			2 491 000									
	Módosított eir.	3 511 334			498 225			3 013 109						
	Teljesítés	3 013 109						3 013 109						
	%	86						100						

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. 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
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra			
					kiadásokra		kiadás							
VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek működtetése	Eredeti eir.	504 289 320	3 000 000	702 000	378 787 320					121 800 000				
	Módosított eir.	568 517 093	3 000 000	702 000	414 764 093					149 881 000			170 000	
	Teljesítés	564 023 980	1 750 000	463 185	412 549 795					149 091 000			170 000	
	%	99	58	66	99					99			100	
Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.	Eredeti eir.	70 000 000								70 000 000				
	Módosított eir.	85 000 000								85 000 000				
	Teljesítés	85 000 000								85 000 000				
	%	100								100				
VVSI Nonprofit Kft.	Eredeti eir.	50 800 000								50 800 000				
	Módosított eir.	71 357 773			7 266 773					64 091 000				
	Teljesítés	69 598 610			5 507 610					64 091 000				
	%	98			76					100				
FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.	Eredeti eir.	378 489 320			378 489 320									
	Módosított eir.	406 989 320			406 989 320									
	Teljesítés	406 534 185			406 534 185									
	%	100			100									
Fejér Paktum Közhasznú Egyesület	Eredeti eir.	5 000 000	3 000 000	702 000	298 000					1 000 000				
	Módosított eir.	5 000 000	3 000 000	702 000	508 000					790 000				
	Teljesítés	2 721 185	1 750 000	463 185	508 000									
	%	54	58	66	100									
Katonai Emlékpark Közhasznú Kft	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	170 000											170 000	
	Teljesítés	170 000											170 000	
	%	100											100	
VII. Önkormányzat megyepolitikai célfeladatai	Eredeti eir.	140 050 000	600 000	140 400	105 809 600			1 000 000		32 500 000				
	Módosított eir.	293 123 846	6 181 123	3 476 361	203 959 909	12 039 212		5 039 278	1 000 000	45 759 463	2 125 000	2 193 500	11 350 000	
	Teljesítés	195 346 493	6 181 123	3 446 436	138 993 758	12 039 176		5 039 278	1 000 000	22 120 222	2 125 000	2 051 500	2 350 000	
	%	67	100	99	68	199		100	100	48	100	94	21	
Megyei feladatok decentralizált támogatása	Eredeti eir.	18 000 000								18 000 000				
	Módosított eir.	32 188 931	2 972 032	778 636	7 672 576	5 446 128		900 000		14 419 559				
	Teljesítés	25 234 207	2 972 032	778 636	7 672 571	5 446 128		900 000		7 464 840				
	%	78	100	100	100	97		100		52				

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. 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
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra			
					kiadásokra		kiadás							
Közygylés elnöke(501)	Eredeti eir.	12 000 000									12 000 000			
	Módosított eir.	16 246 345	2 819 201	743 633	4 110 278	1 766 128		80 000			6 727 105			
	Teljesítés	15 747 080	2 819 201	743 633	4 110 278	1 766 128		80 000			6 227 840			
	%	97	100	100	100	89		100			93			
Intézményfenntartói Szakbizottság	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	1 370 000				900 000					470 000			
	Teljesítés	1 200 000				900 000					300 000			
	%	88				100					64			
Fejlesztési Szakbizottság	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	4 482 250				1 060 000		390 000			3 032 250			
	Teljesítés	1 700 000				1 060 000		390 000			250 000			
	%	38				100		100			8			
Oktatási és Kulturális Bizottság (505)	Eredeti eir.	700 000									700 000			
	Módosított eir.	1 010 000				770 000		90 000			150 000			
	Teljesítés	960 000				770 000		90 000			100 000			
	%	95				100		100			67			
Szociális Bizottság (506)	Eredeti eir.	700 000									700 000			
	Módosított eir.	550 000				550 000								
	Teljesítés	550 000				550 000								
	%	100				100								
Egészségügyi Bizottság (507)	Eredeti eir.	700 000									700 000			
	Módosított eir.	400 000				400 000								
	Teljesítés	400 000				400 000								
	%	100				100								
Önkormányzati Vidékfejlesztési és Kömyvédelmi Bizottság(509)	Eredeti eir.	700 000									700 000			
	Módosított eir.	1 492 200			982 200			240 000			270 000			
	Teljesítés	1 372 195			982 195			240 000			150 000			
	%	92			100			100			56			
Ifjúsági és Turisztikai Bizottság (510)	Eredeti eir.	700 000									700 000			
	Módosított eir.	581 500			144 500						437 000			
	Teljesítés	581 500			144 500						437 000			
	%	100			100						100			

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. 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
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra			
					kiadásokra		kiadás							
Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizottság (511)	Eredeti eir.	700 000								700 000				
	Módosított eir.	2 139 307					100 000			2 039 307				
	Teljesítés	100 000					100 000							
	%	5					100							
Külkapcsolatok finanszírozása (513)	Eredeti eir.	1 800 000								1 800 000				
	Módosított eir.	3 917 329	152 831	35 003	2 435 598					1 293 897				
	Teljesítés	2 623 432	152 831	35 003	2 435 598									
	%	67	100	100	100									
Közvetlen megyepolitikai célfeladatok	Eredeti eir.	7 000 000						1 000 000		6 000 000				
	Módosított eir.	24 189 278			700 000		4 139 278	1 000 000		7 000 000			11 350 000	
	Teljesítés	13 770 453			347 675		4 139 278	1 000 000		5 933 500			2 350 000	
	%	57			50		100	100		85			21	
Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	1 000 000								1 000 000				
	Teljesítés	1 000 000								1 000 000				
	%	100								100				
Megyei települ. BURSA Hungarica Ösztöndíj támogatása	Eredeti eir.	5 000 000								5 000 000				
	Módosított eir.	5 000 000								5 000 000				
	Teljesítés	4 433 500								4 433 500				
	%	89								89				
Pénzügyi és Katasztrófa Keret	Eredeti eir.	1 000 000						1 000 000						
	Módosított eir.	1 000 000						1 000 000						
	Teljesítés	1 000 000						1 000 000						
	%	100						100						
Megyei Lakásalap	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	3 050 000			700 000								2 350 000	
	Teljesítés	2 697 675			347 675								2 350 000	
	%	88			50								100	
FM-i kulturális élet támogatása	Eredeti eir.	800 000								800 000				
	Módosított eir.	800 000								800 000				
	Teljesítés	500 000								500 000				
	%	63								63				

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. 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
					működési	felhalmozási	működési	felhalmozási		működésre	felhalmozásra			
					kiadásokra		kiadás							
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia hallgatóinak támogatása	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	1 600 000												
	Teljesítés	1 600 000												
	%	100												
Táncház működtetése	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	14 602 500								14 602 500				
	Teljesítés													
	%													
VIII. Felújítási célok	Eredeti eir.	76 081 373										76 081 373		
	Módosított eir.	104 612 435			967 406	10 480 231		3 000 000				89 602 673	562 125	
	Teljesítés	103 817 601			967 406	10 480 231		3 000 000				88 807 839	562 125	
	%	99			100	100		100				99	100	
Dunaújváros Intercisa Múzeum épületének felújítása	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	3 000 000						3 000 000						
	Teljesítés	3 000 000						3 000 000						
	%	100						100						
Gyermekvédelmi Központ Előszállás, Lepsény, Sárbogárd épületeinek korszerűsítése (TIOP 3.4.2)	Eredeti eir.	61 756 373										61 756 373		
	Módosított eir.	69 644 710			967 406							68 115 179	562 125	
	Teljesítés	68 849 876			967 406							67 320 345	562 125	
	%	99			100							99	100	
Szociális szakellátó rendszer felújítása (Gánt, Mezőszilas, Tekerespuszta)	Eredeti eir.	14 325 000										14 325 000		
	Módosított eir.	21 487 494										21 487 494		
	Teljesítés	21 487 494										21 487 494		
	%	100										100		
ISZI viharkár helyreállítása és érintésvédelmi rendszer hiányosságának megszüntetése	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	2 380 231						2 380 231						
	Teljesítés	2 380 231						2 380 231						
	%	100						100						
Perezel M. Szakképző Kollégium átalakítása	Eredeti eir.													
	Módosított eir.	2 500 000						2 500 000						
	Teljesítés	2 500 000						2 500 000						
	%	100						100						

Költségvetési szerv megnevezése	Nettó érték /ezer Ft-ban/				
	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésben lévő eszközök	Mindösszesen
Szent György Kórház, Székesfehérvár	71 486	6 938 403	3 019	759	7 013 667
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta	2 490	1 081 696			1 084 186
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	17	883 623			883 640
Iskola és Gyermekotthon, Velence	122	285 293			285 415
Iskola, Martonvásár		76 932			76 932
Vajda J. Gimnázium, Bicske	506	49 551			50 057
József A. Iskola, Bicske		7 666			7 666
Prelúdium Művészeti Iskola, Bicske		7 392			7 392
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd		80 205			80 205
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd		16 670			16 670
Táncsics M. Gimnázium, Mór		26 889			26 889
Perczel M. Szakképző, Mór	3 650	107 586			111 236
Gárdonyi G. Iskola, Mór		268 317			268 317
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pustaszabolcs	744	17 016			17 760
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	565	154 353			154 918
Velencei Szakképző Iskola	13	394 959			394 972
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár	7	368 841			368 848
Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás	6 834	467 768			474 602
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	1 527	33 598			35 125
Megyei Levéltár, Székesfehérvár		148 255			148 255
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	3 666	1 242 008			1 245 674
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	54	127 300			127 354
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	194	4 079			4 273
Intézmények összesen:	91 875	12 788 400	3 019	759	12 884 053
Hivatal	22 028	4 700 346	18 321	2 082 873	6 823 568
Mindösszesen:	113 903	17 488 746	21 340	2 083 632	19 707 621
Ebből:					
Forgalomképtelen ingatlanok:					
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok:		8 618 681		759	
Forgalomképes ingatlanok:		2 379 257		3 852	

Költségvetési szerv megnevezése	Nettó érték /ezer Ft-ban/								
	Ingtatlanok 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
Szent György Kórház, Székesfehérvár	5 660 276	210 246	677 937	11 803		239 669		348 718	6 938 403
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta	1 048 670	272	18 952	5 491		534		8 049	1 081 696
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	591 190		2 879	15 141		600		273 813	883 623
Iskola és Gyermekotthon, Velence	278 657		4 636				2 000		285 293
Iskola, Martonvásár	62 492		8 578	289		2 375	407	2 791	76 932
Vajda J. Gimnázium, Bicske	35 688	30 314	13 863						49 551
József A. Iskola, Bicske	5 981	5 981	1 685						7 666
Prelúdium Zeneiskola, Bicske	5 106	5 106	2 286						7 392
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd	72 031		8 002	172					80 205
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd	3 710	3 710	12 960						16 670
Táncsics M. Gimnázium, Mór	23 275	23 275	3 614						26 889
Perczel M. Szakképző, Mór	73 593	73 593	33 993						107 586
Gárdonyi G. Iskola, Mór	263 324		3 045	767		1 181			268 317
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pustaszabolcs	12 125	12 125	4 891						17 016
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	86 414		31 300	14 844		1 337	1 449	19 009	154 353
Velencei Szakképző Iskola	262 876	152 368	29 129	7 153	1 307	17 185		77 309	394 959
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár	66 606	2 726	8 510	4 064				289 661	368 841
Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás	201 267	201 267	266 501						467 768
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	20 361	2 831	13 024	213					33 598
Megyei Levéltár, Székesfehérvár	59 651	622	3 525			3 010		82 069	148 255
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	1 198 251	714 160	12 122	3 053				28 582	1 242 008
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	125 045		2 255						127 300
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	1 647	1 647	2 432						4 079
Intézmények összesen:	10 158 236	1 440 243	1 166 119	62 990	1 307	265 891	3 856	1 130 001	12 788 400
Hivatal	1 050 254	2 461	30 568	10 700		2 682 966		925 858	4 700 346
Mindösszesen:	11 208 490	1 442 704	1 196 687	73 690	1 307	2 948 857	3 856	2 055 859	17 488 746
Ebből:									
Forgalomképtelen ingatlanok:									
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok:		8 618 681							
Forgalomképes ingatlanok:		2 379 257							

A Fejér Megyei Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközei 2010. december 31-én

4/a-2.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Nettó érték /ezer Ft-ban/						Összesen
	Egyéb tartós részesedés	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	Tartósan adott kölcsön	Hosszú lejáratú bankbetétek	Egyéb hosszú lejáratú követelések	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
Szent György Kórház, Székesfehérvár	2 009		1 010				3 019
Hivatal	4 909		13 412				18 321
Mindösszesen:	6 918		14 422				21 340

**A Fejér Megyei Önkormányzat részesedései
2010. december 31-én**

Társaság	Érték eFt-ban
Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Vállalat	60
Fejérvíz Rt	310
Európai Információs Pont Kft.	3 000
VVSI Nonprofit Kft	1 000
Cluj Fejér International Turism	9
FM Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.	260
Alba Regia TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.	100
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft	170
OPTICENTER Kft	750
KORTEX Kft	659
PULMOCENTER Kft	600
ÖSSZESEN:	6 918

ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	Készletek	Követelések	Értékpapírok	Pénzeszközök	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	Összesen
Szent György Kórház, Székesfehérvár	195 884	116 398		452 114	440 945	1 205 341
FMŐ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Tekerespuszta	3 725	149 860		17 343	3 507	174 435
FMŐ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	1 185	304		2 471	7 692	11 652
Iskola és Gyermekotthon, Velence	1 308	2 325		5 041	1 773	10 447
Iskola, Martonvásár	401	1 243		9 038	673	11 355
Vajda J. Gimnázium, Bicske		890		863		1 753
József A. Iskola, Bicske				340	92	432
Prelúdium Zeneiskola, Bicske				7	119	126
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd		836		456	426	1 718
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd				3 426	339	3 765
Táncsics M. Gimnázium, Mór		214		270	68	552
Perczel M. Szakképző, Mór		91		1 104	1 737	2 932
Gárdonyi G. Iskola, Mór		7		1 058	779	1 844
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs				2 465	73	2 538
FMŐ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	4 714	481		2 217	911	8 323
Velencei Szakképző Iskola	42 423	2 391		14 236	3 006	62 056
FMŐ Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvár		2 145		310	1 947	4 402
Fm-i Szakképzés-Szervezési Társulás				106 963	84 783	191 746
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	583	433		2 841	2 951	6 808
Megyei Levéltár, Székesfehérvár	10 570			35	41	10 646
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	34 483	4 425		72 896	46 290	158 094
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár		2 584		9 120	313	12 017
FMŐ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete				139	322	461
Intézmények összesen:	295 276	284 627		704 753	598 787	1 883 443
Hivatal		96 286		1 892 784	36 831	2 025 901
Mindösszesen:	295 276	380 913		2 597 537	635 618	3 909 344

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		
Szent György Kórház, Székesfehérvár	4 886 207	433 270	19 541	91 500	2 348 242	440 248	8 219 008
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Polgárdi-Ipartelepek	1 080 801	-13 404			156 970	34 254	1 258 621
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	879 180	-5 135			5 949	15 298	895 292
Iskola és Gyermekotthon, Velence	278 741	6 517			10 307	297	295 862
Iskola, Martonvásár	72 641	9 099			5 935	612	88 287
Vajda J. Gimnázium, Bicske	49 157	863			1 790		51 810
József A. Iskola, Bicske	4 479	340			3 187	92	8 098
Prelúdium Zeneiskola, Bicske	6 528	7			864	119	7 518
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd	76 931	456			4 110	426	81 923
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd	11 850	3 756			4 820	9	20 435
Táncsics M. Gimnázium, Mór	24 034	270			3 069	68	27 441
Perczel M. Szakképző, Mór	105 958	1 744			5 369	1 097	114 168
Gárdonyi G. Iskola, Mór	267 949	1 058			375	779	270 161
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pustaszabolcs	10 322	2 465			7 438	73	20 298
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	159 923	2 217			190	911	163 241
Velencei Szakképző Iskola	412 272	14 873			27 514	2 369	457 028
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár	366 294	972			4 699	1 285	373 250
Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás	458 154	139 897			16 448	51 849	666 348
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	19 180	5 527			16 961	265	41 933
Megyei Levéltár, Székesfehérvár	156 118	35			2 707	41	158 901
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	1 162 609	111 680		489	126 073	2 917	1 403 768
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	116 116	8 612			13 822	821	139 371
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	4 092	139			181	322	4 734
Intézmények összesen:	10 609 536	725 258	19 541	91 989	2 767 020	554 152	14 767 496
Hivatal	-3 552 966	487 867		10 195 208	1 661 000	58 360	8 849 469
Mindösszesen:	7 056 570	1 213 125	19 541	10 287 197	4 428 020	612 512	23 616 965

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi pénzmaradvány felhasználására

Ft-ban

	A pénzmaradvány felosztása felhasználási célonként	Javasolt felosztás	Ebből rovatonként:								
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű kiadás	Előző évi pénzmaradvány átadás	Pénzeszköz-átadás	Felújítás és felhalmozás	Hitel, kölcsön, értékpapír	Tartalék
	2010. évi záró pénzkészlet	1 891 888 556									
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-20 633 774									
	Összesen	1 871 254 782									
	Likvidhitel miatti negatív pénzmaradvány	-1 383 387 737									
	Költségvetési tartalék	487 867 045									
	2011.évi költségvetésben betervezett likvidhitel visszafizetés	1 383 387 737									
	Összesen	1 871 254 782									
	<i>Pénzmaradványt növelő tételek összesen:</i>	35 501 400									
	Elvonás az intézményektől										
	- túlfinanszírozás miatt	34 238 902									
	- gazdasági okokból	1 262 498									
	Tervezhető pénzmaradvány	1 906 756 182									
	2011. évi költségvetésben betervezett előző évi pénzmaradvány ebből:	1 737 373 540									
VIII.	<i>Felújítási célok:</i>	21 375 000	0	0	0	0	0	0	21 375 000	0	0
	Önkormányzati Hivatal belső felújítási munkái	5 000 000							5 000 000		
	Int. Szoc. Intézmény gánti telephelyén elektromos földkábel cseréje	11 875 000							11 875 000		
	Int. Szoc. Intézmény sárosdi telephelyén padlóburkolat cseréje	4 500 000							4 500 000		
IX.	<i>Beruházási feladatok</i>	1 006 177 964	0	0	0	17 500 000	0	0	988 677 964	0	0
	Fejér Megyei Levéltár kiváltása	640 000 000							640 000 000		
	Petőfi Sándor Gimnázium bővítése	23 658 564							23 658 564		
	Sárbogárdi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése	15 558 828							15 558 828		
	TISZK TIOP-3.1.1/08/1 pályázat önrésze	17 500 000				17 500 000					
	Tác-Gorsium Turisztikai fejlesztés	110 841 271							110 841 271		
	Nemzeti Emlékhely fejlesztéséhez szükséges önerő	149 081 801							149 081 801		
	48 férőhelyes lakóotthon építéséhez önerő biztosítása	14 537 500							14 537 500		
	Önkormányzat integrált pénzügyi, számviteli rendszerének kialakítása	15 000 000							15 000 000		
	Önkormányzati Hivatal C épület részleges tetőcseréje	20 000 000							20 000 000		
X.	<i>Céltartalék</i>	709 820 576	0	0	0	0	0	0	0	709 820 576	0
	Beruházási feladatok céltartaléka	80 728 260								80 728 260	
	FM-i Szent György Kórház részére kölcsönként biztosítandó önerő	346 041 326								346 041 326	
	Szerkezetátalakító döntések többletköltsége	283 050 990								283 050 990	

2010. évi pénzmaradvány levezetése

Ft-ban

Intézmények	Előző években képződött tartalékok maradványa	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Alulfinanszírozás	Túlfinanszírozás	Módosított pénzmaradvány (K11)	2010-ben átvett, de kiutalatlan szakképzési hozzájárulás	Pénzmaradvány átvétellel növelt pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Szent György Kórház, Székesfehérvár	8 200 000	19 540 258	425 069 882			452 810 140		452 810 140	452 810 140	
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Székesfehérvár	-736 806		-12 667 688	4 409 606		-8 994 888				
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár			-5 134 719	7 759 605		2 624 886		2 624 886	2 624 886	
Iskola és Gyermekotthon, Velence			6 517 382	6 603 973		13 121 355		13 121 355	13 121 355	
Iskola, Martonvásár			9 098 996	1 556 341		10 655 337		10 655 337	10 655 337	
Vajda J. Gimnázium, Bicske	3 250 000		-2 387 342	295 092		1 157 750	1 000 000	2 157 750	2 157 750	
József A. Iskola, Bicske			339 555	368 204		707 759		707 759	707 759	
Prelúdium Zeneiskola, Bicske			7 341	226 804		234 145		234 145	234 145	
Petőfi S. Gimnázium, Sárobgárd	300 000		155 764	1 619 072		2 074 836	500 000	2 574 836	2 574 836	
Kossuth Zs. Iskola, Sárobgárd			3 756 301		436 314	3 319 987		3 319 987	3 319 987	
Táncsics M. Gimnázium, Mór			269 940	467 362		737 302		737 302	737 302	
Perczel M. Szakképző, Mór			1 744 120	1 989 838		3 733 958		3 733 958	3 733 958	
Gárdonyi G. Iskola, Mór			1 057 786	967 057		2 024 843		2 024 843	1 558 980	465 863

Intézmények	Előző években képződött tartalékok maradványa	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Alul-finanszírozás	Túlfinanszírozás	Módosított pénzmaradvány (K11)	2010-ben átvett, de kiutalatlan szakképzési hozzájárulás	Pénzmaradvány átvétellel növelt pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs	1 841 000		624 310	290 354		2 755 664	1 719 000	4 474 664	4 474 664	
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	3 914 875		-1 697 642	511 401		2 728 634	4 152 400	6 881 034	6 881 034	
Velencei Szakképző Iskola	10 687 599		4 185 393		13 743 681	1 129 311	13 987 000	15 116 311	15 116 311	
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár			972 069	1 774 528		2 746 597		2 746 597	2 746 597	
Fejér Megyei Szakképzés-Szervezési Társulás, Dunaújváros	51 032 000		88 864 499			139 896 499		139 896 499	139 896 499	
Oktatási intézmények összesen	71 025 474		106 991 090	10 066 053	14 179 995	173 902 622	21 358 400	195 261 022	194 795 159	465 863
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár			5 527 198	264 775		5 791 973		5 791 973	5 791 973	
Megyei Levéltár, Székesfehérvár			34 524	200 073		234 597		234 597	234 597	
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár			111 680 129		17 121 648	94 558 481		94 558 481	94 558 481	
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár			8 611 915		2 937 259	5 674 656		5 674 656	5 674 656	
Közyűjteményi Intézmények összesen			125 853 766	464 848	20 058 907	106 259 707		106 259 707	106 259 707	
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete, Székesfehérvár			138 837	657 798		796 635		796 635		796 635
M i n d ö s s z e s e n	78 488 668	19 540 258	646 768 550	29 961 883	34 238 902	740 520 457	21 358 400	770 873 745	769 611 247	1 262 498

Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására

Ft-ban

Intézmények	Elszámolandó pénzmaradvány	Elvonás			Felhasználható	Felhasználás jogcímei						
		Túlfinanszírozás miatt	Gazdasági okokból	Összesen		Működési célú			Felhalmozási célú			
						Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Előző évi pénzmaradvány átadás	Előző évi pénzmaradvány átadás	Felújítás	Felhalmozás
Szent György Kórház, Székesfehérvár	452 810 140				452 810 140			339 640 602			8 353 750	104 815 788
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Székesfehérvár												
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár	2 624 886				2 624 886			2 624 886				
Iskola és Gyermekotthon, Velence	13 121 355				13 121 355	2 303 278	351 271	10 466 806				
Iskola, Martonvásár	10 655 337				10 655 337	1 074 579	147 000	7 433 758				2 000 000
Vajda J. Gimnázium, Bicske	2 157 750				2 157 750	17 154	4 632	182 964				1 953 000
József A. Iskola, Bicske	707 759				707 759	13 099	3 537	691 123				
Prelúdium Zeneiskola, Bicske	234 145				234 145			234 145				
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd	2 574 836				2 574 836	9 638	2 602	2 062 596				500 000
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd	3 756 301	436 314		436 314	3 319 987	913 281	191 768	491 938				1 723 000
Táncsics M. Gimnázium, Mór	737 302				737 302	20 800	5 616	710 886				
Perczel M. Szakképző, Mór	3 733 958				3 733 958	28 000	7 560	3 698 398				
Gárdonyi G. Iskola, Mór	2 024 843		465 863	465 863	1 558 980	100 400	27 108	1 431 472				

Intézmények	Elszámolandó pénz-maradvány	Elvonás			Fel-használható	Felhasználás jogcímei						
		Túl-finanszírozás miatt	Gazdasági okokból	Összesen		Működési célú				Felhalmozási célú		
						Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Előző évi pénz-maradvány átadás	Előző évi pénz-maradvány átadás	Felújítás	Felhalmozás
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs	4 474 664				4 474 664							4 474 664
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	6 881 034				6 881 034			2 728 634				4 152 400
Velencei Szakképző Iskola	28 859 992	13 743 681		13 743 681	15 116 311			1 129 311				13 987 000
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár	2 746 597				2 746 597			2 746 597				
Fejér Megyei Szakképzés-Szervezési Társulás, Dunaújváros	139 896 499				139 896 499			19 138 318	14 295 080	57 180 320		49 282 781
Oktatási intézmények összesen	209 441 017	14 179 995	465 863	14 645 858	194 795 159	2 176 951	389 823	42 680 140	14 295 080	57 180 320		78 072 845
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár	5 791 973				5 791 973			3 584 339				2 207 634
Megyei Levéltár, Székesfehérvár	234 597				234 597			234 597				
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	111 680 129	17 121 648		17 121 648	94 558 481			69 558 481				25 000 000
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	8 611 915	2 937 259		2 937 259	5 674 656			5 674 656				
Közművelődési és közgyűjteményi int.össz.	126 318 614	20 058 907		20 058 907	106 259 707			79 052 073				27 207 634
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete, Székesfehérvár	796 635		796 635	796 635								
M i n d ö s s z e s e n	805 112 647	34 238 902	1 262 498	35 501 400	769 611 247	4 480 229	741 094	474 464 507	14 295 080	57 180 320	8 353 750	210 096 267

Túlfinanszírozást igénybevevő, kiemelt előirányzatot túllépő és bevétel kieséssel rendelkező intézmények 2010. évben

6/c. sz. melléklet

Ft-ban

Intézmények	Túlfinanszírozás összege	Előirányzat-túllépés összege						Bevétel lemaradás
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Működésre átadott pénz	Ellátottak juttatásai	Felújítás, felhalmozás	Kiadás összesen	
FMÖ Integrált Szociális Intézménye, Székesfehérvár								41 672 395
FMÖ Gyermekvédelmi Központja, Székesfehérvár					585 208		585 208	
Vajda J. Gimnázium, Bicske								2 106 422
József A. Iskola, Bicske		2 745 230					2 745 230	264 117
Prelúdium Zeneiskola, Bicske		117 209	386 726				503 935	
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd			301 451			71 250	372 701	2 365 158
Kossuth Zs. Iskola és EGYMI, Sárbogárd	436 314	123 552	1 466				125 018	59 893
Perczel M. Szakképző, Mór						465 653	465 653	4 217 573
Gárdonyi G. Iskola, Mór								244 173
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pustaszabolcs					33 600		33 600	9 294 229
FMÖ Eötvös J. Szakképző Iskola, Seregélyes								12 935 443
Velencei Szakképző Iskola	13 743 681							18 400 462
FM Szakképzés-szervezési Társulás, Dunaújváros		16 314 932	2 557 020				18 871 952	
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár						1 413 170	1 413 170	1 042 262
Fejér Megyei Levéltár, Székesfehérvár								2 766 763
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár	17 121 648			15 845 060			15 845 060	5 810 281
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár	2 937 259	647 099				35	647 134	4 730 456
M i n d ö s s z e s e n	34 238 902	19 948 022	3 246 663	15 845 060	618 808	1 950 108	41 608 661	105 909 627

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlés Fejlesztési Szakbizottság keretének 2010. évi felhasználása

7/10.sz. melléklet

Megnevezés	Ft.
2010 évi keret	4 482 250
2009 évi pénzmaradvány	0
összesen:	4 482 250
Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma részére ifjúsági vetélkedősorozat megrendezéséhez támogatás	395 000
Fejér Megyei Önkormányzat Petőfi Sándor Gimnáziuma és Szakközépiskolája részére ifjúsági vetélkedősorozat megrendezéséhez támogatás	265 000
Lánczos Kornél Gimnázium részére ifjúsági vetélkedősorozat megrendezéséhez támogatás	330 000
Fejér Megyei Szent György Kórház részére Betegek Karácsonya Ünnepség megrendezéséhez támogatás	400 000
Sárbogárdi Központi Általános Iskola Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola részére "Fejér megye biodiverzitása 2010. Nyár-ősz" c. pályázat díjazása	60 000
Alba Iránytű Ifjúsági és Kulturális az " Egyesület részére Együtt másokért Fogyatékosok Világnapja Gálaest" megrendezéséhez	250 000
Összesen:	1 700 000
Pénzmaradvány:	2 782 250
Kötelezettséggel terhelt összesen:	
Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye részére "Fejér megye biodiverzitása 2010. Nyár-ősz" c. pályázat díjazása	60 000
Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. részére "Megyei Értéktár" kiadvány elkészítéséhez támogatás	500 000
Enyingi Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola részére "Fejér megye biodiverzitása 2010. Nyár-ősz" c. pályázatok díjazása	60 000
Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség részére a pusztaszabolcsi templomban levő harangmozgató szerkezetek megjavításához támogatás	349 625
Kötelezettséggel terhelt összesen:	969 625
Szabad pénzmaradvány:	1 812 625

Kimutatás a 2010. évi kiutalt, de el nem számolt támogatásokról

7/11. sz. melléklet

Megnevezés	Támogatott neve	Támogatás összesen	Elszámolás
Elnöki keret	Petőfi sándor Iskolafejlesztési Alapítvány részére Mikulás Nagykövet Gyermekprogram-sorozat keretében megtartandó programok lebonyolításához támogatás Óreghegyi Római Katolikus Egyházközség részére közösségi terem építési költségéhez támogatás Római Katolikus Nagyboldogasszony Egyházközség részére fenntartáshoz támogatás	150 000 400 000 50 000	elszámolás folyamatban elszámolás folyamatban elszámolás folyamatban
Oktatási és Kulturális Bizottság	Bicskei Művelődési Közalapítvány részére Tabódy István emléktábla állításához támogatás Csákvár Jövőjéért Közalapítvány részére Gyémánt Gospels Kórus innsbrucki koncerten való részvételéhez támogatás Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága részére Csók István életművét bemutató kiállítás megrendezéséhez támogatás Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága részére Marosi Arnold emléktábla állításához támogatás	70 000 30 000 80 000 130 000	elszámolás folyamatban elszámolás folyamatban elszámolás folyamatban elszámolás folyamatban
Ifjúsági és Turisztikai Bizottság	Támogatás, Turbók János részére téli és nyári rendezvények megszervezésére a Velencei-tó partján	150 000	elszámolás folyamatban
Fejlesztési Szakbizottság	Sárbogárdi Központi Általános Iskola Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola részére "Fejér megye biodiverzitása 2010. Nyár-ősz" c. pályázatok elbírálásához támogatás	60 000	elszámolás folyamatban

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlés Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság keretének 2010. évi felhasználása

7/3.sz. melléklet

Megnevezés	Ft.
2010 évi keret	700 000
2009 évi pénzmaradvány	0
összesen:	700 000
Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ részére gyermeknap programok megrendezéshez támogatás	250 000
Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye részére a Fejér Megyei Kulturális Fesztivál költségeihez támogatás	100 000
Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye részére 2010. 07. 02-án megrendezésre kerülő Homo Ludens napja megszervezésének költségeihez támogatás	200 000
Összesen:	550 000
Kötelezettséggel terhelt összesen:	
Kötelezettséggel terhelt összesen:	0
Előirányzat átcsoportosítás bizottsági struktúra változás miatt:	150 000

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi Bizottság keretének 2010. évi felhasználása

7/4.sz. melléklet

Megnevezés	Ft.
2010 évi keret	700 000
2009 évi pénzmaradvány	600 000
összesen:	1 300 000
Fejér Megyei Szent György Kórház részére Szent György Napi Ünnepséghöz támogatás	100 000
Fejér Megyei Szent György Kórház részére Ápolók Nemzetközi Napjához támogatás	300 000
Összesen:	400 000
Kötelezettséggel terhelt összesen:	Kötelezettséggel terhelt összesen: 0
Előirányzat átcsoportosítás bizottsági struktúra változás miatt:	900 000

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlés Ifjúsági és Turisztikai Bizottság keretének 2010. évi felhasználása

7/6.sz. melléklet

Megnevezés	Ft.
2010 évi keret	700 000
2009 évi pénzmaradvány	378 736
összesen:	1 078 736
Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. részére turisztikai információs pont hálózat működtetéséhez támogatás	217 000
"Mesterségünk a turizmus" című szakmai nap költségeihez támogatás	144 500
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület részére V. Tóparti-futóparti rendezvényköltségeihez támogatás	70 000
Támogatás, Turbók János részére téli és nyári rendezvények megszervezésére a Velencei-tó partján	150 000
Összesen:	581 500
Kötelezettséggel terhelt összesen:	0
Kötelezettséggel terhelt összesen:	0
Előirányzat átcsoportosítás bizottsági struktúra változás miatt:	497 236

Megnevezés	Ft.
2010 évi keret	700 000
2009 évi pénzmaradvány	1 439 309
összesen:	2 139 309
Baracsikai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a Baracsikai Cigány Kisebbségi Nap rendezvény költségeihez támogatás	100 000
Összesen:	100 000
Pénzmaradvány:	2 039 309
Kötelezettséggel terhelt összesen:	Kötelezettséggel terhelt összesen: 0
	Szabad pénzmaradvány: 2 039 309

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlés Intézmény Fenntartó Szakbizottság keretének 2010. évi felhasználása

7/9.sz. melléklet

Megnevezés	Ft.
2010 évi keret	1 370 000
2009 évi pénzmaradvány	0
összesen:	1 370 000
Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja részére a Gyermekvédelmi Napok rendezvény költségeihez támogatás	300 000
Fejér Megyei Szent György Kórház részére Betegek karácsonya ünnepség megrendezéséhez támogatás	100 000
Beszédjavító Intézet részére az "Országos Logopédiai Szakmai Konferencia" elnevezésű rendezvény költségeihez támogatás	50 000
Alba Iránytű Ifjúsági és Kulturális Egyesület részére az "Együtt másokért Fogyatékosok Világnapja Gálaest" megrendezéséhez támogatás	250 000
Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja részére "Karácsonyi rendezvények a szakellátásban, gyermekotthonban és nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek számára" megszervezéséhez támogatás	500 000
Összesen:	1 200 000
Pénzmaradvány:	170 000
Kötelezettséggel terhelt összesen:	Kötelezettséggel terhelt összesen: 0
	Szabad pénzmaradvány: 170 000

Magnevezés	Ft.
2010 évi keret	12 000 000
2009 évi pénzmaradvány	4 246 345
	összesen: 16 246 345
Vízivárosi Lakótelepi Sportegyesület részére a 40. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó megrendezésének támogatása	200 000
Fejér Megyei Önkormányzat Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollégiuma részére szalagavató ünnepség megrendezésének támogatása	30 000
"JOBBI OTTHON" Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány részére tűzifa vásárlás támogatása	300 000
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Polgár Védelem Napja alkalmából 2 fő jutalmazása	364 490
KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhaszn Kft. részére diákszínhátszó esemény támogatása	100 000
Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja részére küldött gyűlés megrendezésének támogatása	100 000
Rising Star Kft. részére hirdetés támogatása	875 000
Ingókő Étterem részére állófogadás, katonai emlékhely avatás támogatás	50 000
Reiter és Reiter Bt. részére Víz Világnapi rendezvényre támogatás	129 530
KEM-Bridge Net Bt. részére Regio Regia Magazin különszámának támogatása	100 000
TEXAS Nyelviskola Oktató és Szolgáltató Kft. részére fordítási költségre	4 462
Szabadművelődés Háza részére Fejér Megyei Kor-társ Nyugdíjas Ki-mit-tud? megrendezéséhez támogatás	200 000
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Székesfehérvári Szervezete részére a szervezet működési költségéhez támogatás	330 000
Soponyáért Alapítvány részére Ikercsillagok, A semmi mezején címmel megjelent könyvek nyomdai költségéhez támogatás	80 000
Kovács és Társa Bt. részére Mesterek és tanítványok című kötet kiadásának támogatása	100 000
Magyar Autóklub részére 2010.07.27-08.01. között, a Velence, Országos és Nemzetközi túrakerékpáros találkozó keretein belül, megrendezésre kerülő "Biztonságosan közlekedni egy életúton" elnevezésű program lebonyolításához támogatás	200 000
Tarsoly Ifjúságért Egyesület részére Költönk és kora című József Attila vetélkedő és a hozzá kapcsolódó kiadvány elkészítéséhez támogatás	80 000
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága részére két darab hagyatékból származó kézzel faragott, datált bútordarab megvásárlásához támogatás	450 000
III. Béla Lovagrend részére a Székesfehérváron eltemetett királyok, királynék teljes és hiteles panteonjának felavatásához, illetve felszenteléséhez szükséges szárnyas oltár elkészítéséhez támogatás	150 000
Kovács Tamás részére Huszics Vendel Diszpolgárunk síremlékének elkészítéséhez támogatás	250 000
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére Rendőrség Napja alkalmából 7 fő jutalmazása	855 795
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Tűzoltóság Napja alkalmából 2 fő jutalmazása	364 490
Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja részére 3 fő jutalmazása	186 128
Fejér Megyei Művelődési Központ részére Diáknapi megrendezésének támogatása	500 000
Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. részére Fejér Megyei Hírlap című napilapjának 2010. 04.29-én kiadásra kerülő, középiskolai érettségiző diákok fényképét tartalmazó melléklet megjelenésének költségéhez támogatás	150 000
Vitézi Rend Fejér Megyei Székkapitánysága részére programok szervezése, lebonyolítása költségéhez támogatás	50 000
Fejér Megyei és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Nyugdíjasok Baráti Szövetsége részére a 2010.04.14-én megrendezésre kerülő X. Kulturális Fesztivál lebonyolításának költségéhez támogatás	100 000

Magnevezés	Ft.
Nyugdíjasok Gárdonyi Egyesülete részére Népdalkör fellépő ruháinak költségéhez támogatás	80 000
Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány részére a Mikulás Nagykövet Gyermekprogram-sorozat keretében megtartandó programok lebonyolításának költségeihez támogatás	150 000
Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség részére az Országos találkozó lebonyolításának költségeihez támogatás	250 000
Pepitart Kft. részére Co2ntrol klíma-energia versenyhez logó, prezentációs sablon, illetve weboldal tervezéséhez támogatás	375 000
Vasiak Baráti Köre részére a "Királyi összehívó" program lebonyolításának költségeihez támogatás	50 000
Ezerjő Étt Kft. részére a Víz Világnapi rendezvényhez támogatás	300 000
Who és Who Magyarország Kft. részére Who is Who Magyarországon c. kiadványban történő megjelenés költségéhez támogatás	166 916
Pázmánd Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a pusztamérgesi V. Országos Tűzoltó versenyen való részvétel, illetve gyermekek nyári táboroztatásának költségéhez támogatás	160 000
Koreai delgáció fogadásának költségeihez támogatás	152 530
Szép Nap Közhasznú Egyesület részére "Régi-Égi Áldás Nap" program költségéhez támogatás	250 000
Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezete részére Közép-dunántúli Regionális Dalos Találkozó és Ki Mit Tud megrendezésének támogatása	30 000
Magyar Cserkészszövetség IV. kerülete részére nyári tábori programok működési költséghez támogatás	300 000
"Vigyázó Kéz" Gyermekvédelmi Egyesület részére a IX. alkalommal Balatonfenyvesen megrendezésre kerülő nyári tábor költségéhez támogatás	200 000
Csősz Község Önkormányzata részére a IV. alkalommal megrendezésre kerülő fogathajtó verseny költségéhez támogatás	85 000
Verebi Református Egyházközség Missziói Alap részére nyári tábori programok költségeihez támogatás	150 000
Szűcs Ferenc részére Fejér Megye az árvízkárosultakért Jótékonyági Est zavartalan lebonyolítása érdekében végzett szállítási költségeire támogatás	43 750
György Zoltán részére Fejér Megye az árvízkárosultakért Jótékonyági Est zavartalan lebonyolítása érdekében végzett szállítási költségeire támogatás	40 000
Független Rendőr Szakszervezet Fejér Megyei Választmánya részére nyári programok, kirándulások, hagyományörző foglalkozások költségéhez támogatás	50 000
Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Kollégiuma részére 2010. szeptember 25-én megrendezésre kerülő Országos Szántóverseny költségéhez támogatás	250 000
Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye részére Kulturális Fesztivál rendezésére, illetve lebonyolítási költségéhez támogatás	200 000
TEXAS Nyelviskola Oktató és Szolgáltató Kft. részére fordítási költségekre	2 840
Szép Nap Közhasznú Egyesület részére karszalag készítés költségeire	15 190
Kontakt Alba Bt. részére szúnyog irtás költségeire	50 000
VVSI Nonprofit Kft. részére sport szakmai és koordinációs feladatok ellátásához támogatás	807 950
Prohászka Ottokár Bt. részére előadóművészi tevékenység az augusztus 19-ei ünnepségen vers szavalása költségére	30 000
Öreghegyi Római Katolikus Egyházközség részére közösségi terem építési költségéhez támogatás	400 000
Székesfehérvári Romák Egyesülete részére csatkaí búcsú rendezvényen való részvétel költségéhez támogatás	500 000
Sky Team H.R.K.E. részére a XVI. alkalommal megrendezésre kerülő hőlégballon találkozó megrendezésének költségéhez támogatás	400 000
Fejér Megye és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Nyugdíjasok Baráti Szövetsége részére tisztújító közgyűlés megrendezésének költségeihez támogatás	50 000
Wekerle Sándor Egyesület részére működési költségekhez támogatás	50 000
Bice-Bóca Egyesület részére működési költségekhez támogatás	80 000
Városi Képtár részére helyi amatőr és professzionális művészetek támogatása	100 000
Fejér Megyei Sakkszövetség részére sakkversenyek rendezésének támogatása	200 000

Megnevezés	Ft.
Móri Városvédő és Szépítő Egyesület részére Wekerle Sándor emlékévé megrendezéséhez támogatás	200 000
Fejér Megyei Közgyűlés búcsú közgyűlésének költségeire támogatás	675 900
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 2 fő jutalmazására	364 490
Horváth delegáció fogadásának költségeire támogatás	42 000
Fehérvárcsurgói Polgármesteri Hivatal részére kulturális, nevelő munkához támogatás	100 000
ONYP Székesfehérvári Szervezete részére az Október 23-i ünnepség és a karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása	200 000
Fejér Megyei Közgyűlés alakuló közgyűlés költségeire	25 000
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság részére 7 fő X. 23- i jutalmazására	805 619
Feledékeny Emberek Hozzáértő Társasága részére emlékkoncert megrendezésének támogatása	100 000
Vörösmarty Színház színházi bérlet vásárlása	625 000
Római Katolikus Nagyboldogasszony Egyházközség részére fenntartáshoz támogatás	50 000
Gárdonyi Géza Általános Iskola részére fejlesztő eszközcsomag vásárláshoz támogatás	60 000
Tabajd Község Önkormányzata részére hősi emlékmű felújítására támogatás	80 000
Fejér Megyei Szent György Kórház, Újszülött Csecsemő Gyermek Osztálya részére játékok, eszközök pótlására támogatás	50 000
Extra Média Nyomda Kft. részére mikulás füzetek elkészítésére támogatás	50 000
Amblokk Kft. részére eszközcsomag vásárlására támogatás	50 000
Összesen:	15 747 080
Pénzmaradvány:	499 265
Kötelezettséggel terhelt összesen:	
Hérosz Fejér Megyei Szervezete részére Fejér Megyei Állat- és Természetvédő kisköveti pályázatra támogatás	60 000
Koreai delegáció fogadásának költségeihez támogatás (P. és P. Bt.)	24 000
Móri Fúvószenekar Egyesület részére fesztivál megrendezéséhez támogatás	200 000
Fehérvár FC Kft. részére kiadványok elkészítéséhez	100 000
Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ részére Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus működéséhez támogatás	50 000
Kötelezettséggel terhelt összesen:	434 000
Szabad pénzmaradvány:	65 265

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottság keretének 2010. évi felhasználása

7/2.sz. melléklet

Megnevezés	Ft.
2010 évi keret	700 000
2009 évi pénzmaradvány	310 000
összesen:	1 010 000
Fejér Megyei Művelődési Központ részére Fejér Megyei Népdaléneklési verseny megrendezéséhez támogatás	50 000
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola részére "25 éves jubileumi Kossuth Hét" megrendezéséhez támogatás	50 000
Általános Művelődési Központ részére a testvértelepülésen megrendezésre kerülő a Népzene és Népdal Napján történő részvételhez támogatás	50 000
Fejér Megyei Művelődési Központ részére a Fejér Megyei Diáknapiak megszervezéséhez támogatás	100 000
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár részére a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlésén való részvételhez támogatás	50 000
Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona részére a 60 éves jubileumához kapcsolódó kiadványhoz támogatás	80 000
FMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona részére az iskola 60 éves évfordulójának méltó megünnepléséhez támogatás	100 000
FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona részére integrált "Öko-kuckó" foglalkozások megtartásához támogatás	70 000
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága részére Marosi Arnold Emléktábla állításához támogatás	130 000
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága részére "A Nádasdyak Lepsényben és Bakonyánán, avagy a második számú hitbizomány ékkövei" című kiállítás megrendezéséhez támogatás	60 000
Bicskei Művelődési Közalapítvány részére Tabódy István emléktábla állításához támogatás	70 000
Csákvár Jövőjéért Közalapítvány részére Gyémánt Gospels Kórus innsbrucki koncerten való részvételéhez támogatás	30 000
Pákozd Község Önkormányzata részére trianoni harangláb avatásához támogatás	40 000
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága részére Csók István életművét bemutató kiállítás megrendezéséhez támogatás	80 000
Összesen:	960 000
Kötelezettséggel terhelt összesen:	
Mány Község Önkormányzata részére 1848-49 emlékmű állításához támogatás	50 000
Kötelezettséggel terhelt összesen:	50 000

Megnevezés	Ft.
2010 évi keret	700 000
2009 évi pénzmaradvány	4 777 214
összesen:	5 477 214
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága részére felmenő rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyhez támogatás	150 000
Sárbogárdi Központi Általános Iskola részére "Fejér megye biodiverzitása" c. pályázat díjazása	30 000
Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola részére "Fejér megye biodiverzitása" c. pályázatok elbírálásának támogatása	50 000
Székesfehérvári Lánosz Kornél Gimnázium részére "Fejér megye biodiverzitása" c. pályázat díjazása	40 000
Perkátá-Nagykarácsony ÁMK Vörösmarty Mihály Tagiskola részére "Fejér megye biodiverzitása" c. pályázat díjazása	20 000
Elmúlt négy éves időszak eredményeiről való megemlékezés finanszírozására	7 195
Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. részére az önkormányzatiság 20. évfordulójára a Fejér Megyei Kistérségek Fejér Megyei Hírlapban történő bemutatkozásának elősegítéséhez támogatás	975 000
Lepsényi Általános Művelődési Központ részére Kászon testvértelepülésen megrendezésre kerülő Népzene és Népdal Napon történő részvételre támogatás	100 000
Összesen:	1 372 195
Kötelezettséggel terhelt összesen:	
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal részére szelektív hulladékgyűjtők beszerzéséhez támogatás	100 000
Izszakaszentgyörgyi Általános Iskola részére "Fejér megye biodiverzitása" c. pályázat díjazása	20 000
Kötelezettséggel terhelt összesen:	120 000
Előirányzat átcsoportosítás bizottsági struktúra változás miatt:	3 985 014

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlés Külkapcsolatok keretének 2010. évi felhasználása

7/8.sz. melléklet

Megnevezés	Ft.
2010 évi keret	1 800 000
2009 évi pénzmaradvány	2 117 329
összesen:	3 917 329
1 fő Bazelbe történő utazása	24 097
2 fő Lengyelországba történő utazása	40 255
Cseh és Szávuly Kft. részére nemzetközi kapcsolatok tanácsadása	950 000
Irodalmi est megszervezéséhez támogatás, Opole város delegációjának	10 000
1 fő Brüsszelbe történő utazása	119 246
1 fő Barcelonába történő utazása	84 473
Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából a Lengyel delegáció fogadásának költségeire	1 191 435
2 fő utasbiztosítása	5 600
2 fő Lengyelországba történő látogatása	169 326
Csíkseredai delegáció fogadásának költségeire	29 000
	2 623 432
	Pénzmaradvány: 1 293 897
Kötelezettséggel terhelt összesen:	Kötelezettséggel terhelt összesen: 0
	Szabad pénzmaradvány: 1 242 797

A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft-ban

	Előző évi költsegv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költsegv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egysz.besz. záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 327 230	0	17 327 230	19 707 621	0	19 707 621
I. Immateriális javak	181 407	-	181 407	113 903	-	113 903
II. Tárgyi eszközök	15 002 578	-	15 002 578	17 488 746	-	17 488 746
III. Befektetett pénzügyi eszközök	25 186	-	25 186	21 340	-	21 340
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 118 059	-	2 118 059	2 083 632	-	2 083 632
B. FORGÓESZKÖZÖK	3 321 866	0	3 321 866	3 909 344	0	3 909 344
I. Készletek	306 529	-	306 529	295 276	-	295 276
II. Követelések	276 859	-	276 859	380 913	-	380 913
III. Értékpapírok		-	0	0	-	0
IV. Pénzeszközök	2 310 473	-	2 310 473	2 597 537	-	2 597 537
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	428 005	-	428 005	635 618	-	635 618
ESZKOZOK OSSZESEN:	20 649 096	0	20 649 096	23 616 965	0	23 616 965
D. SAJÁT TŐKE	7 866 347	0	7 866 347	7 056 570	0	7 056 570
1. Induló tőke	5 854 195	-	5 854 195	7 402 442	-	7 402 442
2. Tőkeváltozások	22 875	-	22 875	-3 156 983	-	-3 156 983
3. Értékelési tartalék	1 989 277	-	1 989 277	2 811 111	-	2 811 111
E. TARTALÉK	2 001 483	0	2 001 483	1 232 666	0	1 232 666
I. Költségvetési tartalékok	1 990 994	-	1 990 994	1 213 125	-	1 213 125
II. Vállalkozási tartalékok	10 489	-	10 489	19 541	-	19 541
F. KÖTELEZETTSÉGEK	10 781 266	0	10 781 266	15 327 729	0	15 327 729
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 963 213	-	6 963 213	10 287 197	-	10 287 197
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 085 755	-	3 085 755	4 428 020	-	4 428 020
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	732 298	-	732 298	612 512	-	612 512
FORRASOK OSSZESEN:	20 649 096	0	20 649 096	23 616 965	0	23 616 965

A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

8/b. sz. melléklet
1. oldal

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	8 843 568	9 534 815	9 095 055
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 250 140	2 465 856	2 366 463
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 518 899	10 570 369	10 205 458
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 000	119 693	119 376
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztadások	176 560	292 760	282 982
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 714	88 992	83 797
7	Felújítás	76 082	127 910	123 779
8	Felhalmozási kiadások	1 427 151	2 146 192	1 870 843
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1 000	61 354	61 353
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		2 670	2 658
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		9 000	
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)	22 345 114	25 419 611	24 211 764
14	Hosszú lejáratú hitelek		660 042	660 042
15	Rövid lejáratú hitelek	700 000	652 439	652 439
16	Likvid hitelek törlesztése			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+18)	700 000	1 312 481	1 312 481
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	23 045 114	26 732 092	25 524 245
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	756 837	1 875 616	
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			209 686
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			207 613
24	Kiadások összesen (20+...+23)	23 801 951	28 607 708	25 941 544

A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. 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	2 616 036	2 834 031	2 761 572
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 913 844	1 512 973	1 521 910
27	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	12 844 848	13 617 929	13 679 681
28	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	57 858	74 938	126 928
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 000	97 389	9 832
30	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		1 453	1 452
31	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	874 080	903 635	776 702
32	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	1 000	70 767	70 067
33	Támogatások, kiegészítések	2 744 285	3 095 585	3 095 585
34	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 744 285	3 095 585	3 095 585
35	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		4 601	7 947
36	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
37	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+29+31+32+33+35+36)	21 251 951	22 211 848	22 050 224
38	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		45 204	45 204
39	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 050 000	1 600 000	1 383 388
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		2 660 000	2 660 000
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (38+...+41)	1 050 000	4 305 204	4 088 592
43	Pénzforgalmi bevételek (37+42)	22 301 951	26 517 052	26 138 816
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 500 000	2 090 656	2 024 825
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			209 686
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-125 318
47	Bevételek összesen (43+...+46)	23 801 951	28 607 708	28 248 009
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (37-24-21) {költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)}	-1 850 000	-5 083 379	-2 161 540
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	350 000	2 992 723	2 776 111
50	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (45-22)			
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (46-23)	0	0	-332 931

A Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

8/c. számú melléklet

	ezer Ft-ban					
	Előző évi költsegv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költsegv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egysz.besz. záró adatai
1. Záró pénzkészlet	2 298 234	-	2 298 234	2 579 874	-	2 579 874
2. Forgatási célú műveletek egyenlege	0		0	-1 383 388	-	-1 383 388
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-)	-296 751	-	-296 751	36 180	-	36 180
4. Előző évben /években/ képzett tartalékok maradványa /-/	1 573 311	-	1 573 311	136 856	-	136 856
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye /-/	10 489	-	10 489	19 541	-	19 541
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	417 683	-	417 683	1 076 269	-	1 076 269
7. Finanszírozásból származó korrekciók /+/-	20 109	-	20 109	-472	-	-472
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások /+/-	0	-	0	0	-	0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	437 792	-	0	1 075 797	-	0
10. Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	12 922	-	12 922	0	-	0
11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel /+/-	0	-	0	0	-	0
12. Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10)	450 714	-	450 714	1 075 797	-	1 075 797
13. - a 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	-	0	0	-	-
14. - a 12. sorból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	440 806	-	440 806	652 640	-	652 640
15. - a 12. sorból a szabad pénzmaradvány	9 908	-	9 908	423 157	-	423 157

Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása

ezer Ft-ban

	Előző évi költtségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költtségv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egysz.besz. záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	722 827	-	0	845 479	-	845 479
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)	722 827	-	0	845 479	-	845 479
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	712 338	-	0	825 938	-	825 938
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	-	0	0	-	0
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	-	0	0	-	0
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (4+5+6)	712 338	-	0	825 938	-	825 938
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa /A-B/	10 489	-	10 489	19 541	-	19 541
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	488	-	488	488	-	488
8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	11 075	-	11 075	17 544	-	17 544
9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel	-1 074	-	-1 074	1 509	-	1 509
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)	-2 433	-	-2 433	19 541	-	19 541

T á j é k o z t a t ó

a 2010. évben teljesített működési és felhalmozási célú
bevételekről és kiadásokról

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	előirányzat	részaránya %-ban	előirányzat	részaránya %-ban	összege	részaránya %-ban
I. Bevételek						
1. Működési célú	21 241 584 239	89,2	23 592 186 388	82,5	23 302 176 606	83,1
ebből: intézmények	14 472 816 000		16 275 617 303		16 215 530 194	
Önkorm.Hivatal	6 768 768 239		7 316 569 085		7 086 646 412	
2. Felhalmozási célú	2 575 080 057	10,8	5 015 520 411	17,5	4 742 794 009	16,9
ebből: intézmények	370 555 000		775 579 262		795 403 908	
Önkorm.Hivatal	2 204 525 057		4 239 941 149		3 947 390 101	
Bevételek összesen	23 816 664 296	100,0	28 607 706 799	100,0	28 044 970 615	100,0
II. Kiadások						
1. Működési célú	21 771 584 400	91,4	23 552 332 534	82,3	22 582 765 543	88,5
ebből: intézmények	18 984 491 000		20 800 227 780		20 221 055 240	
Önkorm.Hivatal	2 787 093 400		2 752 104 754		2 361 710 303	
2. Felhalmozási célú	2 045 079 896	8,6	5 055 374 265	17,7	2 941 481 171	11,5
ebből: intézmények	470 555 000		1 093 153 607		901 438 567	
Önkorm.Hivatal	1 574 524 896		3 962 220 658		2 040 042 604	
Kiadások összesen	23 816 664 296	100,0	28 607 706 799	100,0	25 524 246 714	100,0

**Adósság és hitelállomány alakulása
2010. évben**

10. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Pénzintézet/ szállító megnevezése	Költségvetési szerv	Finanszírozott eszköz	Adósság teljes összege	Lejárat éve	2010. évi nyitó állomány	2010. évi törlesztés/ kötelezettség teljesítése	2010. év végi értékelési különbözlet változás	2010. évi záró állomány
1. Hitelfelvétel:								
K&H Bank Zrt.	FM Önkormányzati Hivatal	Forráskiegészítő hitel	1 383 388	2011.				1 383 388
OTP Bank Rt.	FM Önkormányzati Hivatal	Forráskiegészítő hitel	652 439	2010.	652 439	652 439		0
OTP Bank Rt.	FM Önkormányzati Hivatal	Fejlesztési célú hitel	1 546 006	2020.	1 224 364		276 439	1 546 006
<i>Hitelfelvétel összesen:</i>			3 581 833		1 876 803	652 439	276 439	2 929 394
2. Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás								
CIB Credit Rt.	FM-i Szent György Kórház	telefonközpont (záró áll.: maradványérték)	5 578	2010.	1 625	1 570		55
Medicare Kft. Budapest	FM-i Szent György Kórház	2 db UH vizsgáló berendezés	35 909	2010.	3 275	3 275		0
Fujifilm Magyarország Kft.	FM-i Szent György Kórház	díg. radiológiai és archiváló rendszer	512 400	2013.	237 900	73 200		164 700
E.on Kft	FM-i Múzeumok Igazgatósága	közüzemi tartozás	720	2012.	0	80		640
Boros Egon Zsolt, egyéni vállalkozó	FM-i Múzeumok Igazgatósága	átütemezett szállító: feltáráshoz földmunkák	3 775	2012.	2 494	1 378		1 116
<i>Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás összesen:</i>			558 382		245 294	79 503		166 511
3. Kötvény:								
OTP Bank Rt.	FM Önkormányzati Hivatal	korábbi fejlesztési kötvény kibocsátás visszaváltása	2 386 643	2020.	1 956 184		430 459	2 386 643
OTP Bank Rt.	FM Önkormányzati Hivatal	2006. év végéig felhalmozódott törzshitelállomány és kamatainak kiváltása	1 497 318	2012.	1 227 259		270 059	1 497 318
OTP Bank Rt.	FM Önkormányzati Hivatal	Befektetési és fejlesztési tartalékképzési célú kötvénykibocsátás	2 250 644	2020.	2 389 312	660 042	521 374	2 250 644
K&H Bank Zrt.	FM Önkormányzati Hivatal	Kötvénykibocsátás beruházások, szerkezetátalakító döntések finanszírozására, korábban kibocsátott kötvény részleges törlesztésére	2 660 000	2030.	0			2 660 000
<i>Kötvény összesen:</i>			8 794 605		5 572 755	660 042	1 221 892	8 794 605
Adósság és hitel összesen:					7 694 852	1 391 984	1 498 331	11 890 510
ebből: működési célú					1 882 192	653 897	270 059	2 882 462
felhalmozási célú					5 812 660	738 087	1 228 272	9 008 048

**Kimutatás a több évet érintő kötelezettségekről, várható kiadásokról
2010. évi beszámoló adatai alapján**

11. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Teljes összege	Teljesítés 2010. 12. 31.-ig	2011. évben	2011.évet követő években összesen	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020. és azt követő években
1. Adósságszolgálat													
Felhalmozási célú hitel töketörlesztés	1 546 006	0	145 403	1 400 603	155 622	155 623	155 622	155 623	155 622	155 623	155 623	155 622	155 623
Kötvénykibocsátás törlesztése	9 454 648	660 043	0	8 794 605	1 497 318	695 312	733 864	733 864	733 864	733 864	733 864	733 864	2 198 791
Adósságállomány kamat és egyéb kötelezettség	3 389 180	533 790	387 396	2 467 994	362 593	312 527	282 170	251 813	221 456	191 099	160 742	130 385	555 209
Adósságszolgálat összesen:	14 389 834	1 193 833	532 799	12 663 202	2 015 533	1 163 462	1 171 656	1 141 300	1 110 942	1 080 586	1 050 229	1 019 871	2 909 623
2. Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás													
Csákvári telefonközpont (Kórház)	5 578	5 523	55	0									
2 db középkelet-közvetlen UH készülék (Kórház)	35 909	35 909	0	0									
Foszforlemez digitális radiológiai képfeldolgozó és archiváló rendszer (Kórház)	512 400	347 700	73 200	91 500	73 200	18 300							
Közüzem tartozás (Múzeum)	720	80	480	160	160								
Átutított szállító, földmunkálatok (Múzeum)	3 775	2 659	787	329	329								
Pénzügyi lízing és hosszú lejáratú szállítói tartozás összesen:	516 895	350 439	74 467	91 989	73 689	18 300	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási feladatok:													
Szent György Kórház beruházásaihoz biztosítandó önrészek összesen:	1 728 934	822 572	346 041	560 321	368 475	191 846							
Felhalmozás összesen:	1 728 934	822 572	346 041	560 321	368 475	191 846	0	0	0	0	0	0	0
4. Európai Unió pályázatok													
KDOP-2.1.1/B-2f "Quies Gorsienne-Gorsium a kikapcsolódás antik szigete" Múzeum, pályázati önrész	123 568	37 546	22 454	63 568	63 568								
Európai Unió pályázatok összesen:	123 568	37 546	22 454	63 568	63 568	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb feladatok													
Fűtőkorszerűsítési szolgáltatási díj fizetési kötelezettség	6 841 251	270 363	396 088	6 174 800	325 333	336 094	347 233	476 518	492 366	508 768	525 744	543 315	2 619 429
Szemünk fénye program bérleti díj	232 415	1 021	13 186	239 469	13 648	14 125	14 620	15 131	15 661	16 209	16 776	17 364	115 935
Közigazgatási struktúra fejlesztése (e-közigazgatás)	122 955	76 080	22 500	24 375	22 500	1 875							
Egyéb feladatok összesen:	7 196 621	347 464	431 774	6 438 644	361 481	352 094	361 853	491 649	508 027	524 977	542 520	560 679	2 735 364
Mindösszesen:	23 955 852	2 751 854	1 407 535	19 817 724	2 882 746	1 725 702	1 533 509	1 632 949	1 618 969	1 605 563	1 592 749	1 580 550	5 644 987

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2010.évben**

12. sz. melléklet 1. oldal

Intézmény neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)	A projekt összes költsége	2010. évi bevételek					Előző években pénzügyileg teljesített kiadás	2010. évben pénzügyileg teljesített kiadás	2010. 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)				
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					0		18 812 500	
Önkormányzati Hivatal	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	15 449 729	UMFT TIOP	6 110 000	21 559 729	3 164 778	35 363 128	
Önkormányzati Hivatal	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	3 608 911	UMFT TÁMOP	1 202 970	4 811 881	500 543	21 773 447	
Önkormányzati Hivatal	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	175 288 931	UMFT KDOP	58 429 643	233 718 574	74 013 197	263 682 705	
Önkormányzati Hivatal	Sárbogárdi rendelő felújítása KDOP-2007-5.2.1/B-2008-0010	2009.05.15	2011.03.31	44 193 190	441 931 897	ERFA	49 144 293	UMFT KDOP	43 634 581	92 778 874	37 287 656	199 482 174	
Önkormányzati Hivatal	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		UMFT TÁMOP		0			
Önkormányzati Hivatal	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		UMFT TIOP		0			
Önkormányzati Hivatal összesen				72 941 548	866 323 824		243 491 864		109 377 194	352 869 058	114 966 174	539 113 954	0
Fejér Megyei Szent György Kórház	Sürgősségi ellátás fejlesztése TIOP-2.2.2/08/2-2009-0011	2010.05.01	2011.08.31	108 000 000	594 142 036	NFÜ Strukturális Programiroda				0		18 812 307	24 108 171
Fejér Megyei Szent György Kórház	Épületenergetikai Fejlesztések Diagnosztika és Rendelőintézet KEOP-5.3.0/A/09-2009-0069	2010.07.01	2011.08.31	142 542 322	558 677 539	UMFT KEOP				0		1 732 295	5 058 357
Fejér Megyei Szent György Kórház	Humán erőforrás fejlesztése kórházi hiányszakmában TÁMOP-6.2.4/A/09	2010.07.01	2011.12.31		44 369 501	NFÜ Strukturális Programiroda				0			12 788 378

**Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2010.évben**

12. sz. melléklet 2. oldal

Intézmény neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)	A projekt összes költsége	2010. évi bevételek					Előző években pénzügyileg teljesített kiadás	2010. évben pénzügyileg teljesített kiadás	2010. 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 Szent György Kórház	Struktúráváltotatást 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	98 415 000
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	4 199 846			4 199 846		1 947 575	
Velencei Iskola és Gyermekotthon	Tudásdepó Expressz TIOP-1.2.3/09/1-2010-0015	2010.04.01	2011.08.31		4 539 430	ERFA				0		1 494 646	
Velencei Iskola és Gyermekotthon	"Egymillió lépés Európa szívében"	2009.09.01	2010.11.30	404 800	3 129 144	Fiatalkorúak lendületben program				0	366 404	2 269 155	
Martonvásári Iskola	Pedagógusképzések TÁMOP-3.1.5/09/A-2-2010-0329	2010.09.01	2012.08.31		4 167 290	Európai Szociális Alap	1 458 551			1 458 551		749 256	
Martonvásári Iskola	Tudásdepó Expressz TIOP-1.2.3-09/1-2010-0015	2010.04.01	2011.08.31		3 460 000	ERFA				0		154 749	
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola	Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5/09/A	2010.08.15	2012.02.15		6 205 453	Európai Szociális Alap	1 846 117	Nemzeti támogatási forrás	325 785	2 171 902		1 107 456	494 031
Szabolcs Vezér Gimnázium	Audiovizuális emlékgyűjtés Pusztaszabolcson TÁMOP-3.2.9/B-2009/2-2010-0017	2010.04.01	2011.08.31		4 751 255	Európai Szociális Alap	2 197 472	Magyar Közt. Költségvetése XIX. Uniós fejlesztések fejezet	387 789	2 585 261		2 034 383	
Szabolcs Vezér Gimnázium	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		6 215 431	Európai Szociális Alap	1 849 090	Magyar Közt. Költségvetése XIX. Uniós fejlesztések fejezet	326 310	2 175 400		347 362	
Velencei Szakképző	Pedagógusképzések TÁMOP-3.1.5/09/A/2-2010-0059	2010.03.31	2012.07.31		9 000 000	Európai Szociális Alap	3 145 167			3 145 167		1 497 308	
Pedagógiai Szakszolgálat	TÁMOP 3.1.6 "Befogadó Pedagógia - Befogadó Társadalom"	2009.04.01	2011.03.31		2 887 245	ESZA	196 875	OKMT	65 625	262 500	1 567 245	914 500	

**Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2010.évben**

12. sz. melléklet 3. oldal

Intézmény neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)	A projekt összes költsége	2010. évi bevételek					Előző években pénzügyileg teljesített kiadás	2010. évben pénzügyileg teljesített kiadás	2010. 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 Szakképzés-szervezési Társulás	TISZK létrehozása Fejér megyében- TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0020		2010.11.30		299 998 600	Európai Szociális Alap	124 303 474	Magyar Közt. Költségv. XIX. Uniós Fejlesztések 3. és 8. jogcím TÁMOP ei.	21 935 907	146 239 381	74 903 211	276 335 680	29 421 157
Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás	A Fejér megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése - TIOP - 3.1.1-08/1-2008-0001		2011.02.15	67 000 000	668 000 000	Európai Regionális Fejlesztési Alap	306 510 000	Magyar Közt. Költségv. XIX. Uniós Fejlesztések 14. jogcím TIOP ei.	54 090 000	360 600 000	61 159 500	507 989 866	1 800 634
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	4 732 700			4 732 700		18 530 140	
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár	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	10 791 620			10 791 620	2 400 000	10 530 690	2 078 550
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	"Királyi Séta - Történelmi időutazás az ezeréves Székesfehérváron" című projekt Nemzeti Emlékhely fejlesztése alprojektje	2009.10.15	2011.08.31	154 081 801	961 559 711	Európai Regionális Fejlesztési Alap				0	22 800 000	7 330 590	26 572 806
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	Új foglalkoztató terek kialakítása az Országzászló téren	2009.10.01	2010.12.31		33 046 289	Európai Regionális Fejlesztési Alap	489 257			489 257	1 200 000	3 599 620	8 455 838
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	Új foglalkoztató terek kialakítása a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban	2009.10.01	2010.12.31		41 389 592	Európai Regionális Fejlesztési Alap	1 161 929			1 161 929	1 200 000	3 189 974	12 458 312
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	Oktató Múzeum a székesfehérvári Rendházban	2009.10.01	2010.12.31		40 433 965	Európai Regionális Fejlesztési Alap	1 314 665			1 314 665	1 200 000	6 473 497	8 993 055
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	"Quies Gorsienne - Gorsium a kikapcsolódás antik szigete"	2010.12.10	2012.12.09	123 567 766	775 448 601	Európai Regionális Fejlesztési Alap				0			

**Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2010.évben**

12. sz. melléklet 4. oldal

Intézmény neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás (fenntartó önrésze és intézmény önrésze együtt)	A projekt összes költsége	2010. évi bevételek					Előző években pénzügyileg teljesített kiadás	2010. évben pénzügyileg teljesített kiadás	2010. 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	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	23 939 835			23 939 835			23 939 835
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	"A kőkortól az újkorig" látványtár kialakítása a dunaiújvárosi Intercisa Múzeumban	2010.07.01	2011.12.31		49 156 076	Európai Regionális Fejlesztési Alap	17 204 626			17 204 626		948 285	16 256 341
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás	2009.11.01	2011.06.30		8 503 657	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 976 279			2 976 279		809 296	2 166 983
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	"Ilyet én is tudok festeni!" iskolai programok a kortárs képzőművészeti gyűjteményben	2010.09.01	2011.06.30		8 700 000	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 175 000			2 175 000		113 801	2 061 199
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	Csodapatika- Az alkímistáktól a természetgyógyászatig	2010.09.01	2011.06.30		13 600 000	Európai Regionális Fejlesztési Alap	3 400 000			3 400 000		2 076 688	1 323 312
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	Értékkentés, élményszerzés - oktatást segítő múzeumpedagógiai programok a dunaiújvárosi Intercisa Múzeumban	2010.09.01	2011.06.30		10 000 000	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 500 000			2 500 000		1 457 058	1 042 942
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	"A Birodalom visszavár!" Szórakoztató, játékos szabadidős programok Gorsiumban	2010.09.01	2011.06.30		48 999 962	Európai Regionális Fejlesztési Alap	12 249 990			12 249 990		7 877 071	4 372 919
Fejér Megyei Művelődési Központ	Fejér megye építő közösségei TÁMOP-3.2.3-08/2.	2009.09.01	2011.06.30		37 271 572	ESZA	22 556 295			22 556 295	960 000	15 918 629	
Intézmények összesen:				1 407 719 838	12 513 090 677		551 198 788		77 131 416	628 330 204	167 756 360	907 434 107	281 807 820
Önkormányzat összesen				1 480 661 386	13 379 414 501		794 690 652		186 508 610	981 199 262	282 722 534	1 446 548 061	281 807 820

Sorsz.	Kedvezményezett	Bérlemény / Kedvezményezett		Kedvezmény nyújtás kezdete	Kedvezmény lejárat 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	6 926 053
2.	Erfo Kht	Foglalkoztató épület	Gánt-Bányatelep	2007.január 01	határozatlan	szociális foglalkoztatás	792 000
3.	Kézműipari Kht	iroda,foglalkoztató	Polgárdi-Tekeresp.	2005.január 01.	határozatlan	lakók foglalk.	1 845 600
4.	Főkefe Rehab.fogl. Kft	iroda,foglalkoztató	Polgárdi-Tekeresp.	2005.január 01.	határozatlan	lakók foglalk.	1 537 500
5.	Magyar Turizmus Rt.	Iroda helyiségek	Szfvár, Piac tér 12-14.	2005.február 01.	határozatlan	Térítés mentes használat, rezszi kiadásokhoz hozzájárul	1 430 778
6/1	Alba Regia Táncegyesület	Tánczház ingatlan	Szfvár, Malom u.	2005.március 01	2010.január 31.	Kedvezményes használat, kötelező és önként vállalt önk.feladat átadásával	1 102 987
6/2	Alba Regia Táncegyesület	Tánczház ingatlan	Szfvár, Malom u.	2010.február	határozatlan	Kedvezményes használat	11 357 500
7.	MDF	Iroda helyiség	Szfvár, Piac tér	2000.július 01.	2011.január 31.	Kedvezményes bérleti díj	328 175
8.	TIT Fejér Megyei Egyesülete	Irodák, előadótermek	Szfvár, III.Béla k.tér 1.	2002.január 01.	határozatlan	Kedvezményes bérleti díj, rezszi térítéssel	2 351 859
9.	Ellátott	Térítési díj elengedése				Méltányossági jogkör	576 895

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 1000 Ft/nap/fő összegért, inflációval követve
- 2.3. és 4. sorszámú tételhez: A szociális foglalkoztatásban közreműködő szervezetek részére a vagyonrendelet előírásai alapján biztosított kedvezmény értéke.
5. és 6/1. és 6/2. sorszámú tételhez: Az összeg az éves, meg nem térített kalkulált bérleti díjat tartalmazza.
7. sorszámú tételhez: Az összeg a használt helyiségek nagyságától függő, piaci bérleti díj és a kedvezményezettnél érvényesített bérleti díjtétel különbsége alapján került megállapításra.
8. sorszámú tételhez: A kedvezmény éves összege a közgyűlés által jóváhagyott díj és piaci bérleti díj különbsége
9. sorszámú tételhez: 3/2007.(II.23.) K.r.sz. rendelet 16.§.(4) alapján térítési díj elengedése

2010. évi normatív támogatások és SZJA részesedés

2010.évi törvény és 2009.évi törvény. 3., 4., 8.sz. mell. hivatkozásai	Támogatott feladatok	2010. évi igénylés (évközi változásokkal)				2010. évi LESZÁMOLÁS				Eltérés
		fő (mutató)		Ft/fő	Ft	fő (mutató)		Ft/fő	Ft	
		2009/2010 tanév	2010/2011 tanév			2009/2010 tanév	2010/2011 tanév			
Normatív állami támogatás										
4a		434 692		392	170 399 264	434 692		392	170 399 264	0
4b	Megyei igazgatási és sportfeladatok, igazgatási, kulturális feladatok			69 939 350	69 939 350			69 939 350	69 939 350	0
4b	Gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	80 405		650	52 263 250	80 405		650	52 263 250	0
12aa	Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	197		842 750	166 021 750	209		842 750	176 134 750	10 113 000
12ab	Fogyatékosok és pszichiátriai és szenvedély betegek intézményi ellátása	839		710 650	596 235 350	841		710 650	597 656 650	1 421 300
12ac	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	64		710 650	45 481 600	75		710 650	53 298 750	7 817 150
12ba	Othont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	396		739 000	292 644 000	387		739 000	285 993 000	-6 651 000
12bb(1)	Utógondozói ellátás	135		667 450	90 105 750	128		667 450	85 433 600	-4 672 150
12bb(2)	Utógondozói ellátás (létfenntartását önállóan bízt nem tudja)	13		533 960	6 941 480	15		533 960	8 009 400	1 067 920
12bca	Bentlakásos és átmeneti elhelyezés	252		635 650	160 183 800	261		635 650	165 904 650	5 720 850
15.	Közoktatási alap-hozzájárulás	4 010	4 028	2 350 000	693 955 000	4 010	3 836	2 350 000	680 795 000	-13 160 000
16.1.1	Isk.gyak. oktatás szakisk, szakközépisk. 9-10.évf-on	434	450	35 000	15 376 667	433	419	35 000	14 991 666	-385 001
16.1.2.a	Szakmai gyak. képzés OKJ I.évf.első és több évf.közbenső, spec.szakisk., kézségfej.spec.szakisk.	173	193	98 000	17 607 334	173	197	98 000	17 738 000	130 666
16.1.2.b	Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.első	183	161	137 200	24 101 467	183	194	137 200	25 610 667	1 509 200
16.1.2.c	Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzős évfolyam	74	128	58 800	5 409 600	74	96	58 800	4 782 400	-627 200
16.1.2.d	Szakmai gyak.képzés tanulószereződéssel, nem isk. tanműhelyben	143	139	19 600	2 776 666	143	136	19 600	2 757 066	-19 600
16.2.1 a	Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában - magántanulók	14	12	224 000	2 986 667	14	22	224 000	3 733 334	746 667
16.2.1.c	Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - közokt tv szerint három főként számított gyermekek / testi fogyat., autista, halmozottan fogy.	147	137	358 400	51 490 133	147	156	358 400	53 760 000	2 269 867
16.2.1.d	Gyógyped nevelés, oktatás - organikus okokra visszavezethető rendellenességű gyermekek	489	450	179 200	85 299 200	489	457	179 200	85 717 334	418 134
16.2.1.e	Gyógyped nevelés, oktatás - organikus okokra vissza NEM vezethető rendellenességű gyermekek	31	28	134 400	4 032 000	32	11	134 400	3 360 000	-672 000
16.2.2	Korai fejlesztés, gondozás	35		240 000	8 400 000	36		240 000	8 640 000	240 000
16.2.3	Fejlesztő felkészítés	59		305 000	17 995 000	57		305 000	17 385 000	-610 000
16.5.2.a	Minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon	243	235	44 900	10 790 967	243	230	44 900	10 716 133	-74 834
16.5.2.b	Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon csoportos főtansz.	20	18	17 600	340 267	20	26	17 600	387 200	46 933
16.3	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás	30	27	40 000	1 160 000	30	31	40 000	1 213 333	53 333
16.4	Nemzetiségi nyelvű oktatás	58	58	64 000	3 712 000	58	41	64 000	3 349 334	-362 666
16.4	Nyelvi előkészítő oktatás	82	85	64 000	5 312 000	82	79	64 000	5 184 000	-128 000
16.6.1	Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	158	168	15 300	2 468 400	158	173	15 300	2 493 900	25 500
17.1 a	Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - étkezőkből 50 %-os kedvezményre és ingyenes étk-re jogosultak	495		65 000	32 175 000	490		65 000	31 850 000	-325 000

2010. évi normatív támogatások és SZJA részesedés

2010.évi törvény és 2009.évi törvény. 3., 4., 8.sz. mell. hivatkozásai	Támogatott feladatok	2010. évi igénylés (évközi változásokkal)				2010. évi LESZÁMOLÁS				Eltérés
		fő (mutató)		Ft/fő	Ft	fő (mutató)		Ft/fő	Ft	
		2009/2010 tanév	2010/2011 tanév			2009/2010 tanév	2010/2011 tanév			
17.1 b	Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - étkezőkből 100 %-os kedvezményre jog.5-7.évf.	49		20 000	980 000	65		20 000	1 300 000	320 000
17.2.a	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 306		10 000	13 060 000	1 290		10 000	12 900 000	-160 000
17.2.b	Általános hozzájárulás tanulók tankönyv-ellátásához	3 160		1 000	3 160 000	3 021		1 000	3 021 000	-139 000
17.3	Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	348	348	165 000	57 420 000	348	289	165 000	54 175 000	-3 245 000
Feladatmutatóhoz kötött és népszerűgarányos hozzájárulás összesen:		2 710 223 962				2 710 893 031				669 069
Kötött felhasználású normatív támogatások										
I/2.	Pedagógiai szakszolgálat	32	32	900 000	28 800 000	32	33	900 000	29 100 000	300 000
II/2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	428		9 400	4 023 200	428		9 400	4 023 200	0
Kötött felhasználású normatív támogatás összesen:		32 823 200				33 123 200				300 000
NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:					2 743 047 162	2 744 016 231				969 069

2010. évi normatív támogatások és SZJA részesedés

2010.évi törvény és 2009.évi törvény. 3., 4., 8.sz. mell. hivatkozásai	Támogatott feladatok	2010. évi igénylés (évközi változásokkal)				2010. évi LESZÁMOLÁS				Eltérés
		fő (mutató)		Ft/fő	Ft	fő (mutató)		Ft/fő	Ft	
		2009/2010 tanév	2010/2011 tanév			2009/2010 tanév	2010/2011 tanév			
Személyi jövedelemadó részesedés										
B.II.b	Népességarányosan elosztott	434 692	120	52 163 040	434 692	120	52 163 040	0		
c	Normatív módon elosztott	7 748	20 755	160 809 740	7 699	20 755	159 792 745	-1 016 995		
Személyi jövedelemadó részesedés összesen:				212 972 780			211 955 785	-1 016 995		
FORRÁSA:										
	SZJA részesedés és átengedett adó			212 972 780			211 955 785	-1 016 995		
	Normatív állami hozzájárulás			2 710 223 962			2 710 893 031	669 069		
	Normatív, kötött felhasználású támogatás			32 823 200			33 123 200	300 000		
	ÖSSZESEN:			2 956 019 942			2 955 972 016	-47 926		
KÖZPONTI NORMATÍV TÁMOGATÁS ÉS SZJA RÉSZESÉDÉS ÖSSZESEN:				2 956 019 942			2 955 972 016	-47 926		

**A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által
igényelt és elszámolt normatív támogatások közötti eltérések 2010. évben**

14/b. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK	Igényelt és ténylegesen járó normatív támogatás eltérése (Kvtv. 3.sz.melléklet alapján)	Igényelt és ténylegesen járó ellátottak után számított szája részesezés eltérése (Kvtv. 4.sz.melléklete alapján)	Összes eltérés (1.+2.)	Fel nem használt kötött felhasználású normatív támogatás visszavonása és pótigénylés (Kvtv. 8.sz.melléklete)	Visszafizetési kötelezettség / megillető többlet normatív támogatás mindösszesen (3.+4.)
	1.	2.	3.	4.	5.
Fejér M.Önk.Integrált Szociális.Intézménye	14 959 300	456 610	15 415 910		15 415 910
FM Gyermekvédelmi Központ	971 470	41 510	1 012 980	0	1 012 980
Iskola és Gyermekotthon Velence	-888 566	-352 835	-1 241 401	0	-1 241 401
Iskola Martonvásár	2 531 934	1 452 850	3 984 784	0	3 984 784
Vajda J.Gimnázium Bicske	1 337 902	186 795	1 524 697	0	1 524 697
József A. Iskola Bicske	408 467	-228 305	180 162	0	180 162
Prelúdium Iskola Bicske	-27 901	20 755	-7 146	0	-7 146
Petőfi S. Gimnázium Sárbogárd	-18 000	-83 020	-101 020	0	-101 020
Kossuth Zsuzsanna Iskola és EGYMI	364 699	-62 265	302 434	0	302 434
Táncsics M. Gimnázium Mór	-2 279 333	-186 795	-2 466 128	0	-2 466 128
Perczel M. Szakképző Mór	-10 023 367	-1 141 525	-11 164 892	0	-11 164 892
Gárdonyi G. Iskola Mór	-5 702	-41 510	-47 212	0	-47 212
Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs	242 901	-41 510	201 391	0	201 391
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája Seregélyes	-2 916 899	-705 670	-3 622 569	0	-3 622 569
Velencei Szakképző Iskola Velence	-3 459 500	-311 325	-3 770 825	0	-3 770 825
Gyógypedagógiai Központ Székesfehérvár	-450 000	-62 265	-512 265	300 000	-212 265
<i>Önkormányzatnál elszámolt kerekítési különbözet</i>	-36 826	0	-36 826	0	-36 826
Mindösszesen	710 579	-1 058 505	-347 926	300 000	-47 926

**Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények
központi forrásokból származó és fenntartótól kapott működési célú támogatásának alakulása
2010. évben**

Ft-ban

I n t é z m é n y e k	Tervezett normatív, kötött felhasználású norm.támogatás, szja részesedés (igénylés évközi módosításokkal)	Tényleges normatív, kötött felhasználású norm.támogatás és szja részesedés (elszámolás alapján)	Az igényelt és a tényleges normatív, kötött felhasználású normatív támogatások és szja részesedés különbözete	Évközben a központi költségvetésből biztosított központosított tám., és fejezeti kez.tám.	Működési célú fenntartói támogatás	Megyeközpontnál jelentkező intézményi kiadás	Saját forrásból biztosított fedezet (+ -)
1.	2.	3.	4.=3.-2.	5.	6.	7.	8.=6.+7.-5.-3.
Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta	840 143 545	855 559 455	15 415 910	155 066 453	1 160 942 782	247 121 877	397 438 751
Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár	560 210 850	561 223 830	1 012 980	30 618 113	935 870 524	28 507 093	372 535 674
Iskola és Gyermekotthon, Velence	190 373 700	189 132 299	-1 241 401	23 869 867	341 208 320	36 321 219	164 527 373
Oktatási intézmények összesen	1 073 280 949	1 058 082 360	-15 198 589	119 344 054	1 609 337 816	68 143 575	500 054 977
Martonvásári Iskola Martonvásár	84 522 070	88 506 854	3 984 784	17 922 898	175 558 871	19 443 530	88 572 649
Vajda J. Gimnázium, Bicske	92 869 268	94 393 965	1 524 697	6 783 082	124 860 808		23 683 761
József A. Iskola, Bicske	40 570 097	40 750 259	180 162	3 359 547	66 101 803		21 991 997
Prelúdium Zeneiskola, Bicske	28 961 779	28 954 633	-7 146	3 687 637	42 195 987		9 553 717
Petőfi S. Gimnázium, Sárbogárd	102 368 789	102 267 769	-101 020	7 274 967	140 380 874		30 838 138
Kossuth Zs. Iskola és EGYMI, Sárbogárd	53 355 463	53 657 897	302 434	7 999 002	79 452 146		17 795 247
Táncsics M. Gimnázium, Mór	94 246 991	91 780 863	-2 466 128	8 240 877	119 910 639		19 888 899

**Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények
központi forrásokból származó és fenntartótól kapott működési célú támogatásának alakulása
2010. évben**

Ft-ban

I n t é z m é n y e k	Tervezett normatív, kötött felhasználású norm.támogatás, szja részesedés (igénylés évközi módosításokkal)	Tényleges normatív, kötött felhasználású norm.támogatás és szja részesedés (elszámolás alapján)	Az igényelt és a tényleges normatív, kötött felhasználású normatív támogatások és szja részesedés különözete	Évközben a központi költségvetésből biztosított központosított tám., és fejezeti kez.tám.	Működési célú fenntartói támogatás	Megyeközpontnál jelentkező intézményi kiadás	Saját forrásból biztosított fedezet (+ -)
1.	2.	3.	4.=3.-2.	5.	6.	7.	8.=6.+7.-5.-3.
Perczel M. Szakképző, Mór	140 360 467	129 195 575	-11 164 892	15 522 394	192 112 167		47 394 198
Gárdonyi G. Iskola, Mór	50 772 015	50 724 803	-47 212	6 028 043	85 403 112	568 452	29 218 718
Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs	79 907 682	80 109 073	201 391	8 528 147	107 995 424		19 358 204
FMÖ Eötvös Szakképző Iskolája, Seregélyes	128 179 978	124 557 409	-3 622 569	11 493 458	152 213 116	48 131 593	64 293 842
Velencei Szakképző Iskola, Velence	128 661 990	124 891 165	-3 770 825	12 970 050	194 166 624		56 305 409
Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár	48 504 360	48 292 095	-212 265	9 533 952	128 986 245		71 160 198
Normatívával közvetlenül finanszírozott intézmények összesen	2 664 009 044	2 663 997 944	-11 100	328 898 487	4 047 359 442	380 093 764	1 434 556 775

**Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények
központi forrásokból származó és fenntartótól kapott működési célú támogatásának alakulása
2010. évben**

Ft-ban

I n t é z m é n y e k	Tervezett normatív, kötött felhasználású norm.támogatás, szja részesedés (igénylés évközi módosításokkal)	Tényleges normatív, kötött felhasználású norm.támogatás és szja részesedés (elszámolás alapján)	Az igényelt és a tényleges normatív, kötött felhasználású normatív támogatások és szja részesedés különbözete	Évközben a központi költségvetésből biztosított központosított tám., és fejezeti kez.tám.	Működési célú fenntartói támogatás	Megyeközpontnál jelentkező intézményi kiadás	Saját forrásból biztosított fedezet (+ -)
1.	2.	3.	4.=3.-2.	5.	6.	7.	8.=6.+7.-5.-3.
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár, Székesfehérvár				7 263 401	125 424 621	42 687	
Megyei Levéltár, Székesfehérvár				3 157 051	52 260 314		
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár				22 200 518	210 620 533	37 087	
Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár				4 877 558	44 586 817	27 381 421	
Közművelődési és közgyűjteményi intézmények összesen	188 962 495	188 962 495		37 498 528	432 892 285	27 461 195	233 892 457
Szent György Kórház				20 532 656	21 482 656		950 000
VVSI				13 291 000			
Fejér Megyei Szakképzés Szervezési Társulás				779 278			
FMÖ IGSZ				4 913 395	149 659 130		144 745 735
Normatív támogatásból nem részesülő intézmények összesen				34 602 934	171 141 786		145 695 735
Intézmények összesen	2 852 971 539	2 852 960 439	-11 100	400 999 949	4 651 393 513	407 554 959	1 814 144 967

Saját forrásból biztosított támogatás a működési célú fenntartói támogatás %-ában
9.=8./6.
34,2%
39,8%
48,2%
31,1%
50,5%
19,0%
33,3%
22,6%
22,0%
22,4%
16,6%

Saját forrásból biztosított támogatás a működési célú fenntartói támogatás %-ában
9.=8./6.
24,7%
34,2%
17,9%
42,2%
29,0%
55,2%
35,4%

2010. évben teljesített beruházások adatai

Ft-ban

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Fejér Megyei Szent György Kórház	SBO bővítése TIOP2.2.2			5 961 066
	TIOP2.2.4, előkészítés			10 935 000
	TIOP2.2.5, előkészítés			9 800 000
	Energia korsz.terv KEOP 5.3.0			765 300
	Csákvár, optikai kábel			42 500
	Hotel bejárat átalakítás			187 500
	Vagyoni értékű jog vásárlása			3 435 889
	Számítástechnikai, ügyviteltech. gép vásárlása			76 551 675
	Egyéb gép vásárlása			52 866 625
	Jármű vásárlás			2 000 000
	Összesen:		100 000 000	272 908 140
FMÖ Integrált Szociális Intézménye	Telefon al-központ, készülék és szoftver			656 250
	Számítástechnikai eszközök			173 490
	Szoftverek			115 365
	Összesen:		945 105	945 105

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
FMÖ Óvodája, Általános Iskolája Velence	Nyílászárók			3 900 000
	Láncfűrész			89 310
	Számítógép, notebook			1 120 000
	Összesen:		6 458 841	5 109 310
FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona, Martonvásár	Pollett kazán			4 044 375
	Gyúrógép			840 000
	Üvegház			739 090
	Kazánház			1 635 750
	Termesztőasztal			591 000
	Takarítógép			113 130
	Konyhabútor-előleg			406 537
	Szám. techn. eszközök			858 750
	Összesen:		10 012 548	9 228 632
	FMÖ Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája	Szivattyú		
Számítógépek, programok				5 083 001
Kamera és tartozékai				1 576 250
Fényképezőgép				220 500
Nyevi labor				256 000
Projektor				1 372 217
Notebook				463 850
Összesen:			9 288 842	9 082 606

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
József Attila Ált.Isk. és Spec.Szakisk.	Számítógépek, probook			1 694 813
	Projektor			124 987
	Összesen:		1 819 920	1 819 800
Petőfi S.Gimnázium, Sárbogárd	Projektor, interaktív tábla			586 250
	Táskatartó			240 000
	Számítógép monitorral, NetTOP			860 000
	Mozgatható szinpad			255 000
	Összesen:	1 000 000	1 870 000	1 941 250
	Kossuth Zs.Általános Iskola, Sárbogárd	Informatikai eszközök		
	Fémszekrény, kerámia tábla			1 327 000
	Ipari varrógépek			5 038 000
	Összesen:		9 034 000	7 718 800
FMŐ Táncsics Mihály Gimnáziuma, Mór	Projektor			286 000
	Notebook			371 000
	Összesen:		657 000	657 000
FMŐ Perczel Mór Szakképzőiskola és Kollégium Mór	Szellemi termékek			1 752 700
	Laptop, számítástechnikai eszközök			3 388 125
	Projektor			314 250
	Marógép, élező, hegesztőgép, csigafuró, hőkemence stb			8 393 069
	Okosház			281 250
	Összesen:		13 706 190	14 129 394

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
FMÖ Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája Mór	Fénymásoló, iratmegsemmisítő			238 675
	Telefonközpont			137 500
	Kerítés, Fóliaház, Zöldségtároló			1 181 125
	Számítógép konfiguráció			124 990
	Utánfutó			139 900
	Összesen:			1 822 190
FMÖ Szabolcs Vezér Gimnáziuma	Számítástechnikai eszközök, szoftver			3 121 975
	Hangosítás, videokamera			474 950
	Interaktív taneszközök			125 000
	Egyéb eszköz vásárlás			166 805
	Összesen:			3 940 580
FMÖ Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma	Nyílászárók			180 000
	Memória, alkatrészek			109 450
	Interaktív taneszközök			516 150
	Traktor pótkocsi			5 600 000
	Összesen:			7 861 875
Velencei Szakképző Iskola	Számítástechnikai eszközök			2 398 601
	Telefonközpont			880 141
	Fűtéskorszerűsítés			8 000 000
	Egyéb épület korsz.			400 000
	Összesen:			22 528 020

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Pedagógiai Szakszolgálat	Teszt készletek			2 860 128
	Számítástechnikai gépek vásárlása			1 621 720
	Összesen:		5 446 128	4 481 848
Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás	TIOP 3.3.1. Eszközfejlesztések			504 949 718
	Összesen:	368 035 000	548 005 590	504 949 718
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár	Számítógép vásárlás TIOP pályázat terhére			10 082 188
	Felolvasó vakok részére TIOP pályázat terhére			1 250 000
	Textlib program fejlesztés TIOP pályázat terhére			2 260 000
	Bútorok az ifjúsági kölcsönzőbe TÁMOP pály.terhére			4 745 863
	Összesen:	520 000	16 924 881	18 338 051
	Fejér Megyei Levéltár Székesfehérvár	Számítógép beszerzése		
	Összesen:		256 250	256 250
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága	KDOP, Gorsiumi építmények. előkészítés			36 750 000
	TIOP 0008 Rendház berendezések			4 036 350
	TIOP 0062 IKM eszközök			2 085 455
	TIOP 0063 Intercisa Múzeum eszközök			881 000
	TÁMOP Csodapatika			500 000
	Régészeti feltárások - fényképezőgép			114 370
	Összesen:	1 000 000	64 217 283	44 367 175

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Megyei Művelődési Központ	Számítógépek, tartozékai, notebook			1 052 480
	Projektor			549 880
	Hifi, házimozsi, tv, videokamera			231 300
	Összesen:		1 864 000	1 833 660
Fejér Megyei Önkormányzat Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete	Vírusvédelem			275 000
	Fénymásoló			675 000
	Bútor beszerzés			883 500
	Összesen:		1 834 000	1 833 500
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		470 555 000	1 001 401 383	813 032 916
Önkormányzati Hivatal, Székesfehérvár	3.sz.melléklet szerinti részletezettségben			
	Összesen:	956 596 523	1 144 789 971	1 057 807 938
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 427 151 523	2 146 191 354	1 870 840 854

2010. évben teljesített felújítások adatai

Ft-ban

15/b. sz. melléklet

Intézmény neve	Feladat	Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Fejér Megyei Szent György Kórház	Felvonó felújítás Bel.Cép.			6 730 000
	Beltéri ajtó Ideosztály			185 625
	Összesen:		9 716 400	6 915 625
FMÖ Integrált Szociális Intézménye	Sárosd lámpatest csere			991 943
	Gánt, viharkár helyreállítás			4 627 625
	Tekerespuszta, szennyvíztelep felújítás			872 306
	Összesen:		6 569 569	6 491 874
	Erzsébet u. 28. gázvezeték felújítás			2 622 530
FMÖ Gyermekvédelmi Központja	Összesen:		2 700 000	2 622 530
	Mosdók felújítása			368 897
Kossuth Zs. Ált.Isk., Spec.Szakisk. és EGYMI	Összesen:		368 897	368 897
	Taniroda felújítása			244 820
FMÖ Szabolcs Vezér Gimnáziuma	Összesen:		245 000	244 820
	Kollégium épület felújítása			5 042 449
Perczel M. Szakképző Isk. és Koll.	Összesen:		5 000 000	5 042 449
	Tornaterem felújítása			1 448 744
FMÖ Eötvös J. Szakképző Iskolája és Kollégiuma	Összesen:		1 449 496	1 448 744
	Ivóvezeték r. felújítása			2 879 521
Velencei Szakképző Iskola	Összesen:		3 300 000	2 879 521
	Vizesblokk, terem felújítás			1 862 285
Megyei Művelődési Központ	Légkezelő ber. felújítása (érdekeltségöv.tám.)			1 968 750
	Összesen:		3 831 000	3 831 035
	Vizesblokk felújítás			1 653 894
FMÖ Integrált Gazdasági Szervezet	Összesen:		1 654 000	1 653 894
	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	34 834 362	31 499 389
Önkormányzati Hivatal, Székesfehérvár	3.sz.melléklet szerinti részletezettségben			
	Összesen:	76 081 373	93 075 021	92 280 187
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		76 081 373	127 909 383	123 779 576

**Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestületének
25/2011. (04. 18.) számú
határozata**

**A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi
költségvetési beszámolójáról**

A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.), valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú kormányrendelet előírásaira tekintettel a 2010. évi költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről az alábbi határozatot hozza a mellékletben szereplő részletezéssel:

A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének

- módosított bevételi előirányzata	3.741.705 Ft
- a teljesített bevételek főösszege	3.753.869 Ft
- módosított kiadási előirányzat	3.741.705 Ft
- a teljesített kiadások főösszege	2.916.716 Ft
- pénzmaradvány	837.153 Ft
- ebből szabad pénzmaradvány	837.153 Ft

Éves létszámkeret: 0 fő

A kisebbségi önkormányzat a 2010. évi költségvetését a vállalt feladatokat ellátva a kiadási előirányzatokat alulteljesítve látta el, ezáltal 837.153 eFt pénzmaradványa keletkezett, mely szabad pénzmaradványt a 2011. évi gazdálkodása során használja fel az alábbiak szerint:

1. Sváb bál költségeire (dologi kiadás)	400.000 Ft
2. Egyéb dologi kiadásokra	437.153 Ft

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

Határidő: 2011. március

Felelős: Stettner Attila
az önkormányzat elnöke

Székesfehérvár, 2011. március 17.

Stettner Attila s.k.
elnök

NÉMET TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti 2010.	Módosított 2010.	Tény 2010.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	0	1 428	1 429
2.	II. Intézményi működési bevételek		428	429
3.	III. Támogatások, kiegészítések	0	1 000	1 000
3.1.	Központi támogatás	0		
3.2.	Önkormányzati támogatás	0	1 000	1 000
3.3.	Egyéb	0	0	0
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. Végrelegesen átvett pénzeszközök (5.1+5.2+5.3+5.4)	892	1 247	1 258
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	892	1 197	1 208
5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
5.3.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		50	50
5.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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)	892	2 675	2 687
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (8.1+8.2)	0	1 066	1 066
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 066	1 066
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	892	3 741	3 753

NÉMET TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti 2010.	Módosított 2010.	Tény 2010.
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	892	3 741	2 917
1.1.	Személyi juttatások	540	1 104	1 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	97	243	225
1.3.	Dologi kiadások	255	1 344	586
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 000	1 000
1.6.	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre		50	50
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 pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			0
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	892	3 741	2 917

**Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat
Képviselőtestületének
9/2011. (04.26.) számú
határozata**

**A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi
költségvetési beszámolójáról**

A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.), valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú kormányrendelet előírásaira tekintettel a 2010. évi költségvetésben meghatározott feladatok, bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről az alábbi határozatot hozza a mellékletben szereplő részletezéssel:

A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének

- módosított bevételi előirányzata	4.493.184 Ft
- a teljesített bevételek főösszege	4.496.037 Ft
- módosított kiadási előirányzat	4.493.184 Ft
- a teljesített kiadások főösszege	4.181.426 Ft
- pénzmaradvány	314.611 Ft
- ebből szabad pénzmaradvány	314.611 Ft

Éves létszámkeret: 0 fő

A kisebbségi önkormányzat a 2010. évi költségvetését a vállalt feladatokat ellátva a kiadási előirányzatokat alulteljesítve látta el, ezáltal 314.611 eFt pénzmaradványa keletkezett, mely szabad pénzmaradványt a 2011. évi gazdálkodása során használja fel az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatásra	220.000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59.400 Ft
3. Dologi kiadásokra	35.211 Ft

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

Határidő: 2011. március

Felelős: Oláh József
az önkormányzat elnöke

Székesfehérvár, 2011. március 17.

Oláh József s.k.
elnök

CIGÁNY TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti 2010.	Módosított 2010.	Tény 2010.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	0	1 000	1 001
2.	II. Intézményi működési bevételek			1
3.	III. Támogatások, kiegészítések	0	1 000	1 000
3.1.	Központi támogatás	0	0	0
3.2.	Önkormányzati támogatás	0	1 000	1 000
3.3.	Egyéb	0	0	0
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)	892	928	930
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	892	928	930
5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
5.3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
5.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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)	892	1 928	1 931
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (8.1+8.2)	0	2 565	2 565
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 565	2 565
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	892	4 493	4 496

CIGÁNY TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti 2010.	Módosított 2010.	Tény 2010.
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...1.7)	868	4 493	4 181
1.1.	Személyi juttatások	522	1 677	1 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	150	985	926
1.3.	Dologi kiadások	196	831	800
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	
1.6.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	0	1 000	1 000
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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	24	0	0
3.1.	Általános tartalék	24		0
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	892	4 493	4 181