



FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

✉ Székesfehérvár, Szent István tér 9.

☎ (+36-22) 311-547

@ molnar.krisztian@fejer.hu

Szám:FMÖ/ 23-19 /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közigazgatás elnöke

I.

A **Kormány** a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az éves költségvetés az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítható, mely határidő a 2020. évi költségvetés tekintetében 2021. február 25. A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése múlt év novemberében került módosításra, az ezt követően év végéig felmerült gazdasági eseményekre figyelemmel, 122.420 ezer forinttal szükséges módosítani az önkormányzat költségvetési főösszegét.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően – központi támogatási előlegként – az elmúlt év végén is kiutalásra került a Kincstár által az önkormányzat részére a következő évi központi támogatás első részletének 11 560 ezer forintos összege. Ezt az összeget a 2020. évi költségvetésben a finanszírozási bevételek között, államháztartáson belüli megelőlegezések, a finanszírozási kiadások között pedig államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása előirányzatként kell megjeleníteni.

Önkormányzatunk részére az év végén három sikeres pályázat támogatási összege is kiutalásra került, így a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése kapcsán 100 millió forinttal, a Fejér megyei értékek pályázat eredményeként 4 millió forinttal, a megyében működő kábítószer egyeztető fórumok támogatása kapcsán pedig 2.300 ezer forinttal bővül az önkormányzat költségvetése. Az előirányzatok a 2021-es felhasználásukra tekintettel a 2020. évi költségvetés céltartalékában kerültek elkülönítésre.

A Hivatal költségvetése is bővült, egyrészt a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanácstól a projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz 5.065 ezer forintos többlet bevételével, másrészt a Mezőfalva települést érintő, de a veszélyhelyzetre tekintettel, illetve jelölt hiányában elmaradt roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás adminisztrációs feladatainak 41 ezer forintos központi támogatási előirányzatával.

A korábban megküldött tájékoztató szerint a költségvetésbe beemelésre került a pénzmaradvány korrekció előirányzata, ami az önkormányzatnál 1.140 ezer forint előirányzat növekedést, a hivatalnál pedig 1.686 ezer forint előirányzat csökkenést jelentett.

Az előterjesztés a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti belső átcsoportosítást is tartalmaz, a céltartalékban az Elnöki keret terhére 104 ezer forint összegű előirányzat átcsoportosítást a Szent György Kórház Covid részlege számára televízió készülék vásárlás céljából a tárgyi eszközök beszerzése előirányzatára.

Székesfehérvár, 2021. február 11.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2021. (.....)
önkormányzati rendelete

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

- 1. §** A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetése

a) Bevételi, kiadási főösszegét	1.021.768 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	370.921 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	505.873 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	576.935 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	421.713 ezer Ft-ban

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

	- 121.854 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési egyenlegét	- 206.014 ezer Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét	84.160 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési támogatását **264.589 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 251.089 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 13.500 ezer Ft.”

- 2. §** A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5. mellékletének helyébe az 1., 2., 3., 4., 5 melléklet lép.
- 3. §** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő 2. napon hatályát veszti.

Székesfehérvár, 2021. február

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező rendelet-tervezet
i n d o k o l á s a**

1. §-hoz

A rendelet-tervezet előterjesztésében szereplő előirányzat-módosítás elfogadásával a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésének bevételi, kiadási főösszege 1.021.768 ezer forintra módosul. A paragrafus tartalmazza a módosított költségvetés működési-felhalmozási bevétel-kiadás főösszegeit, a költségvetési hiány összegét, és annak működési és felhalmozási megoszlását, valamint az önkormányzati hivatal irányító szervei támogatását.

2. §-hoz

A költségvetés-módosítás részelőirányzatait szükséges a költségvetés mellékletein átvezetni.

3. §-hoz

A paragrafus a rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról rendelkező rendelet-tervezetének
előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a
alapján**

1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet aktuális módosítása 122.420 ezer forinttal bővíti a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetését.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezetben rögzítetteknek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezetben szereplő előirányzat-változásokat a számviteli nyilvántartásokban szükséges átvezetni.

4. A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A rendelet-tervezet közgyűlés elé történő beterjesztése és annak elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben rögzített kötelezettség.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
2021.

ezer forintban

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	333 352	11 300	344 652	21 163	5 106	26 269	354 515	16 406	370 921
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	329 852	11 300	341 152	6 500	5 106	11 606	336 352	16 406	352 758
2	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	304 500	0	304 500	0	0	0	304 500	0	304 500
3	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 000		289 000			0	289 000	0	289 000
4	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
5	3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
6	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0			0	0	0	0
7	5	Működési célú központosított előirányzatok			0			0	0	0	0
8	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 500		15 500			0	15 500	0	15 500
9	I.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0
10	I.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
11	I.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
12	I.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
13	I.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 352	11 300	36 652	6 500	5 106	11 606	31 852	16 406	48 258
14	1	Megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz	8 000		8 000			0	8 000	0	8 000
15	2	EFOP 2020. évi támogatási összege	17 352		17 352			0	17 352	0	17 352
16	3	VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz			0	5 000	5 065	10 065	5 000	5 065	10 065
17	4	Időközi választás			0	1 500	41	1 541	1 500	41	1 541
18	5	Fejér megyei értékei támogatás		4 000				0			0
19	6	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatása		2 300				0			0

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
2021.**

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
41	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
42	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
43	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0
44		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	410 873	95 000	505 873	0	0	0	410 873	95 000	505 873
45	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	504 373	504 373	0	0	0	0	504 373	504 373
46	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0			0	0	0	0
47	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
48	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
49	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0	0	0	0
50	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	504 373	504 373			0	0	504 373	504 373
51	5.1	<i>Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében</i>		409 373							0
52	5.2	<i>Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése</i>		95 000							0
53	VI.	Felhalmozási bevételek	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
54	1	Immateriális javak értékesítése			0			0	0	0	0
55	2	Ingatlanok értékesítése			0			0	0	0	0
56	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200		1 200			0	1 200	0	1 200
57	4	Részesedések értékesítése			0			0	0	0	0
58	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0	0	0	0
59	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	409 673	-409 373	300	0	0	0	409 673	-409 373	300
60	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0	0	0	0
61	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300		300			0	300	0	300

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett bevételei
2021.

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
62	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	409 373	-409 373	0			0	409 373	-409 373	0
63		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	102 209	12 700	114 909	265 479	-1 686	263 793	367 688	11 014	378 702
64	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási			0			0	0	0	0
65	2	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0			0	0	0	0
66	3	Rövid lejáratú hitel felvétele			0			0	0	0	0
67	4	Kölcsön felvétele			0			0	0	0	0
68	5	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0	0	0	0
69	6	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 560	11 560			0	0	11 560	11 560
70	7	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	102 209	1 140	103 349	14 390	-1 686	12 704	116 599	-546	116 053
71	8	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	251 089		251 089	251 089	0	251 089
72		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	17 361	0	17 361	13 500	0	13 500	30 861	0	30 861
73	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási			0			0	0	0	0
74	2	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0			0	0	0	0
75	3	Rövid lejáratú hitel felvétele			0			0	0	0	0
76	4	Kölcsön felvétele			0			0	0	0	0
77	5	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0			0	0	0	0
78	6	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	17 361		17 361			0	17 361	0	17 361
79	7	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			0	13 500		13 500	13 500	0	13 500
80		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	863 795	119 000	982 795	300 142	3 420	303 562	1 163 937	122 420	1 286 357
81		Irányító szervei támogatás miatti korrekció			0			0	-264 589	0	-264 589
82		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	863 795	119 000	982 795	300 142	3 420	303 562	899 348	122 420	1 021 768

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai
2021.

2. melléklet
a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	186 037	107 336	293 373	280 142	3 420	283 562	466 179	110 756	576 935
1	I.	Személyi juttatások	65 252		65 252	187 896	5 100	192 996	253 148	5 100	258 248
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 267		12 267	35 105	6	35 111	47 372	6	47 378
3	III.	Dologi kiadások	86 230	1 140	87 370	57 141	-1 686	55 455	143 371	-546	142 825
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások	22 288	106 196	128 484	0	0	0	22 288	106 196	128 484
6	V.I.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	3 185		3 185	0	0	0	3 185	0	3 185
7	1	Fejér Megyei Nőkért és Újszülettekért Alapítvány	300		300				300	0	300
8	2	Fejér Megyei Tartalékosokért Alapítvány	200		200				200	0	200
9	3	Pusztaszabolcsi Kutya barát Klub	70		70				70	0	70
10	4	Sárbogárdi Kulturális Egyesület	200		200				200	0	200
11	5	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	750		750				750	0	750
12	6	Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	500		500				500	0	500
13	7	Gilice Erdei Iskola Alapítvány	500		500				500	0	500
14	8	Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.	265		265				265	0	265
15	9	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	250		250				250	0	250
16	10	Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület	150		150				150	0	150

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai
2021.**

2. melléklet
a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
17	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
19	1	Nagyveleg Községi Önkormányzata áthúzódó	300		300				300		300
20	2	Sukoró Község Önkormányzata	200		200				200		200
21	3	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Fehérvári Orvosnapok	300		300				300	0	300
22	4	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház koronavírus elleni védekezés költségeihez	1 000		1 000				1 000	0	1 000
23	5	Sukoró Község Önkormányzata Fejér Megyei Labdarúgó Bajnokság	200		200				200	0	200
24	V.4	Céltartalék	17 103	106 196	123 299	0	0	0	17 103	106 196	123 299
25	1	Elnöki keret	603	-104	499				603	-104	499
26	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	1 000		1 000				1 000	0	1 000
27	3	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	15 500		15 500				15 500	0	15 500
27	4	Fejér megye értékei		4 000	4 000				0	4 000	4 000
28	5	Kábitószertügyi Egyeztető Fórumok támogatása		2 300	2 300				0	2 300	2 300
29	6	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése		100 000	100 000				0	100 000	100 000
30	6	Általános tartalék	0		0				0	0	0
31		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	401 609	104	401 713	20 000	0	20 000	421 609	104	421 713

A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai
2021.

2. melléklet
a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
32	VI.	Beruházások	401 109	104	401 213	20 000	0	20 000	421 109	104	421 213
33	1	Fm-i területrendezési terv módosítása	7 361	0	7 361				7 361	0	7 361
34	2	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása		104	104	11 500		11 500	11 500	104	11 604
35	3	Jármű beszerzése			0	8 500		8 500	8 500	0	8 500
36	4	Mór-Bodajk kerékpárút előkészítési költségeire	2 000		2 000				2 000	0	2 000
37	5	Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében	391 748		391 748				391 748	0	391 748
38	VII.	Felújítások			0				0	0	0
39	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	0	500				500	0	500
40	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	500	0	500				500	0	500
41	1	Móri Városi Önkormányzat	500		500				500	0	500
42		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	262 649	11 560	274 209	0	0	0	262 649	11 560	274 209
43	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0				0	0	0
44	2	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
45	3	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
46	4	Kölesön tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
47	5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				0	0	0

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai
2021.**

2. melléklet
a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat összesen		
			14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Javaslat	Új előirányzat
48	6	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0				0	0	0
49	7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560	11 560	23 120				11 560	11 560	23 120
50	8	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	251 089		251 089				251 089	0	251 089
51		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
52	1	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0				0	0	0
53	2	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
54	3	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
55	4	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0				0	0	0
56	5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				0	0	0
57	6	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0				0	0	0
58	7	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	13 500		13 500				13 500	0	13 500
59		KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 795	119 000	982 795	300 142	3 420	303 562	1 163 937	122 420	1 286 357
60		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0				-264 589	0	-264 589
61		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	863 795	119 000	982 795	300 142	3 420	303 562	899 348	122 420	1 021 768

**Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege
2021.**

3. melléklet
a ./2020. (....) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F
	Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új módosított előirányzat		12/2020. (IX.28.) önk. rendelet	Új módosított előirányzat
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	304 500	304 500	Személyi juttatás	253 148	258 248
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	31 852	48 258	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 372	47 378
4	Egyéb működési bevételek	18 163	18 163	Dologi kiadás	143 371	142 825
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	Egyéb működési célú kiadás	22 288	128 484
6				ebből: általános tartalék	0	0
7				céltartalék elnöki keret	603	499
8				céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	1 000	1 000
9				önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	15 500
10	Működési költségvetési bevételek összesen	354 515	370 921	Működési költségvetési kiadás összesen	466 179	576 935
11						
12	Működési költségvetési egyenleg	-111 664	-206 014			
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	116 599	127 613	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560	23 120
15						
16	Működési bevétel összesen	471 114	498 534	Működési kiadás összesen	477 739	600 055
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	409 373	504 373	Beruházások	421 109	421 213
19	Felhalmozási bevételek	1 200	1 200	Fm-i Területrendezési terv módosítás	7 361	7 361
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	300	300	Tárgyi eszközök beszerzése	11 500	11 500
21				Jármű beszerzése	8 500	8 500
22				Mór-Bodajk kerékpárút előkészítési költségeire	2 000	2 000
23				Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében	391 748	391 748
24				Elnöki keret		104
25				Felújítások		
26	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	410 873	505 873	Egyéb felhalmozási kiadások	500	500
27				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	421 609	421 713
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-10 736	84 160			
29						
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	17 361	17 361	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	0	0
31	Felhalmozási bevétel összesen	428 234	523 234	Felhalmozási kiadás összesen	421 609	421 713
32	Összes bevétel	899 348	1 021 768	Összes kiadás	899 348	1 021 768

**Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve
2021.**

4. melléklet
a ... /2020. (...) önkormányzati rendelethez

<i>Sorszám</i>	<i>Önkormányzat</i>	<i>ezer Ft-ban</i>	
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1	Önkormányzat működési támogatása	304 500	304 500
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 652	36 652
3	Egyéb működési bevétel	3 500	3 500
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	505 873	505 873
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	11 560
6	Költségvetési maradvány	120 710	120 710
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	982 795	982 795
8	Kiadási jogcímek	December	ÖSSZESEN
9	Személyi juttatás	65 252	65 252
10	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12 267	12 267
11	Dologi kiadások	87 370	87 370
12	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	264 589	264 589
13	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	5 185	5 185
14	Felhalmozási költségvetési kiadások	401 713	401 713
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 120	23 120
16	Céltartalék	123 299	123 299
17	Általános tartalék		0
18	KIADÁSOK ÖSSZESEN	982 795	982 795

**Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve
2021.**

4. melléklet
a ... /2020. (...) önkormányzati rendelethez

<i>Sorszám</i>	<i>Önkormányzati Hivatal</i>	<i>ezer Ft-ban</i>	
	A	K	N
	<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1	Irányító szervtől kapott támogatása	264 589	264 589
2	Egyéb működési célú bevétel Áht-n belülről	11 606	11 606
3	Egyéb működési bevétel	14 663	14 663
4	Költségvetési maradvány	12 704	12 704
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 562	303 562
6	Kiadási jogcímek	December	ÖSSZESEN
7	Személyi juttatás	192 996	192 996
8	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	35 111	35 111
9	Dologi kiadás	55 455	55 455
10	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül		0
11	Felhalmozási költségvetési kiadás	20 000	20 000
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 562	303 562

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban
2021.**

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban
1	KÖTELEZŐ FELADAT							
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	465 691	493 111	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	471 316	593 736
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	336 352	352 758	1.	Személyi juttatások	253 148	258 248
4	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 372	47 378
5	3.	Működési bevételek	13 663	13 663	3.	Dologi kiadások	142 736	142 190
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
7	5.	Költségvetési maradvány	115 676	115 130	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		
8	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	23 120
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 560	7.	Általános tartalék	0	0
10					8.	Céltartalék	16 500	122 800
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	426 734	521 734	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	421 109	421 109
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	409 373	504 373	1.	Beruházások	421 109	421 109
13	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
15	4.	Költségvetési maradvány	17 361	17 361	4.	Általános tartalék		
16					5.	Céltartalék		
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	892 425	1 014 845		KIADÁSOK ÖSSZESEN	892 425	1 014 845

Sorszám	A		B	C	D	E		F	G
	Bevételek		14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások		14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 423	5 423	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 423	6 319	
20	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások			
21	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
22	3.	Működési bevételek	4 500	4 500	3.	Dologi kiadások	635	635	
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
24	5.	Költségvetési maradvány	923	923	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	5 185	5 185	
25					6.	Általános tartalék			
26					7.	Céltartalék	603	499	
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 500	1 500	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	604	
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		104	
29	2.	Felhalmozási bevétel	1 200	1 200	2.	Felújítások			
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	
31	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék			
32					5.	Céltartalék			
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 923	6 923		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 923	6 923	

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	14/2020. (XI.06.) önk. rendelet	Új előirányzat ezer Ft-ban
34		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT						
35	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0
36	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások		
37	2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
38	3.	Működési bevételek			3.	Dologi kiadások		
39	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
40	5.	Költségvetési maradvány			5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		
41					6.	Általános tartalék		
42					7.	Céltartalék		
43	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
44	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások		
45	2.	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások		
46	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
47	4.	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék		
48					5.	Céltartalék		
49		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0