

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	540 625	1 504 950	973 843	64,71%	301 278	314 892	296 866	94,28%	841 903	1 819 842	1 270 709	69,83%
2	I.	Személyi juttatások	55 596	89 104	59 564	66,85%	209 003	220 788	208 805	94,57%	264 599	309 892	268 369	86,60%
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 662	13 856	8 632	62,30%	34 638	36 467	31 165	85,46%	43 300	50 323	39 797	79,08%
4	III.	Dologi kiadások	134 267	177 389	68 513	38,62%	57 637	57 637	56 896	98,71%	191 904	235 026	125 409	53,36%
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
6	V.	Egyéb működési célú kiadások	342 100	1 224 601	837 134	68,36%	0	0	0	0,00%	342 100	1 224 601	837 134	68,36%
7	V.I.	Egyéb működési célú támogatások áht.-on kívülre	0	3 820	3 820	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 820	3 820	100,00%
8	1	Pátkai Református Egyházközség "Szelben-ésőben lovas program" tereprendezési költségeinek támogatása	0	300	300	100,00%				0,00%	0	300	300	100,00%
9	2	Sukorói Református Misszió Egyházközség gyülekezeti házban konyhasarok kialakításának támogatása	0	300	300	100,00%				0,00%	0	300	300	100,00%
10	3	Miskolc Benchpress Team Sportegyesület Hajas Norbert 2021. évi versenyzetési és versenyfelkészülési támogatása	0	200	200	100,00%				0,00%	0	200	200	100,00%
11	4	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület Tájékoztató Futó Szenior Világbajnokság költségeinek támogatására	0	200	200	100,00%				0,00%	0	200	200	100,00%
12	5	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Gróf Széchenyi Viktort és Széchenyi Zsigmondot ábrázoló érmék verésének a 2 éremoldal tervezési, valamint vésnöki munka költségeinek támogatása	0	500	500	100,00%				0,00%	0	500	500	100,00%
13	6	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub "Szöllősi Zsolt emlékverseny" megrendezési költségeinek támogatására	0	120	120	100,00%				0,00%	0	120	120	100,00%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A Kiadások	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
14	7	Halászlati Múzeumbarátok Egyesülete "Az ősi halászlati eszközök és tárgyak karbantartási, illetve konzerválási munkái" költségeinek támogatására	0	200	200	100,00%				0,00%	0	200	200	100,00%
15	8	Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület rendezvények megrendezéséhez szükséges asztalok és székek beszerzésének támogatása	0	200	200	100,00%				0,00%	0	200	200	100,00%
16	9	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. "Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál és Megyekorzó" rendezvény költségeinek támogatása	0	500	500	100,00%				0,00%	0	500	500	100,00%
17	10	Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület KultFészek elnevezésű hagyományteremtő rendezvénysorozat költségeinek támogatása	0	200	200	100,00%				0,00%	0	200	200	100,00%
18	11	Sárbogárdi Lovas Egyesület működéssel kapcsolatos szervezési kiadások költségeinek támogatására		200	200	100,00%					0	200	200	100,00%
19	12	"Józsefes Gyermekekért" Alapítvány részére a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 40.évfordulója alkalmából szervezett programsorozat lebonyolításának támogatása		100	100	100,00%					0	100	100	100,00%
20	13	Fejér Megye Gyermekéiért Alapítvány a Fejér megyei gyermekeket ellátó házirovosok, védőnők és kórházi gyermekorvosok találkozájára, a Koraszülöttek Világnapja alkalmából szervezett ünnepségre, gyermekosztály karácsonyi ünnepségre támogatás		500	500	100,00%					0	500	500	100,00%
21	14	Egyesülete mindennapi feladatok ellátásához szükséges költségek támogatása		300	300	100,00%					0	300	300	100,00%
18	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0	0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A Kiadások	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
19	V.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülrre	0	833 314	833 314	100,00%	0	0	0	0,00%	0	833 314	833 314	100,00%
20	1	Kábitószérűgyi Egyeztető Fórumok támogatása	0	2 300	2 300	100,00%				0,00%	0	2 300	2 300	100,00%
21	2	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos működési önkormányzati támogatás	0	830 764	830 764	100,00%				0,00%	0	830 764	830 764	100,00%
22	3	Sukoró Község Önkormányzata, az október 23-ai esemény 65. évfordulója alkalmából megtartott rendezvény támogatása	0	250	250	100,00%				0,00%	0	250	250	100,00%
23	V.4	Tartalék	342 100	387 467	0	0,00%	0	0	0	0,00%	342 100	387 467	0	0,00%
24	1	Elnöki keret	5 000	429		0,00%				0,00%	5 000	429	0	0,00%
25	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	2 000		0,00%				0,00%	2 000	2 000	0	0,00%
26	3	2021-2027 időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében	3 218	3 218		0,00%				0,00%	3 218	3 218	0	0,00%
27	4	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében	29 715	29 715		0,00%				0,00%	29 715	29 715	0	0,00%
28	5	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	300 167	300 167		0,00%				0,00%	300 167	300 167	0	0,00%
29	6	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos feladatok	0	40 378		0,00%				0,00%	0	40 378	0	0,00%
30	7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 560		0,00%				0,00%	0	11 560	0	0,00%
31	8	Általános tartalék	2 000	0		0,00%				0,00%	2 000	0	0	0,00%
32		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	498 408	1 073 516	955 328	88,99%	7 855	16 855	10 471	62,12%	506 263	1 090 371	965 799	88,58%
33	VI.	Beruházások (1+...+5)	498 408	505 088	386 900	76,60%	7 855	16 855	10 471	62,12%	506 263	521 943	397 371	76,13%
34	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0	0	0	0,00%	7 855	16 855	10 471	62,12%	7 855	16 855	10 471	62,12%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
35	2	Kerékpárút építés Mór-Bodajk települések között	384 778	384 778	378 549	98,38%				0,00%	384 778	384 778	378 549	98,38%
36	3	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000	95 000	234	0,25%				0,00%	95 000	95 000	234	0,25%
37	4	Elnöki keret terhére Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház részére támogatás	104	104	104	100,00%				0,00%	104	104	104	100,00%
38	5	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móra	18 526	18 526	8 013	43,25%					18 526	18 526	8 013	43,25%
39	6	Megyei identitás erősítése	0	6 680	0	0,00%				0,00%	0	6 680	0	0,00%
40	VII.	Felújítások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
41	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	568 428	568 428	100,00%				0,00%	0	568 428	568 428	100,00%
42	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	0	567 928	567 928	100,00%				0,00%	0	567 928	567 928	100,00%
43	1	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház COVID19 elleni védekezés adminisztrációs feladatainak ellátásához laptopok beszerzési költségeinek támogatása		500	500	100,00%					0	500	500	100,00%
44	2	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos felhalmozási önkormányzati támogatás	0	567 428	567 428	100,00%				0,00%	0	567 428	567 428	100,00%
45	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	500	500	100,00%					0	500	500	100,00%
46	1	Országos Mentőszolgálat Alapítvány komfortjavító intézkedések megvalósításának támogatása		500	500	100,00%					0	500	500	100,00%
47		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)	270 175	275 966	260 045	94,23%	0	0	0	0,00%	270 175	275 966	260 045	94,23%
48	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
49	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
50	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560	11 560	11 560	100,00%				0,00%	11 560	11 560	11 560	100,00%
51	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
52	5	Pénzügyi lízing kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
53	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
54	7	Külföldi finanszírozás kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
55	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
56	9	Váltókiadások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
57	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	258 615	264 406	248 485	93,98%				0,00%	258 615	264 406	248 485	93,98%
58		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)	7 855	14 855	14 855	100,00%	0	0	0	0,00%	7 855	14 855	14 855	100,00%
59	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
60	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
61	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
62	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
63	5	Pénzügyi lízing kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
64	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
65	7	Külföldi finanszírozás kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
66	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
67	9	Váltókiadások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
68	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 855	14 855	14 855	100,00%				0,00%	7 855	14 855	14 855	100,00%
69		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 317 063	2 869 287	2 204 071	76,82%	309 133	331 747	307 337	92,64%	1 626 196	3 201 034	2 511 408	78,46%
70		Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0,00%				0,00%	-266 470	-279 261	-263 340	0,00%
71		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 317 063	2 869 287	2 204 071	76,82%	309 133	331 747	307 337	92,64%	1 359 726	2 921 773	2 248 068	76,94%