

**Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
5/2013. (IV.26.)  
önkormányzati rendelete**

**a Fejér Megyei Önkormányzat  
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Fejér Megye Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet. (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

(1) A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását a 8/2. számú mellékletben rögzítettek szerinti részletezéssel

**433.651 ezer forint** költségvetési pénzforgalmi bevétellel,  
**1.477.316 ezer forint** költségvetési pénzforgalmi kiadással,  
**1.043.665 ezer forint**, költségvetési hiánnyal hagyja jóvá, melyből a

**42.396 ezer forint** működési költségvetési hiány, valamint az  
**1.001.269 ezer forint** felhalmozási költségvetési hiány az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozott.

Az igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége, a korrigált költségvetési többlet összege **48.747 ezer forint**.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének **bevételi főösszegét 1.486.485 ezer forintban, kiadási főösszegét 1.443.282 ezer forintban** állapítja meg.

**2. §**

A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését, a létszám alakulását az 1-2. számú melléklet, az önkormányzat 2012. évi működési-felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

**3. §**

A Közgyűlés az önkormányzat 2012. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonát a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal fogadja el, a pénzkészlet változását az 5. sz. mellékletben, az önkormányzat pénzmaradványát a 6. sz. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.

**4. §**

A Közgyűlés az Elnöki átruházott hatáskörű döntések elkülönített előirányzatának felhasználását a 7. sz. mellékletben rögzített tájékoztatással tudomásul veszi.

**5. §**

A Közgyűlés a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adatait a 8. sz. melléletek szerint rendeli el közzétenni és az Állami Számvevőszéknek megküldeni.

**6. §**

A Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évben hosszú lejáratú, több évet érintő kötelezettséget nem vállalt, közvetett támogatást nem nyújtott, Európai Unió támogatással megvalósuló programot nem valósított meg. A 2011. december 31-ig megkezdett Európai Unió projektek, illetve elnyert pályázatok mindegyike a korábbi intézményrendszerhez kapcsolódott, így azok a jogutód szervezet részére átadásra kerültek.

**7. §**

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A Közgyűlés egyidejűleg a 8/2012. (VI. 28.), 10/2012. (VII. 04.), 11/2012 (IX. 28.), 13/2012. (XI. 30.), 1/2013. (III. 1.) rendeletekkel módosított, a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendeletet – az előzőekben hivatkozott módosításaival együtt – e rendelet 1-8. számú melléletei szerint végrehajtottnak tekinti, és azokat hatályon kívül helyezi.
- (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek előterjesztése keretében bemutatandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeiről szóló 10/2005. (IV. 29.) K.r. számú rendelet.

Székesfehérvár, 2013. április 25.

**Törő Gábor**  
a közgyűlés elnöke

**dr. Molnár Krisztián**  
főjegyző

*A rendelet a mai napon kihirdetésre került.  
Székesfehérvár, 2013. április 26.*

**dr. Molnár Krisztián**  
főjegyző

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Intézményi működési bevételek</b>		11 144	14 364	129		5 600	6 087	109		16 744	20 451	122
Közhatalmi bevételek												
Egyéb saját működési bevétel		9 444	12 528	133		4 600	4 963	108		14 044	17 491	125
Működési célú áfa-bevételek, -visszatérülések			113			1 000	1 124	112		1 000	1 237	124
Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 700	1 723	101						1 700	1 723	101
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>255 400</b>	<b>370 258</b>	<b>370 258</b>	<b>100</b>					<b>255 400</b>	<b>370 258</b>	<b>370 258</b>	<b>100</b>
Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	255 400	255 400	255 400	100					255 400	255 400	255 400	100
Központosított előirányzatok és megyei önkormányzati		21 936	21 936	100						21 936	21 936	100
Egyéb központi támogatás		92 922	92 922	100						92 922	92 922	100
<b>Irányító szervtől kapott működési támogatás</b>					<b>258 034</b>	<b>277 125</b>	<b>275 090</b>	<b>99</b>	<b>258 034</b>	<b>277 125</b>	<b>275 090</b>	<b>99</b>
Irányító szervtől kapott támogatás miatti korrekció									-258 034	-277 125	-275 090	
<b>Működési célú pénzeszköztétel Áht-n kívülről</b>			570								570	
<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>13 134</b>	<b>11 377</b>	<b>11 377</b>	<b>100</b>		160	160	100	<b>13 134</b>	<b>11 537</b>	<b>11 537</b>	<b>100</b>
Területfejlesztési Tanácstól átvett pénzeszköz	7 134								7 134			
NFM-től, cél előirányzataból a 2012. évi területfejlesztési feladatokra		5 377	5 377							5 377	5 377	100
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól	6 000	6 000	6 000	100					6 000	6 000	6 000	100
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (időközi választás)						160	160	100		160	160	100
<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele</b>		<b>7 134</b>	<b>7 135</b>	<b>100</b>		<b>12 908</b>	<b>12 696</b>	<b>98</b>		<b>20 042</b>	<b>19 831</b>	<b>99</b>
<b>Működési célú költségvetési bevétel mindösszesen</b>	<b>268 534</b>	<b>399 913</b>	<b>403 704</b>	<b>101</b>	<b>258 034</b>	<b>295 793</b>	<b>294 033</b>	<b>99</b>	<b>268 534</b>	<b>418 581</b>	<b>422 647</b>	<b>101</b>

Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Pénzügyi befektetések bevételei	480	480	480	100					480	480	480	100
Tárgyi eszközök , immat. javak értékesítése		1 800	1 942	108						1 800	1 942	108
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 623	4 623	100						4 623	4 623	100
NFM-től, céllelőirányzataból a 2012. évi területfejlesztési feladatokra		4 623	4 623	100						4 623	4 623	100
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		2 687	3 886	145						2 687	3 886	145
Felhalmozási célú kamatbevétel			73								73	
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel												
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás					480	7 790	7 790	100	480	7 790	7 790	100
Irányító szervtől kapott támogatás miatti korrekció									-480	-7 790	-7 790	
<i>Felhalmozási bevételek mindösszesen</i>	<i>480</i>	<i>9 590</i>	<i>11 004</i>	<i>115</i>	<i>480</i>	<i>7 790</i>	<i>7 790</i>	<i>100</i>	<i>480</i>	<i>9 590</i>	<i>11 004</i>	<i>115</i>
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>269 014</i>	<i>409 503</i>	<i>414 708</i>	<i>101</i>	<i>258 514</i>	<i>303 583</i>	<i>301 823</i>	<i>99</i>	<i>269 014</i>	<i>428 171</i>	<i>433 651</i>	<i>101</i>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		90 218	90 218	100						90 218	90 218	100
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 002 194	1 002 194	100						1 002 194	1 002 194	100
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>		<b>1 092 412</b>	<b>1 092 412</b>	<b>100</b>						<b>1 092 412</b>	<b>1 092 412</b>	<b>100</b>
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>269 014</i>	<i>1 501 915</i>	<i>1 507 120</i>	<i>100</i>	<i>258 514</i>	<i>303 583</i>	<i>301 823</i>	<i>99</i>	<i>269 014</i>	<i>1 520 583</i>	<i>1 526 063</i>	<i>100</i>
Működési célú hitelfelvétel												
Fejlesztési célú hitelfelvétel												
Értékpapírok bevételei												
Finanszírozási bevételek összesen												
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-39 578								-39 578	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>269 014</b>	<b>1 501 915</b>	<b>1 467 542</b>	<b>98</b>	<b>258 514</b>	<b>303 583</b>	<b>301 823</b>	<b>99</b>	<b>269 014</b>	<b>1 520 583</b>	<b>1 486 485</b>	<b>98</b>

ezer Ft

Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési kiadások</b>	258 534	483 746	467 532	97	258 034	295 793	272 601	92	258 534	502 414	465 043	93
<b>Személyi juttatások</b>					165 123	177 611	171 477	97	165 123	177 611	171 477	97
Közgyűlés, Elnöki kabinet					55 991	60 230	59 083	98	55 991	60 230	59 083	98
Önkormányzati Hivatal					109 132	117 381	112 394	96	109 132	117 381	112 394	96
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>					45 485	48 325	45 054	93	45 485	48 325	45 054	93
Közgyűlés, Elnöki kabinet					15 020	16 157	15 100	93	15 020	16 157	15 100	93
Önkormányzati Hivatal					30 465	32 168	29 954	93	30 465	32 168	29 954	93
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	500	88 780	74 631	84	47 426	69 735	55 948	80	47 926	158 515	130 579	82
Készletbeszerzés		550	550	100	7 719	8 979	7 426	83	7 719	9 529	7 976	84
Kommunikációs szolgáltatások		6	6	100	11 632	11 632	9 421	81	11 632	11 638	9 427	81
Szolgáltatási kiadások		50 279	49 993	99	14 133	23 071	20 238	88	14 133	73 350	70 231	96
Vásárolt közszolgáltatások						53	53	100		53	53	100
Működési célú általános forgalmi adó		15 371	12 740	83	9 103	11 208	10 144	91	9 103	26 579	22 884	86
Kiküldetés, reprezentáció					528	1 578	1 222	77	528	1 578	1 222	77
Egyéb dologi kiadás	500	17 570	6 338	36		6 783	2 075	31	500	24 353	8 413	35
Külülféle költségvetési befizetések		5 004	5 004	100						5 004	5 004	100
Adók, díjak, egyéb befizetések					4 311	6 431	5 369	83	4 311	6 431	5 369	83
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</b>	258 034	277 125	275 090	99					258 034	277 125	275 090	99
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció									-258 034	-277 125	-275 090	
<b>Működési célra átadott pénzeszköz</b>		280	250	89						280	250	89
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fehérvárcsurgói csoportja		50	50	100						50	50	100
Katolikus Nők Köre		30								30		
Honvédség és Társadalom Baráti Kör támogatása		100	100	100						100	100	100
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér Megyei Szervezete		100	100	100						100	100	100

Megnevezés	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>		27 343	27 343	100		122	122	100		27 465	27 465	100
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		27 343	27 343	100						27 343	27 343	100
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek						122	122	100		122	122	100
<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása</b>		90 218	90 218	100						90 218	90 218	100
<b>Felhalmozási kiadások</b>	480	1 017 039	1 016 917	100	480	7 790	3 146	40	480	1 017 039	1 012 273	100
Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása					480	3 167	3 146	99	480	3 167	3 146	99
Területfejlesztési koncepció helyzetfelmérés						4 623				4 623		
Sárbogárdi Petőfi S. Gimnázium KDOP pályázat áthúzó kiadása		400	400	100						400	400	100
Személygépkocsi vásárlás		6 210	6 149	99						6 210	6 149	99
<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>	480	7 790	7 790	100					480	7 790	7 790	100
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció									-480	-7 790	-7 790	
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>		445	445	100						445	445	100
<b>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása</b>		1 002 194	1 002 133	100						1 002 194	1 002 133	100
<b>Felújítás</b>												
<b>Céltartalékok</b>	9 000	130							9 000	130		
Területfejlesztési Konzultációs Fórum kiadásai	9 000								9 000			
Elnöki keret		130								130		
<b>Általános tartalék</b>	1 000	1 000							1 000	1 000		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	269 014	1 501 915	1 484 449	99	258 514	303 583	275 747	91	269 014	1 520 583	1 477 316	97
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>												
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-34 910				876				-34 034	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	269 014	1 501 915	1 449 539	97	258 514	303 583	276 623	91	269 014	1 520 583	1 443 282	95
<b>LÉTSZÁM</b>					30	30	28	93	30	30	28	93

Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet

ezer Ft

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevétel				Működési kiadás			
Intézményi működési bevétel		16 744	20 451	Személyi juttatás	165 123	177 611	171 477
Önkormányzat működési támogatása	255 400	370 258	370 258	Munkaadót terhelő járulékok	45 485	48 325	45 054
Támogatásértékű működési bevétel	13 134	11 537	11 537	Dologi kiadás	47 926	158 515	130 579
Működési célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről			570	Működési célra átadott pénzeszköz Áht-n kívülről		280	250
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		20 042	19 831	Támogatás értékű működési kiadás		27 465	27 465
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása		90 218	90 218
				Céltartalék	9 000	130	
				Általános tartalék	1 000	1 000	
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>268 534</b>	<b>418 581</b>	<b>422 647</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadás összesen</b>	<b>268 534</b>	<b>503 544</b>	<b>465 043</b>
<b>Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>0</b>	<b>-84 963</b>	<b>-42 396</b>				
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		90 218	90 218				
Finanszírozási célú működési bevétel		0	0	Finanszírozási célú működési kiadás	0	0	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>268 534</b>	<b>508 799</b>	<b>512 865</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>268 534</b>	<b>503 544</b>	<b>465 043</b>
Felhalmozási bevétel				Felhalmozási kiadás			
Pénzügyi befektetések bevételei	480	480	480	Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása	480	3 167	3 146
Tárgyi eszköz értékesítés		1 800	1 942	Személygépkocsi vásárlás		6 210	6 149
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 623	4 623	2012. évi területfejlesztési feladatok		4 623	
Felhalmozási célú kamatbevétel			73	Sárbogárdi Petőfi s. Gimn. KDOP pályázat		400	400
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		2 687	3 886	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		445	445
				Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása		1 002 194	1 002 133
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>480</b>	<b>9 590</b>	<b>11 004</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>480</b>	<b>1 017 039</b>	<b>1 012 273</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)</b>	<b>0</b>	<b>-1 007 449</b>	<b>-1 001 269</b>				
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 002 194	1 002 194				
Finanszírozási célú felhalmozási bevétel	0	0	0	Finanszírozási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>480</b>	<b>1 011 784</b>	<b>1 013 198</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>480</b>	<b>1 017 039</b>	<b>1 012 273</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-39 578</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-34 034</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>269 014</b>	<b>1 520 583</b>	<b>1 486 485</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>269 014</b>	<b>1 520 583</b>	<b>1 443 282</b>

**Fejér Megyei Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat Összesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+5)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 386</b>	<b>710</b>	<b>64 386</b>	<b>710</b>
<b>Törzsvagyon (3+4)</b>	<b>2</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)</i>	<i>3</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.					0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.					0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>4</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>5</b>			<b>64 386</b>	<b>710</b>	<b>64 386</b>	<b>710</b>
<b>II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 350</b>	<b>86 899</b>	<b>169 350</b>	<b>86 899</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)</b>	<b>7</b>			<b>77 602</b>	<b>62 062</b>	<b>77 602</b>	<b>62 062</b>
<b>Törzsvagyon (9+10)</b>	<b>8</b>			<b>77 602</b>	<b>62 062</b>	<b>77 602</b>	<b>62 062</b>
<i>Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)</i>	<i>9</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1.					0	0
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1.					0	0
Terek, parkok	9.1.2.					0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3.					0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9.1.4.					0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2.					0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1.					0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2.					0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>10</i>			<i>77 602</i>	<i>62 062</i>	<i>77 602</i>	<i>62 062</i>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>11</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)</b>	<b>12</b>			<b>60 093</b>	<b>9 771</b>	<b>60 093</b>	<b>9 771</b>
<b>Törzsvagyon (14+15)</b>	<b>13</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)</i>	<i>14</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1.					0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2.					0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14.2.1.					0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2.					0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>15</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>16</b>			<b>60 093</b>	<b>9 771</b>	<b>60 093</b>	<b>9 771</b>
<b>3. Járművek</b>	<b>17</b>			<b>31 655</b>	<b>15 066</b>	<b>31 655</b>	<b>15 066</b>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>18</b>			<b>31 655</b>	<b>15 066</b>	<b>31 655</b>	<b>15 066</b>
<b>4. Tenyészállatok</b>	<b>19</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>20</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Beruházások, felújítások (22+25)</b>	<b>21</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Törzsvagyon (23+24)</b>	<b>22</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Forgalomképtelen (23.1.+23.2.)</i>	<i>23</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	23.1.					0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	23.2.					0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	<i>24</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Üzleti vagyon</b>	<b>25</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Beruházásra adott előlegek (27+30)</b>	<b>26</b>					<b>0</b>	<b>0</b>



**Fejér Megyei Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat Összesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
<b>Törzsvagyon (28+29)</b>	27					0	0
<i>Forgalomképtelen (28.1+28.2)</i>	28					0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28.1.					0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.2.					0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	29					0	0
<b>Üzleti vagyon</b>	30					0	0
<b>7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	31					0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41)</b>	32	3 403	3 403	0	0	3 403	3 403
1. Tartós részesedés (34+36)	33	0	0	0	0	0	0
<b>Törzsvagyon (35)</b>	34					0	0
<i>Forgalomképtelen (35.1.)</i>	35					0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35.1.					0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	35.1.1					0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	35.1.2					0	0
<b>Üzleti vagyon</b>	36					0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	37					0	0
3. Tartósan adott kölcsön	38	3 403	3 403			3 403	3 403
4. Hosszú lejáratú betétek	39					0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	40					0	0
<b>7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	41					0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (43+46)</b>	42	0	0	0	0	0	0
<b>Törzsvagyon (44+45)</b>	43					0	0
<i>Forgalomképtelen (44.1+44.2)</i>	44					0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	44.1.					0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	44.2.					0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	45					0	0
<b>Üzleti vagyon</b>	46					0	0
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+42)</b>	47	3 403	3 403	233 736	87 609	237 139	91 012
I. Készletek	48					0	0
II. Követelések	49	3 612	3 612	12 554	12 554	16 166	16 166
III. Értékpapírok	50					0	0
IV. Pénzeszközök	51	23 382	23 382	71 441	71 441	94 823	94 823
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	52	1	1	876	876	877	877
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+49+50+51+52)</b>	53	26 995	26 995	84 871	84 871	111 866	111 866
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+53)</b>	54	30 398	30 398	318 607	172 480	349 005	202 878

**Fejér Megyei Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2012.**

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat Összesen
		Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
I. Tartós tőke	1		63 380	63 380
II. Tőkeváltozások	2	7 015	25 253	32 268
III. Értékelési tartalék	3			0
<b>D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>7 015</b>	<b>88 633</b>	<b>95 648</b>
I. Költségvetési tartalékok	5	22 671	26 076	48 747
II. Vállalkozási tartalékok	6			0
<b>E) TARTALÉKOK (5+6)</b>	<b>7</b>	<b>22 671</b>	<b>26 076</b>	<b>48 747</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8			0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9		11 530	11 530
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10	712	46 241	46 953
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)</b>	<b>11</b>	<b>712</b>	<b>57 771</b>	<b>58 483</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)</b>	<b>12</b>	<b>30 398</b>	<b>172 480</b>	<b>202 878</b>

**Fejér Megyei Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a "0"-ra leírt eszközökről 2012.**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat Összesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1			32 891		32 891	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2			32 891		32 891	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3					0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4			43 419		43 419	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5					0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6					0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7					0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8			42 400		42 400	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9			42 400		42 400	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10					0	0
3. Járművek (12+13)	11			1 019		1 019	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12			1 019		1 019	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13					0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14					0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15					0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16					0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17					0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18					0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19					0	0
<b>ÖSSZESEN (1+4+17)</b>	<b>20</b>			<b>76 310</b>		<b>76 310</b>	<b>0</b>

**Fejér Megyei Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012.**

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat Összesen
		Mennyiség (db)	Mennyiség (db)	Mennyiség (db)
Képzőművészeti alkotások	1		59	59
Régészeti leletek	2			0
Kép- és hangarchívum	3			0
Gyűjtemények	4			0
Kulturális javak	5			0
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>		<b>59</b>	<b>59</b>

**Fejér Megyei Önkormányzat**  
**2012. évi Pénzforgalom Egyeztetése**

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		Összeg	Összeg	Összeg

**Pénzkészlet a tárgyidőszak elején**

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	1 097 637		1 097 637
- Devizabetét-számlák egyenlege	02			0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	154		154
- Valutapénztárak egyenlege	04			0
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>1 097 791</b>		<b>1 097 791</b>
Bevételek (+)	06	375 130	301 823	676 953
Kiadások (-)	07	1 449 539	276 623	1 726 162

**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén**

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	23 382	25 164	48 546
- Devizabetét-számlák egyenlege	09			0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10		36	36
- Valutapénztárak egyenlege	11			0
<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>12</b>	<b>23 382</b>	<b>25 200</b>	<b>48 582</b>

**Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradványának felosztására**

ezer Ft-ban

	A pénzmaradvány felosztása felhasználási célonként	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
	2012. évi záró pénzkészlet	23 382	25 200	48 582
	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege	-711	876	165
	<b>Költségvetési tartalék</b>	<b>22 671</b>	<b>26 076</b>	<b>48 747</b>
	<b>alulfinanszírozás</b>	<b>-2 035</b>	2 035	0
	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>20 636</b>	<b>28 111</b>	<b>48 747</b>
	2013. évi költségvetésben betervezett előző évi pénzmaradvány	17 536	4 623	22 159
	<i>ebből: Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i>	<i>12 536</i>		<i>12 536</i>
	<i>Céltartalék (Elnöki keret)</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
	<i>Kötelező feladatellátás egyéb beruházási kiadásai</i>		<i>4 623</i>	<i>4 623</i>
	További tervezhető pénzmaradvány felosztás	3 100	23 488	26 588
	<i>Személyi juttatás</i>		<i>14 235</i>	<i>14 235</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>3 843</i>	<i>3 843</i>
	<i>Dologi kiadás</i>	<i>2 940</i>	<i>5 410</i>	<i>8 350</i>
	<i>Céltartalék (Elnöki keret 2012. évi maradványa)</i>	<i>160</i>		<i>160</i>

Megnevezés	Ft-ban
<b>2012. évi keret</b>	<b>1 000 000</b>
2011. évi pénzmaradvány	
	<b>Összesen: 1 000 000</b>
Vörösmarty Színházban 2011-2012-es évadban 2 db bársonyszék igénybevételére	165 100
Honvédség és Társadalom Baráti Kör támogatása	100 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fehérvárcsurgói csoportjának támogatása	50 000
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér Megyei Szervezetének támogatása	100 000
Táncsics Mihály Gimnázium Mór végzős diákok szalagavató báljának támogatása	20 000
Megyei rendezvények szervezése, koordinálása, fotózása az Önkormányzati Hivatal lebonyolításában	404 650
	<b>Összesen: 839 750</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</b>	
A Római Katolikus Egyházközségben belül működő Katolikus Nők Köre által megrendezésre kerülő farsangi jótékonyági bál támogatása	30 000
<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>130 250</b>

**Fejér Megyei Önkormányzat  
2012. évi Egyszerűsített Mérlege**

Ezer forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések ( ± )</b>	<b>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló</b>	<b>Auditálási eltérések ( ± )</b>	<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>1.</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>20 582 122</b>	<b>0</b>	<b>20 582 122</b>	<b>91 012</b>	<b>0</b>	<b>91 012</b>
2.	I. Immateriális javak	230 505		230 505	710		710
3.	II. Tárgyi eszközök	18 012 789		18 012 789	86 899		86 899
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 265		9 265	3 403		3 403
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2 329 563		2 329 563			0
<b>6.</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 846 437</b>	<b>0</b>	<b>2 846 437</b>	<b>111 866</b>	<b>0</b>	<b>111 866</b>
7.	I. Készletek	339 849		339 849			0
8.	II. Követelések	451 325		451 325	16 166		16 166
9.	III. Értékpapírok			0			0
10.	IV. Pénzeszközök	1 423 011		1 423 011	94 823		94 823
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	632 252		632 252	877		877
<b>12.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>23 428 559</b>	<b>0</b>	<b>23 428 559</b>	<b>202 878</b>	<b>0</b>	<b>202 878</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések ( ± )</b>	<b>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló</b>	<b>Auditálási eltérések ( ± )</b>	<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>13.</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>17 647 379</b>	<b>0</b>	<b>17 647 379</b>	<b>95 648</b>	<b>0</b>	<b>95 648</b>
14.	1. Tartós tőke	7 402 442		7 402 442	63 380		63 380
15.	2. Tőkeváltozások	7 448 646		7 448 646	32 268		32 268
16.	3. Értékelési tartalék	2 796 291		2 796 291			0
<b>17.</b>	<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>1 568 922</b>	<b>0</b>	<b>1 568 922</b>	<b>48 747</b>	<b>0</b>	<b>48 747</b>
18.	I. Költségvetési tartalékok	1 493 324		1 493 324	48 747		48 747
19.	II. Vállalkozási tartalékok	75 598		75 598			0
<b>20.</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>4 212 258</b>	<b>0</b>	<b>4 212 258</b>	<b>58 483</b>	<b>0</b>	<b>58 483</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	18 300		18 300			0
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 707 617		3 707 617	11 530		11 530
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	486 341		486 341	46 953		46 953
<b>24.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 428 559</b>	<b>0</b>	<b>23 428 559</b>	<b>202 878</b>	<b>0</b>	<b>202 878</b>

**Fejér Megyei Önkormányzat**  
**2012. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	165 123	177 611	171 477
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 485	48 325	45 054
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 926	158 515	130 579
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		117 683	117 683
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások		280	250
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07.	Felújítás			
08.	Felhalmozási kiadások	480	14 400	9 695
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		1 002 639	1 002 578
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	259 014	1 519 453	1 477 316
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	0	0	0
20.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	259 014	1 519 453	1 477 316
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	10 000	1 130	
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-34 034
23.	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>269 014</b>	<b>1 520 583</b>	<b>1 443 282</b>

**Fejér Megyei Önkormányzat**  
**2012. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
24.	Intézményi működési bevételek		16 744	20 451
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	13 134	31 579	31 368
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			570
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	480	2 280	2 495
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		4 623	4 623
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32.	Támogatások, kiegészítések	255 400	370 258	370 258
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	255 400	370 258	370 258
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		2 687	3 886
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	269 014	428 171	433 651
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	0	0	0
43.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	269 014	428 171	433 651
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 092 412	1 092 412
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-39 578
47.	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>269 014</b>	<b>1 520 583</b>	<b>1 486 485</b>
48.	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	10 000	-1 091 282	-1 043 665
49.	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]</b>	0	0	48 747
50.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	0	0	0
51.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>	-	-	-5 544



**Önkormányzat**  
**2012. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 412 159		1 412 159	48 582		48 582
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0			0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( ± )	156 763		156 763	165		165
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )	-307 595		-307 595			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )	75 598		75 598			0
<b>6.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 + 2 ±3 - 4 -5)</b>	<b>1 800 919</b>	<b>0</b>	<b>1 800 919</b>	<b>48 747</b>	<b>0</b>	<b>48 747</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók ( + )	10 125		10 125			0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )	-4 094		-4 094			0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8 )	1 806 950	0	1 806 950	48 747	0	48 747
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	44 542		44 542			0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )			0			0
<b>12.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 9 ±10±11)</b>	<b>1 851 492</b>	<b>0</b>	<b>1 851 492</b>	<b>48 747</b>	<b>0</b>	<b>48 747</b>
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány			0			0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 848 633		1 848 633	31 436		31 436
15.	-Szabad pénzmaradvány	2 859		2 859	17 311		17 311