

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

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 rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és bizottságaira, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalra.

(2) A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésében a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1) A közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetése

a) **bevételi, kiadási főösszegét** **1.359.726 ezer Ft-ban**

aa) működési költségvetési bevételét 472.834 ezer Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 313.952 ezer Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 841.903 ezer Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 506.263 ezer Ft-ban

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

- 561.380 ezer Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét - 369.069 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 192.311 ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési támogatását **266.470 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 258.615 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 7.855 ezer Ft.

3. A költségvetés szerkezete

- 3. § (1)** A közgyűlés a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetését a rendelet 1. és 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.
- (5) A Fejér Megyei Önkormányzatnak közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket, a többéves kihatással járó döntéseket a 6. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4. § (1)** A közgyűlés az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 4. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.
- (2) A rendelet 1-2. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az önkormányzat költségvetési előirányzatainak mértékéig a forrásfelhasználásra.
- (3) A költségvetés 1-2. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat, és az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében kell rögzíteni.
- 5. § (1)** A közgyűlés elnöke és alelnökei részére biztosított gépkocsi, mobiltelefon és mobilinternet használat mértékét a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés a közgyűlés elnöke által felhasználható reprezentációs keret összegét havi 20.000 forintban határozza meg.

5. Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

6. § (1) A Fejér Megyei Közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- (2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét az évközi központi és céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a céltartalékban elkülönített előirányzatának felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
- (4) A közgyűlés a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 8.000.000 Ft összeghatárig a közgyűlés elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruhazza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 50.000.000 Ft erejéig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Székesfehérvár, 2021. február 19.


Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február 19-én kihirdetésre került.


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

Sorszám	Cím	A	B		C		D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat összesen		
	Bevételek		Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal			
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	430 171	42 663	472 834		
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	426 671	28 000	454 671		
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000		289 000		
3		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 000		289 000		
4		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0		
5		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0		
6		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0		
7		Működési célú központosított előirányzatok			0		
8		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0		
9	2.	Elvonások és befizetések bevételei			0		
10	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0		
11	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		
12	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		
13	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 671	28 000	165 671		
14		- Megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz	8 000		8 000		
15		- TOP Foglalkoztatási, gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében	3 400				
16		- EFOP Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése	3 430				
17		- 2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében	31 042		31 042		
18		- 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében	77 251				
19		- Kincsesúj kerékpárút fejlesztése Mórton	14 548				
20		- VVVVTFI-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz		28 000	28 000		

Sorszám	Cím	A		B		C		D	
		Bevételek		Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen	
21	II.	Közhatalmi bevételek			0			0	0
22		Adók							0
23		Illetékek							0
24		Járadékok							0
25		Hozzájárulások							0
26		Bírságok							0
27		Díjak							0
28		Más fizetési kötelezettségek							0
29	III.	Működési bevételek			3 500		14 663		18 163
30		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0
31		Szolgáltatások ellenértéke							0
32		Közvetített szolgáltatások értéke					14 663		14 663
33		Tulajdonosi bevételek							0
34		Ellátási díjak							0
35		Kiszámlázott általános forgalmi adó							0
36		Általános forgalmi adó visszatérítése							0
37		Kamatbevételek							0
38		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
39		Egyéb működési bevételek			3 500				3 500
40	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök			0				0
41		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
42		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
43		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0

Sorszám	Cím	A	B		C		D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban				
		Bevételek		Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen	
44		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	313 952	0		313 952	
45	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	312 452			312 452	
46		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
47		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
48		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
49		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
50		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	312 452			312 452	
51		- Kincsesajtó kerékpárút fejlesztése Mórton	312 452			312 452	
52	VI.	Felhalmozási bevételek	1 200	0		1 200	
53		Immateriális javak értékesítése				0	
54		Ingatlanok értékesítése				0	
55		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200			1 200	
56		Részeselek értékesítése				0	
57		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
58	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	0		300	
59		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
60		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300			300	
61		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	

Sorszám	Cím	A		B		C		D
		Bevételek		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat összesen		
		Önkormányzat	Hivatalt	Önkormányzat	Hivatalt	Önkormányzat	Hivatalt	Önkormányzat összesen
62	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	93 058		258 615		351 673		
63	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0		0
64	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					0		0
65	3. Rövid lejáratú hitel felvétele					0		0
66	4. Költsön felvétele					0		0
67	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		0
68	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 058				93 058		93 058
69	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			258 615		258 615		258 615
70	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	479 882		7 855		487 737		
71	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével					0		0
72	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					0		0
73	3. Rövid lejáratú hitel felvétele					0		0
74	4. Költsön felvétele					0		0
75	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		0
76	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	479 882				479 882		479 882
77	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			7 855		7 855		7 855
78	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 317 063		309 133		1 626 196		
79	Irányító szervi támogatás miatti korrekció					-266 470		
80	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 317 063		309 133		1 359 726		

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B		C		D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat összesen		
		Kiadások	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal			
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	540 625	301 278	841 903		
1	I.	Személyi juttatások	55 596	209 003	264 599		
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 662	34 638	43 300		
3	III.	Dologi kiadások	134 267	57 637	191 904		
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	342 100	0	342 100		
6		Céltartalék: - Elnöki keret	5 000		5 000		
7		- Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000		2 000		
8		- 2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében	3 218		3 218		
9		- 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében	29 715		29 715		
10		- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	300 167		300 167		
11		Általános tartalék	2 000		2 000		
12		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	498 408	7 855	506 263		
13	VI.	Beruházások	498 408	7 855	506 263		
14		- Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása		7 855	7 855		
15		- Kerékpárút építés Mór-Bodajk települések között	384 778		384 778		
16		- Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000		95 000		
17		- Elnöki keret terhére Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház részére támogatás	104		104		
18		- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	18 526		18 526		
19	VII.	Felújítások			0		
20	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások			0		
21		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+8)	270 175	0	270 175		
22	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0		

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B		C		D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat összesen		
		Kiadások	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen		
23	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0	
24	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0	
25	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0	
26	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0	
27	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				0	
28	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560			11 560	
29	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	258 615			258 615	
30		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	7 855	0	0	7 855	
31	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0	
32	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0	
33	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0	
34	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0	
35	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0	
36	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				0	
37	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása				0	
38	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 855			7 855	
39		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 317 063	309 133	309 133	1 626 196	
40		Irányító szervi támogatás miatti korrekció				-266 470	
41		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 317 063	309 133	309 133	1 359 726	

**Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi összevont
kölségvetési mérlege**

3. melléklet
az 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	A		B	C		D
	Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000		Személyi juttatás		264 599
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről	165 671		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 300
4	Egyéb működési bevétel	18 163		Dologi kiadás		191 904
5				Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		342 100
6	Működési költségvetési bevételek összesen	472 834		Működési költségvetési kiadás összesen		841 903
7	Működési költségvetési egyenleg	-369 069				
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	93 058		Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		11 560
9	Működési bevétel összesen	565 892		Működési kiadás összesen		853 463
10	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
11	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	312 452		Beruházások		506 263
12	Felhalmozási bevétel	1 200		Tárgyi eszközök beszerzése, pótlása		7 855
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-on kívülről	300		Kerékpárút építés Mór és Bodajk települések között		384 778
14				Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése		95 000
15	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	313 952		Elnöki keret		104
16				Kincsesfáj kerékpárút fejlesztése Móron		18 526
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-192 311		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		506 263
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	479 882		Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		0
19	Felhalmozási bevétel összesen	793 834		Felhalmozási kiadás összesen		506 263
20	Összes bevétel	1 359 726		Összes kiadás		1 359 726

ezer Ft

Sorszám	Önkormányzat													ezzer Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		N
	Bevételek/jogcímek													ÖSSZESEN	
1.	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	289 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 430	108 293	4 000	4 000	14 548	4 000	4 000	3 400					137 671
3.	Egyéb működési bevétel	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	200	3 500
4.	Felhalmozási költségvetési bevétel				375		312 452	375			375			375	313 952
5.	Költségvetési maradvány	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	572 940
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 725	74 595	179 458	75 540	71 165	388 165	71 540	75 165	74 565	71 540	71 165	71 440	71 440	1 317 063
7.	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	December	ÖSSZESEN
8.	Személyi juttatás	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	55 596
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	722	722	721	722	722	722	722	722	721	722	722	722	722	8 662
10.	Dologi kiadások	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 188	11 188	134 267
11.	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül														0
12.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 205	22 206	22 206	22 205	22 205	266 470
13.	Felhalmozási költségvetési kiadások	104	13 570	96 195	13 570	13 570	96 195	13 570	13 570	96 195	13 570	32 104	96 195	96 195	498 408
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560													11 560
15.	Céltartalékok	28 342	28 342	28 342	28 342	28 341	28 342	28 341	28 342	28 342	28 341	28 342	28 341	28 341	340 100
16.	Általános tartalék													2 000	2 000
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 756	80 662	163 286	80 662	80 661	163 287	80 661	80 662	163 285	80 661	99 196	165 284	165 284	1 317 063

Sorszám	Önkormányzati Hivatal													ezzer Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		N
	Bevételek/jogcímek													ÖSSZESEN	
1	Irányító szervről kapott támogatása	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 205	22 206	22 206	22 205	22 205	266 470
2	Egyéb működési célú bevétel áht.-on belülről						14 000							14 000	28 000
3	Egyéb működési bevétel	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 363	1 363	14 663
4	Költségvetési maradvány														0
5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 406	23 406	23 406	23 406	23 406	37 406	23 406	23 406	23 405	23 406	23 506	37 568	37 568	309 133
6	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	December	ÖSSZESEN
7	Személyi juttatás	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 416	17 416	209 003
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 886	2 887	2 886	2 887	2 886	2 887	2 886	2 887	2 886	2 887	2 886	2 887	2 887	34 638
9	Dologi kiadás	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 803	4 804	4 804	57 637
10	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül														0
11	Felhalmozási költségvetési kiadás				1 500			2 118					2 118	2 118	7 855
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 106	25 107	25 106	26 607	25 106	25 107	27 224	25 107	25 106	27 226	25 106	27 225	27 225	309 133

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

Sorszám	A	B	C	D	E	
						Bevételek
KÖTELEZŐ FELADAT						
	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	562 392	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	848 463
1	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	289 000	1.	Személyi juttatások	264 599
2	2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300
3	3.	Működési bevételek	14 663	3.	Dologi kiadások	191 904
4	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	165 671	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	5.	Költségvetési maradvány	93 058	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
6				6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 560
7				7.	Általános tartalék	2 000
8				8.	Céltartalék	335 100
9	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	792 230	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	506 159
10	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	312 452	1.	Beruházások	506 159
11	2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
12	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
13	4.	Költségvetési maradvány	479 778			
14						
15		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 354 622		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 354 622

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

Sorszám	A		B	C	D	E
	Bevételek		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
16	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
17	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 500	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 000
18	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
19	2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
20	3.	Működési bevételek	3 500	3.	Dologi kiadások	
21	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
22	5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
23				6.	Általános tartalék	
24				7.	Céltartalék	5 000
25	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 604	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	104
26	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	104
27	2.	Felhalmozási bevétel	1 200	2.	Felújítások	
28	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
29	4.	Költségvetési maradvány	104			
30						
31		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 104		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 104

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

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

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
és a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásában**

6. melléklet
az 1/2021. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	A Kedvezményezett neve	B Projekt megnevezése	C Projekt megvalósítás		E Saját forrás	F A projekt összes költsége	G 2021. évi bevétel	H 2021. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás				L Összesen	M 2022. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás	N Kiadások mindösszesen
			kezdő időpontja	tervezett záró időpontja				H Személyi juttatás	I Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	J Dologi kiadások	K Felhalmozási kiadások			
1	Fejér Megyei Önkormányzat	Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001	2016.08.01	2021.12.31	-	126 023	3 400	12 219	1 847	5 940	-	20 006	-	20 006
2	Fejér Megyei Önkormányzat	Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése EFOP-1.6.3-17-2017-00005	2018.01.01	2021.03.31	-	64 990	3 430	1 835	284	10 407	-	12 526	-	12 526
3	Fejér Megyei Önkormányzat	Kerékpárút építés Mór és Bodajk települések között TOP-1.2.1-16-FE1-2019- 00007	2020.08.01	2021.12.31	-	409 373	-	1 500	293	10 447	384 778	397 018	-	397 018
4	Fejér Megyei Önkormányzat	2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében TOP- 1.5.1-20	2020.09.01	2022.05.31	-	31 042	31 042	7 443	1 154	19 227	-	27 824	3 218	31 042
5	Fejér Megyei Önkormányzat	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében TOP-1.5.1-20	2021.02.01	2022.06.30	-	77 251	77 251	2 420	375	44 741	-	47 536	29 715	77 251
6	Fejér Megyei Önkormányzat	Kincseslaj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1	2021.02.01	2022.09.30	-	327 000	327 000	1 200	234	6 873	18 526	26 833	3 001 67	3 270 000
Összesen												531 743	333 100	864 843

ezer Ft

7. melléklet

az 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelethez

A közgyűlés elnöke és alelnökei részére biztosított gépkocsi, mobiltelefon és mobilinternet használat mértéke

	A	B	C	D
1.		Gépkocsi/km/hó fél éves göngyöltett elszámolással	Mobil telefon/Ft/hó	Mobil internet/Ft/hó
2.	Közgyűlés elnöke	6.000	40.000	20.000
3.	Közgyűlés alelnökei	3.000	5.000	-