



## FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

✉ Székesfehérvár, Szent István tér 9.

☎ (+36-22) 311-547

@ [molnar.krisztian@fejer.hu](mailto:molnar.krisztian@fejer.hu)

---

**Szám:FMÖ/ 23-14/2021.**

### ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapítása, az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség meghatározása

**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 körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

#### II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban: államháztartási törvény) rendelkezik a helyi önkormányzatok költségvetéséről, a költségvetési rendelet előkészítéséről, tartalmáról és elfogadásáról. Az államháztartásról szóló törvény rendelkezésein kívül az alábbi jogszabályok figyelembevételével került sor a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összeállítására:

- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31) Kormányrendelet (továbbiakban: végrehajtási rendelet).
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény)

Az államháztartási törvény 23. §-a előírásai szerint a helyi önkormányzat költségvetése - többek között - tartalmazza a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A költségvetésben be kell mutatni továbbá a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételeit, illetve az ezen felül fennálló költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell szerepeltetni, különösen a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, az általános és céltartalék, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait.

Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

A költségvetési törvény 3. mellékletének 7.2.1.7. jogcíme a tavalyi évvel azonos mértékű 5.488,1 millió forintot különít el a megyei önkormányzatok feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatására, melyből a Fejér Megyei Önkormányzat 289 millió forintban részesül.

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési keretszámait, a költségvetési törvényben rögzítettek alapján, az önkormányzat feladatellátásának költségvetésigényeire tekintettel, a jogszabályi rendelkezések és változások figyelembevételével, külön az önkormányzat és az önkormányzati hivatal vonatkozásában, majd az irányító szervi támogatás átadás-átvételéből adódó halmozódás kiszűrésének korrekciójával történő önkormányzati összesítéssel került kidolgozásra.

## Bevételek

Az előzőekben rögzítetteknek megfelelően az önkormányzat költségvetésében a Fejér Megyei Önkormányzat részére jóváhagyott 289 millió forint központi támogatással számoltunk. A támogatás a végrehajtási rendelet 4. mellékletében rögzített ütemezés szerint kerül folyósításra, melynek megfelelően terveztük e bevételi forrást a 4. mellékletben bemutatott előirányzat-felhasználási ütemtervben.

Az önkormányzat működési költségvetési bevételei között szerepel a megyei jogú városok tagságával kötelezően létrehozott Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működtetéséhez tervezett 4-4 millió forintos előirányzat, mely pénzüsszegek átadásához szükséges megállapodás a felek részéről aláírásra került.

A költségvetés tartalmaz még további 5 millió forint saját bevételi előirányzatot, melyből 1,2 millió forint az önkormányzat működése kapcsán feleslegessé váló eszközök értékesítéséből, 300 ezer forint az évekkel ezelőtt folyósításra került munkáltatói lakáskölcsönök ez évi visszatérüléséből, 3,5 millió forint pedig egyéb működési bevételből származó előirányzat.

Az előzetes becslések alapján a 2021. évi költségvetésben 572.940 ezer forint összegű előző évi maradvánnyal tervezünk, melyet az alábbi tételek alkotják:

Foglalkoztatási Paktum pályázat maradványa	16.519 e Ft
Felzárkóztatás-politikai együttműködés pályázat maradványa	8.200 e Ft
Értéktár pályázat támogatási összege	4.000 e Ft
Testvér-települési Programok és Együttműködések pályázat maradványa	1.111 e Ft
Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatási maradványa	16.628 e Ft
Megyei tartalékkeret 2020. évi pályázati támogatása	15.500 e Ft
Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében	397.018 e Ft
Elnöki keret terhére 2020. évben meghozott döntés pénzügyileg nem teljesített összege	104 e Ft
Fejér megyében működő kábítószerügyi egyeztető fórumok támogatása	2.300 e Ft
Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezési támogatása	100.000 e Ft
2021. évi állami támogatás decemberben kiutalt előlege	11.560 e Ft

A pénzmaradványban szereplő összegeken felül a Foglalkoztatási paktum pályázat lebonyolítása kapcsán 3.400 ezer forint, a Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés projektünk megvalósítása kapcsán pedig 3.430 ezer forint ez évi támogatási összeggel számolunk.

Fentiekén kívül három további pályázati összeg szerepel a 2021. évi költségvetésben. A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Fejér megyében projektekre 31.042 ezer és 77.251 ezer forint összegekben, valamint 327 millió forint összegben a „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton” elnevezésű pályázat kapcsán. Ez utóbbi pályázat jelenleg elbírálás alatt van, míg az előző két projekt már pozitív elbírálásban részesült.

Az előzőekben bemutatottak alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételi terve összesen 1.317.063 ezer forintot tesz ki.

A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében az irányító önkormányzat által biztosított támogatáson felül 28 millió forintos összeggel számoltunk a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részéről, az ez évben bonyolítandó projektek projektmenedzsmenti feladatainak ellátására biztosítandó bevételi forrás kapcsán. Ezen túl a hivatali költségvetés bevételei között szerepel a Kormányhivatallal közösen használt Megyeháza épületének őrzés-védelme tekintetében 14.663 ezer forint összegű előirányzat, mely a Kormányhivatalra jutó arányos költség megtérülési összege. Az irányító szervei támogatás összege – figyelemmel a jogszabályok költségvetési tervezési előírásai alapján számba vett kiadási szükségletre – 266.470 ezer forintot tesz ki.

### **Kiadások**

Az önkormányzati költségvetés személyi juttatásának 55.596 ezer forintos előirányzata a tisztségviselők és a képviselők személyi juttatási előirányzatán túl, tartalmazza a pályázati projektek önkormányzatnál felmerülő bérköltségét. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó közterhek fedezetét a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 8.662 ezer forintos összege biztosítja.

A dologi kiadások 134.267 ezer forint összegű előirányzata a kincstári számlavezetési díjon kívül magában foglalja az önkormányzatnak a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, és a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács részére fizetendő tagdíjfizetési kötelezettségét, valamint az előzőekben említett támogatott projektek dologi kiadásait.

Fentiekén kívül a költségvetési javaslat – az előző évekével azonos mértékben – általános tartalék jogcímen 2 millió forint előirányzat elkülönítését tartalmazza, valamint 2 millió forint összegű előirányzatot a nemzetközi kapcsolatok koordinálására, 5 millió forint összegű előirányzatot pedig az elnöki átruházott hatáskörű döntések finanszírozására. A projektek kapcsán tartalék összegként vettünk számításba további 333.100 ezer forintot a projektek előreláthatóan 2022. évre áthúzódó kiadásai miatt.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai között a Mór-Bodajk kerékpárút kapcsán 384.778 ezer forint, a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezési feladatai kapcsán 95 millió forinttal, a Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton projekt kapcsán pedig 18 526 ezer forint 2021 évben várhatóan felmerülő kiadási költséggel számoltunk. A felhalmozási kiadások között szerepel még a 2020-as költségvetés elnöki kerete terhére finanszírozott, de pénzügyi teljesítésként ez évben megvalósult, és a Fejér Megyei Szent György Kórház Covid részlege részére átadásra került televíziókészülék vásárlás 104 ezer forintos előirányzata.

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási kiadásainál 11.560 ezer forintos összeggel jelenik meg az ez évi állami támogatás 2020. decemberében kiutalt előlegének a visszavonása, valamint 266.470 ezer forintos összegben az irányító szervei támogatás az önkormányzati hivatal részére, melyből 258.615 ezer forint működési, 7.855 ezer forint pedig felhalmozási támogatás.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásain belül a személyi juttatások 209.003 ezer forintos, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34.638 ezer forintos előirányzata tartalmazza a hivatal dolgozói ez évi bérköltségét, ezen belül a pályázatok kapcsán a hivatalnál felmerülő bérköltséget, s a jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a bérköltségeket terhelő közteher fizetési kötelezettség fedezetét.

A dologi kiadások 57.637 ezer forintos előirányzata nyújt fedezetet az önkormányzati hivatal feladatellátása során felmerülő készletbeszerzési, szolgáltatás megrendelési, egyéb díjak, adók, befizetési kötelezettségek teljesítésére.

A felhalmozási költségvetési kiadáson belül 7.855 ezer forint került tervezésre a hivatali feladatellátást biztosító ügyviteli, számítástechnikai, illetve egyéb irodai eszközök, bútorok cseréjére, beszerzésére.

Fentiek alapján az önkormányzati hivatal kiadási előirányzata 309.133 ezer forintot tesz ki.

Az előzőekben ismertetett a Fejér Megyei Önkormányzat működési-felhalmozási bevétel-kiadási mérlegeit az 1-3. mellékletek mutatják be.

A költségvetés előterjesztésekor a költségvetési mérlegen kívül be kell mutatni az előirányzat felhasználási tervet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást. Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kell szerepeltetni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetése előirányzat felhasználási ütemtervét a 4. melléklet, a kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti megbontást az 5. melléklet tartalmazza. A Fejér Megyei Önkormányzat közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló projektjeit, többéves kihatással járó döntéseit a 6. melléklet mutatja be.

A 7. melléklet – a tavalyival azonos mértékben – tartalmazza a közgyűlés elnöke és alelnökei részére biztosított gépkocsi, mobiltelefon, illetve mobilinternet használat keretszámait.

Az államháztartásról szóló törvény 102. §. (3) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatain túl, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait is be kell mutatni. E törvényi kötelezettségnek eleget téve az előterjesztés függeléké tartalmazza a 2020. évi költségvetés várható teljesítés adatait, valamint a 2019. évi költségvetés tényadatait.

Az államháztartási törvény előírja az önkormányzatok számára, hogy legkésőbb a költségvetési rendeletük elfogadásáig határozatban állapítsák meg – a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan – az adósságot keletkeztető ügyleteikből eredő fizetési kötelezettségeiket, valamint ezen ügyletek finanszírozásához figyelembe

vehető saját bevételeik várható összegeit. A stabilitási törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet a

- hitel, kölcsön felvétele, átvállalása,
- a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala,
- váltó kibocsátása,
- a számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése,
- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése,
- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés,
- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek.

A Fejér Megyei Önkormányzatnak nincs a fentiek szerinti, adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége, s a költségvetési évet követő három évben sem tervezi ilyen jellegű kötelezettség vállalását. A törvényi előírásnak megfelelően a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a fentiekről szóló határozat elfogadása szükséges.

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetése, az előzőekben részletezettek szerint összeállításra került, figyelemmel a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogrendre, a pénzügyi-számviteli feladatok folytonosságának biztosítása, az önkormányzat gazdasági stabilitásának megőrzése érdekében a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetése vonatkozásában a mellékletben rögzített rendeletet-tervezetet fogadom el.

### **Határozati javaslat**

#### **Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése .../2021. (II....) határozata**

#### **a Fejér Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségről**

1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyónbiztonságot 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.
2. 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.”

3. Az 1-2. pontban foglaltak alapján a Fejér Megyei Közgyűlés hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként megállapítom, hogy a Fejér Megyei Önkormányzatot a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség nem terheli, s a 2021-es költségvetési évben, s az azt követő három évben ilyen jellegű kötelezettség vállalását nem tervezi.

**Felelős:** Dr. Molnár Krisztián  
közgyűlés elnöke

**Határidő:** folyamatos

Székesfehérvár, 2021. február 11.

**Dr. Molnár Krisztián s.k.**

**Melléklet**

## **Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**

### **/2021. (.....) 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) <b>bevételi, kiadási főösszegét</b>	<b>1.359.726 ezer Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési bevételeit	472.834 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	313.952 ezer Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását	841.903 ezer Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását	506.263 ezer Ft-ban
<b>b) költségvetési egyenlegét</b> (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)	<b>- 561.380 ezer Ft-ban</b>
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 ruházza 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 .....

**Dr. Molnár Krisztián**  
a közgyűlés elnöke

**Dr. Kovács Zoltán**  
megyei jegyző

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet**

**i n d o k o l á s a**

**1. §**

A költségvetési rendelet hatályát és a költségvetési címrendet határozza meg.

**2. §**

Az önkormányzat költségvetésének főösszegét, működési és felhalmozási költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét, annak működési és felhalmozási megoszlását, valamint az önkormányzati hivatal költségvetési támogatását tartalmazza.

**3. §**

A költségvetési rendelethez csatolt mérlegeket, kimutatásokat mutatja be.

**4.-5. §**

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

**6. §**

Az előirányzat-változtatás hatásköri rendjét tartalmazza.

**7. §**

Hatályba léptető rendelkezés.

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján**

1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet elfogadásával biztosításra kerül a Fejér Megyei Önkormányzat feladatellátásának gazdasági háttere.

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-tervezet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Möt.) rögzített kötelezettség. A jogalkotás elmaradásával a Fejér Megyei Önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el, mely az Möt. 111/A. §-ában meghatározott szankciót von maga után.

2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, melyben a Kormány 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.

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>430 171</b>	<b>42 663</b>	<b>472 834</b>
1	I.	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	<b>426 671</b>	<b>28 000</b>	<b>454 671</b>
2	1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>289 000</b>		<b>289 000</b>
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.	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			0
10	3.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>			0
11	4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>			0
12	5.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>			0
13	6.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>137 671</b>	<b>28 000</b>	<b>165 671</b>
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		- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móra	14 548		
20		- VVVFTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz		28 000	28 000

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
21	II.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
22		Adók			0
23		Illetékek			0
24		Járulékok			0
25		Hozzájárulások			0
26		Bírságok			0
27		Díjak			0
28		Más fizetési kötelezettségek			0
29	III.	<b>Működési bevételek</b>	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	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
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
44		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>313 952</b>	<b>0</b>	<b>313 952</b>
45	V.	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>312 452</b>		<b>312 452</b>
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		- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móra	312 452		312 452
52	VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
53		Immateriális javak értékesítése			0
54		Ingatlanok értékesítése			0
55		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200		1 200
56		Részesedések értékesítése			0
57		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
58	VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
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	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
62		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>93 058</b>	<b>258 615</b>	<b>351 673</b>
63	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
64	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
65	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
66	4.	Kölcsön felvétele			0
67	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
68	6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 058		93 058
69	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		258 615	258 615
70		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>479 882</b>	<b>7 855</b>	<b>487 737</b>
71	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
72	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
73	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
74	4.	Kölcsön felvétele			0
75	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
76	6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	479 882		479 882
77	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7 855	7 855
78		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 317 063</b>	<b>309 133</b>	<b>1 626 196</b>
79		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			-266 470
80		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 317 063</b>	<b>309 133</b>	<b>1 359 726</b>

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet  
a .../2021. (...) önkormányzati rendetkez

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>540 625</b>	<b>301 278</b>	<b>841 903</b>
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 Móra	300 167		300 167
11		Általános tartalék	2 000		2 000
12		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>498 408</b>	<b>7 855</b>	<b>506 263</b>
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 Móra-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 Móra	18 526		18 526
19	VII.	Felújítások			0
20	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
21		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+8)</b>	<b>270 175</b>	<b>0</b>	<b>270 175</b>
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 .../2021. (...) önkormányzati rendet

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			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		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)</b>	<b>7 855</b>	<b>0</b>	<b>7 855</b>
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		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 317 063</b>	<b>309 133</b>	<b>1 626 196</b>
40		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			-266 470
41		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 317 063</b>	<b>309 133</b>	<b>1 359 726</b>

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

3. melléklet  
a .../2021  
. (...) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	A	B	C	D
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
<b>1</b>	<b>Működési költségvetési bevétel</b>		<b>Működési költségvetési kiadás</b>	
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
<b>6</b>	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>472 834</b>	<b>Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>841 903</b>
<b>7</b>	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>-369 069</b>		
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	93 058	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560
<b>9</b>	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>565 892</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>853 463</b>
<b>10</b>	<b>Felhalmozási költségvetési bevétel</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadás</b>	
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
<b>15</b>	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>313 952</b>	Elnöki keret	104
16			Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	18 526
<b>17</b>	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>-192 311</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>506 263</b>
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	479 882	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>793 834</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>506 263</b>
<b>20</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 359 726</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>1 359 726</b>

Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet  
a ... /2021. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Önkormányzat	ezer Ft-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	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	289 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 430	108 293	4 000		14 548		4 000	3 400				137 671
3.	Egyéb működési bevétel	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	572 940
6.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 725</b>	<b>74 595</b>	<b>179 458</b>	<b>75 540</b>	<b>71 165</b>	<b>398 165</b>	<b>71 540</b>	<b>75 165</b>	<b>74 565</b>	<b>71 540</b>	<b>71 165</b>	<b>71 440</b>	<b>1 317 063</b>
7.	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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	55 596
9.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	722	722	721	722	722	722	722	722	721	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	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	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	498 408
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
15.	Céltartalék	28 342	28 342	28 342	28 342	28 341	28 342	28 341	28 342	28 342	28 341	28 342	28 341	340 100
16.	Általános tartalék												2 000	2 000
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>78 756</b>	<b>80 662</b>	<b>163 286</b>	<b>80 662</b>	<b>80 661</b>	<b>163 287</b>	<b>80 661</b>	<b>80 662</b>	<b>163 285</b>	<b>80 661</b>	<b>99 196</b>	<b>165 284</b>	<b>1 317 063</b>

Sorszám	Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Irányító szervtől 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	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	14 663
4	Költségvetési maradvány													0
5	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 406</b>	<b>23 406</b>	<b>23 406</b>	<b>23 406</b>	<b>23 406</b>	<b>37 406</b>	<b>23 406</b>	<b>23 406</b>	<b>23 405</b>	<b>23 406</b>	<b>23 506</b>	<b>37 568</b>	<b>309 133</b>
6	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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	209 003
8	Munkaadót terhelő járulék 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	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	57 637
10	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül													0
11	Felhalmozási költségvetési kiadás				1 500			2 118			2 119		2 118	7 855
12	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 106</b>	<b>25 107</b>	<b>25 106</b>	<b>26 607</b>	<b>25 106</b>	<b>25 107</b>	<b>27 224</b>	<b>25 107</b>	<b>25 106</b>	<b>27 226</b>	<b>25 106</b>	<b>27 225</b>	<b>309 133</b>

**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		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>						
	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>562 392</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>848 463</b>
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	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>792 230</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>506 159</b>
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		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 354 622</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 354 622</b>

**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		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
16	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>					
17	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 500</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 000</b>
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	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 604</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>104</b>
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		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 104</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 104</b>

**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		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
32	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT</b>					
33	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
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		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

**Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai**

**és a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásában**

6. melléklet  
a ...../2021. (....)  
önkormányzati rendelethez

Sorszám	A Kedvezményezett neve	B Projekt megnevezése	C		D Projekt megvalósítás	E Saját forrás	F A projekt összes költsége	G 2021. évi bevétel	H 2021. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás					M 2022. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás	N Kiadások mindösszesen
			kezdő időpontja	tervezett záró időpontja					Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen		
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	Kincsestáj 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	300 167	327 000	
Összesen												531 743	333 100	864 843	

ezer Ft

7. melléklet

a ...../2021. ( ) önkormányzati rendelethez

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

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



**Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 2019. évi tény, 2020. évi várható adatokkal  
(bevétel)**

Előterjesztés függeléke

ezer Ft-ban

Sorszám	A		B	C
	Megnevezés		Fejér Megyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2019.	Várható 2020.
<b>1</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>389 262</b>	<b>364 020</b>
1	I.	Működési célú támogatások áht.-on belülről (1+2....+6)	374 381	349 327
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 068	304 500
3		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 404	289 000
4		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
6		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
7		Működési célú központosított előirányzatok	15 664	15 500
8		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
9	2.	Elvonások és befizetések bevételei		
10	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
11	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
12	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
13	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 313	44 827
14	II.	Közhatalmi bevételek		
15	III.	Működési bevételek	14 881	14 693
16	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
17	2.	Szolgáltatások ellenértéke		
18	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 572	11 549
19	4.	Tulajdonosi bevételek		
20	5.	Ellátási díjak		
21	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 201	3 118
22	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
23	8.	Kamatbevételek		
24	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
25	10.	Egyéb működési bevételek	108	26
26	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
27	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
28	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
29	3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
<b>30</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>479</b>	<b>504 542</b>
31	V.	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről	0	504 373
32	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
33	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
34	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
35	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
36	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		504 373

**Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 2019. évi tény, 2020. évi várható adatokkal  
(bevétel)**

Előterjesztés függeléke

Sorszám		Megnevezés	Fejér Megyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2019.	Várható 2020.
37	VI.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	283	0
38	1.	Immateriális javak értékesítése		
39	2.	Ingatlanok értékesítése		
40	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	283	
41	4.	Részeseések értékesítése		
42	5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
43	VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	196	169
44	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
45	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	196	169
46	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
47		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	382 227	368 919
48	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		
49	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		
50	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		
51	4.	Kölcsön felvétele		
52	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
53	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	11 560
54	7.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	142 182	116 053
55	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	228 485	241 306
56		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	1 500	30 861
57	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		
58	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		
59	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		
60	4.	Kölcsön felvétele		
61	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
62	6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		17 361
63	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 500	13 500
64		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	773 468	1 268 342
65		Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-229 985	-254 806
66		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	543 483	1 013 536

**Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 2019. évi tény, 2020. évi várható adatokkal  
(kiadás)**

Előterjesztés függeléke

ezer Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	Fejér Megyei Önkormányzat összesen	
		Tény 2019.	Várható 2020.
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>388 116</b>	<b>384 007</b>
I.	Személyi juttatások	247 847	251 749
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 161	42 100
III.	Dologi kiadások	88 458	84 973
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 650	5 185
V.1.	Egyéb működési célú támogatások áht.-on kívülre	2 750	3 185
V.2.	Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülre	900	2 000
V.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on belülre		
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>11 192</b>	<b>25 119</b>
VI.	Beruházások	11 192	24 619
VII.	Felújítások		
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások		500
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+8)</b>	<b>238 701</b>	<b>252 866</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	10 216	11 560
8.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	228 485	241 306
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 500</b>	<b>13 500</b>
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások		
7.	Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 500	13 500
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>639 509</b>	<b>675 492</b>
	Irányító szervei támogatás miatti korrekció	-229 985	-254 806
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>409 524</b>	<b>420 686</b>