

**Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2016. (I.29.)
önkormányzati rendelete**

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
megállapításáról**

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXICIX tv. 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Fejér Megyei Közgyűlésre és bizottságára, 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.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1) A közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetése

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Bevételi, kiadási főösszegét | 303.616 ezer Ft-ban |
| működési költségvetési bevételeit | 292.400 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési bevételeit | 1.000 ezer Ft-ban |
| működési költségvetési kiadását | 289.900 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési kiadását | 3.500 ezer Ft-ban |
| Költségvetési egyenlegét | 0 Ft-ban |
| működési költségvetési egyenlegét | 2.500 ezer Ft-ban |
| felhalmozási költségvetési egyenlegét | - 2.500 ezer Ft-ban |
| | állapítja meg. |

- (2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési támogatását **201.380 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 200.380 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 1.000 ezer Ft.

III.

A költségvetés szerkezete

- 3. §** (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetését e rendelet 1. és 2. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. sz. melléklet mutatja be.
- (6) A Fejér Megyei Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4. §** (1) A Közgyűlés az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 4. számú melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
- (2) E rendelet 1-2. számú mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.
- (3) A költségvetés 1-2. számú mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat, és az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében kell rögzíteni.

- 5. § (1)** A Közgyűlés az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2016. évi illetményalapját 50.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
- a.) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,
- b.) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 10 %-a.
- (3) Fejér Megye Közgyűlése a Közgyűlés Elnökét megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 forint összegben határozza meg. A Közgyűlés Elnöke tekintetében a cafetéria juttatás igénybevételi szabályaira vonatkozóan a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
- (4) A Közgyűlés a tisztségviselői részére gépkocsi, mobiltelefon és mobilinternet biztosítását az alábbiak szerint engedélyezi:

| | Gépkocsi/km/hó fél éves göngyölített elszámolással | Mobiltelefon/Ft/hó | Mobil internet/Ft/hó |
|----------------------|---|---------------------------|---------------------------------|
| Közgyűlés elnöke | 6.000 | 40.000 | 20.000 |
| Társadalmi alelnökei | 3.000 | 5.000 | - |

- (5) A Közgyűlés a közgyűlés elnöke által felhasználható reprezentációs keret összegét havi 20.000 forintban határozza meg.

V.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK HATÁSKÖRI RENDJE

- 6. § (1)** Fejér Megye Közgyűlése az önkormányzat 2016. 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, az önkormányzat költségvetési előirányzatainak mértékéig a forrásfelhasználásra.
- (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.

VI.

ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) E rendelet 5 számozott mellékletet tartalmaz.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Székesfehérvár, 2016. január 28.


Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke




Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2016. január 29.


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



| | Bevételek | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat összesen |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 267 400 | 25 000 | 292 400 |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) | 263 400 | 25 000 | 288 400 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 255 400 | | 255 400 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 255 400 | | 255 400 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 0 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 0 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | | | 0 |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 000 | 25 000 | 33 000 |
| | - Megyei jogú városoktól átvett pénz | 8 000 | | 8 000 |
| | - VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénz | | 25 000 | 25 000 |
| II. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Adók | | | 0 |
| | Illetékek | | | 0 |
| | Járadékok | | | 0 |
| | Hozzájárulások | | | 0 |
| | Bírságok | | | 0 |
| | Díjak | | | 0 |
| | Más fizetési kötelezettségek | | | 0 |

| Bevételek | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat összesen |
| III. Működési bevételek | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 | | 4 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | | | 0 |
| Ellátási díjak | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 |
| Kamatbevételek | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 1 000 | 0 | 1 000 |
| V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 |
| VI. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 |
| Részvételek értékesítése | | | 0 |
| Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 |

| | Bevételek | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | |
|------|--|---------------------------------|-----------------------|
| | | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 000 | 1 000 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) | 10 216 | 200 380 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 10 216 | 10 216 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 200 380 |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) | 0 | 1 000 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 1 000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 278 616 | 226 380 |
| | Irányító szervi támogatás miatti korrekció | | -201 380 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 278 616 | 303 616 |

| Kiadások | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Önkormányzat | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat összesen |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 64 520 | 225 380 | 289 900 |
| I. Személyi juttatások | 41 569 | 150 736 | 192 305 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 927 | 41 975 | 52 902 |
| III. Dologi kiadások | 3 024 | 32 569 | 35 593 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 9 000 | 100 | 9 100 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 2 500 | 1 000 | 3 500 |
| Beruházások | 2 500 | 1 000 | 3 500 |
| - Albensis Kft. torzstóke | 2 500 | 1 000 | 2 500 |
| - Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | | | 1 000 |
| Felújítások | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7) | 210 596 | 0 | 210 596 |
| 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 |
| 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 |
| 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 |
| 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 |
| 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 |
| 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása | 10 216 | | 10 216 |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 200 380 | | 200 380 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 |
| 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 |
| 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 |
| 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 |
| 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 |
| 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása | | | 0 |
| 8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 1 000 | | 1 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 278 616 | 226 380 | 504 996 |
| Irányító szervi támogatás miatti korrekció | | | -201 380 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 278 616 | 226 380 | 303 616 |

Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

3. sz. melléklet

| Bevétel | Összeg | Kiadás | Összeg |
|---|----------------|--|----------------|
| Működési költségvetési bevétel | | Működési költségvetési kiadás | |
| Önkormányzat működési támogatása | 255 400 | Személyi juttatás | 192 305 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 33 000 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 902 |
| Egyéb működési bevétel | 4 000 | Dologi kiadás | 35 593 |
| | | Egyéb működési célú kiadás | 9 100 |
| | | ebből: általános tartalék | 2 000 |
| | | célterület elnöki keret | 5 000 |
| | | célterület nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása | 2 000 |
| Működési költségvetési bevételek összesen | 292 400 | Működési költségvetési kiadás összesen | 289 900 |
| Működési költségvetési egyenleg | 2 500 | | |
| Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 10 216 | Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 10 216 |
| Működési bevétel összesen | 302 616 | Működési kiadás összesen | 300 116 |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | | Felhalmozási költségvetési kiadás | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről | 1 000 | Beruházások | 2 500 |
| | | Albensis Kft törzstőke | 1 000 |
| | | Tárgyi eszközök beszerzése | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 1 000 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 3 500 |
| Felhalmozási költségvetési egyenleg | -2 500 | | |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 0 | Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 0 |
| Felhalmozási bevétel összesen | 1 000 | Felhalmozási kiadás összesen | 3 500 |
| Összes bevétel | 303 616 | Összes kiadás | 303 616 |

ezer Ft

Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. sz. melléklet

| Önkormányzat | ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
| Bevételi jogcímek | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat működési támogatása | 12 770 | 20 432 | 33 202 | 20 432 | 20 432 | 20 432 | 20 432 | 20 432 | 20 432 | 20 432 | 20 432 | 25 540 | 255 400 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 8 000 | | | | | | | | | | 8 000 |
| Egyéb működési bevétel | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 337 | 4 000 |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 1 000 |
| Költségvetési maradvány | 10 216 | | | | | | | | | | | | 10 216 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 409 | 20 855 | 41 625 | 20 855 | 20 855 | 20 855 | 20 855 | 20 855 | 20 855 | 20 855 | 20 815 | 25 927 | 278 616 |
| Kiadási jogcímek | | | | | | | | | | | | | |
| Január | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 470 | 3 470 | 3 470 | 3 479 | 41 569 |
| Személyi juttatás | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 912 | 912 | 912 | 911 | 10 927 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 3 024 |
| Dologi kiadások | 16 781 | 16 781 | 16 781 | 16 781 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 201 380 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | | | | | | | | | | | | | 2 500 |
| Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | | | 10 216 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 10 216 | | | | | | | | | | | | 7 000 |
| Céltartalék | | | 1 250 | 1 250 | 750 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 150 | 2 000 |
| Általános tartalék | | | | | | | | | | 1 000 | | 1 000 | 2 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 619 | 21 403 | 22 653 | 22 653 | 22 154 | 21 604 | 22 104 | 22 104 | 22 116 | 23 116 | 22 016 | 25 074 | 278 616 |

| Önkormányzati Hivatal | ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ÖSSZESEN |
| Bevételi jogcímek | | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szervtől kapott támogatása | 16 781 | 16 781 | 16 781 | 16 781 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 16 782 | 201 380 |
| Egyéb működési célú bevétel Áht-n belülről | | | 5 000 | | | 5 000 | | | 5 000 | | | 10 000 | 25 000 |
| Költségvetési maradvány | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 781 | 16 781 | 21 781 | 16 781 | 16 782 | 21 782 | 16 782 | 16 782 | 21 782 | 16 782 | 16 782 | 26 782 | 226 380 |
| Kiadási jogcímek | | | | | | | | | | | | | |
| Január | 12 561 | 12 561 | 12 561 | 12 561 | 12 561 | 12 561 | 12 561 | 12 561 | 12 561 | 12 561 | 12 562 | 12 564 | 150 736 |
| Személyi juttatás | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 497 | 3 498 | 3 498 | 41 975 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 715 | 32 569 |
| Dologi kiadás | | | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül | | | | | | | | | | | | | 250 |
| Felhalmozási költségvetési kiadás | | | | 250 | | | 250 | | 250 | | 250 | | 1 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 773 | 18 773 | 18 873 | 19 023 | 18 773 | 18 773 | 18 773 | 18 773 | 19 023 | 18 772 | 19 024 | 18 777 | 226 380 |

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

| Bevételek | | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | Kiadások | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
|-------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| KÖTELEZŐ FELADAT | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 298 616 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 295 116 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 288 400 | Személyi juttatások | 192 305 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 902 |
| 3. | Működési bevételek | | Dologi kiadások | 35 593 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | Költségvetési maradvány | 10 216 | Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | 100 |
| | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 10 216 |
| | | | Általános tartalék | 2 000 |
| | | | Céltartalék | 2 000 |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3 500 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | | Beruházások | 3 500 |
| 2. | Felhalmozási bevétel | | Felújítások | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | Költségvetési maradvány | | Általános tartalék | |
| | | | Céltartalék | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 298 616 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 298 616 |

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

| Bevételek | | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | Kiadások | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 4 000 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 5 000 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Személyi juttatások | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 3. | Működési bevételek | 4 000 | 3. Dologi kiadások | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | Költségvetési maradvány | | 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | |
| | | | 6. Általános tartalék | |
| | | | 7. Céltartalék | 5 000 |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 000 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | | 1. Beruházások | |
| 2. | Felhalmozási bevétel | | 2. Felújítások | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | Költségvetési maradvány | | 4. Általános tartalék | |
| | | | 5. Céltartalék | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 000 |

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

| Bevételek | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban | Kiadások | Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
|--------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | | | |
| I. | 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | | 1. Személyi juttatások | |
| 2. | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 3. | | 3. Dologi kiadások | |
| 4. | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | | 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | |
| | | 6. Általános tartalék | |
| | | 7. Céltartalék | |
| II. | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | | 1. Beruházások | |
| 2. | | 2. Felújítások | |
| 3. | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | | 4. Általános tartalék | |
| | | 5. Céltartalék | |
| | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |

Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 2014. évi tény. 2015. évi várható adatokkal
(bevétel)

1. függelék

| | | ezer Ft-ban | |
|------------|--|------------------------------------|------------------|
| Megnevezés | | Fejér Megyei Önkormányzat összesen | |
| | | Tény 2014. | Várható 2015. |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 351 156 | 443 749 |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) | 350 333 | 439 508 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 283 928 | 345 706 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 255 400 | 255 411 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 11 | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 28 517 | 90 295 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 500 | |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 65 905 | 93 802 |
| II. | Közhatalmi bevételek | | |
| III. | Működési bevételek | 823 | 4 241 |
| 1. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 3 937 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 449 | 1 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5. | Ellátási díjak | | |
| 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 124 | 86 |
| 7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 8. | Kamatbevételek | 19 | 1 |
| 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 10. | Egyéb működési bevételek | 231 | 216 |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| 1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | |
| 2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | |
| 3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 14 101 | 1 001 111 |
| V. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 12 383 | 999 231 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | |
| 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | |
| 4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12 383 | 999 231 |

Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 2014. évi tény, 2015. évi várható adatokkal
(bevétel)

1. függelék

| | Megnevezés | Fejér Megyei Önkormányzat összesen | |
|------|--|------------------------------------|------------------|
| | | Tény 2014. | Várható 2015. |
| VI. | Felhalmozási bevételek | 8 | 1 304 |
| 1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 8 | 1 304 |
| 4. | Részesedések értékesítése | | |
| 5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 710 | 576 |
| 1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | |
| 2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 710 | 576 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 310 976 | 253 715 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | |
| 4. | Kölcsön felvétele | | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 10 216 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 57 947 | 17 904 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 253 029 | 225 595 |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 30 294 | 23 325 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | | |
| 4. | Kölcsön felvétele | | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 15 147 | 20 375 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 15 147 | 2 950 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 706 527 | 1 721 900 |
| | Irányító szervi támogatás miatti korrekció | -268 176 | -228 545 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 438 351 | 1 493 355 |

**Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 2014. évi tény, 2015. évi várható adatokkal
(kiadás)**

2. függelék

| Megnevezés | | ezer Ft-ban | |
|--|---|------------------------------------|------------------|
| | | Fejér Megyei Önkormányzat összesen | |
| | | Tény 2014. | Várható 2015. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | | 380 755 | 435 899 |
| I. | Személyi juttatások | 207 797 | 195 151 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 109 | 55 035 |
| III. | Dologi kiadások | 84 166 | 180 918 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 28 683 | 4 795 |
| V.1. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 5 240 | 2 575 |
| V.2. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 22 943 | 2 220 |
| V.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | 500 | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | | 29 533 | 1 018 814 |
| VI. | Beruházások | 29 533 | 1 018 814 |
| VII. | Felújítások | | |
| VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | | 253 029 | 235 811 |
| 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | |
| 7. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása | | 10 216 |
| 8. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 253 029 | 225 595 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | | 15 147 | 2 950 |
| 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 tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 15 147 | 2 950 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 678 464 | 1 693 474 |
| | Irányító szervi támogatás miatti korrekció | -268 176 | -228 545 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 410 288 | 1 464 929 |