

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2016. (IX.30.)
önkormányzati rendelete

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételi, kiadási főösszegét	578.658 ezer Ft-ban
-------------------------------------	----------------------------

működési költségvetési bevételek	487.702 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételek	7.835 ezer Ft-ban

működési költségvetési kiadások	501.607 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadások	11.835 ezer Ft-ban

Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

	- 17.905 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	-13.905 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4.000 ezer Ft-ban
	állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési támogatását **271.567 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 270.567 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 1.000 ezer Ft.”

2. § A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Fejér Megyei Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt adatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5. mellékletének helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5. melléklete lép.

(2) A Rendelet kiegészül e rendelet 6. mellékletével.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 6 számozott mellékletet tartalmaz.

Székesfehérvár, 2016. szeptember 29.

Dr. Molnár Krisztián s.k.
közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán s.k.
megyei jegyző

Záradék:

*A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2016. szeptember 30.*

Dr. Kovács Zoltán s.k.
megyei jegyző

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett bevételei
2016. szeptember**

1. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

	Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	324 891	128 444	0	453 335	25 038	9 329	0	34 367	349 929	137 773	0	487 702
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	263 543	128 444	0	391 987	25 038	9 329	0	34 367	288 581	137 773	0	426 354
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 543	78	0	255 621	0	0	0	0	255 543	78	0	255 621
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 426			255 426				0	255 426	0	0	255 426
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok				0				0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	117	78		195				0	117	78	0	195
2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 000	128 366	0	136 366	25 038	9 329	0	34 367	33 038	137 695	0	170 733
	Megyei jogú városoktól	8 000			8 000				0	8 000	0	0	8 000
	TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azon. számú pályázat (Foglalkoztatási Paktum)		119 188		119 188				0	0	119 188	0	119 188
	Értéktár		3 000		3 000				0	0	3 000	0	3 000
	Közhasznú foglalkoztatás		6 178		6 178				0	0	6 178	0	6 178
	Népszavazás				0		9 185		9 185	0	9 185	0	9 185
	Időközi választás				0	38	144		182	38	144	0	182
	VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénz				0	25 000			25 000	25 000	0	0	25 000

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett bevételei
2016. szeptember**

1. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen				
		8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Adók				0				0	0	0	0	0
2.	Illetékek				0				0	0	0	0	0
3.	Járadékok				0				0	0	0	0	0
4.	Hozzájárulások				0				0	0	0	0	0
5.	Bírságok				0				0	0	0	0	0
6.	Díjak				0				0	0	0	0	0
7.	Más fizetési kötelezettségek				0				0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000			4 000				0	4 000	0	0	4 000
3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0				0	0	0	0	0
4.	Tulajdonosi bevételek				0				0	0	0	0	0
5.	Ellátási díjak				0				0	0	0	0	0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0	0	0	0	0
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0	0	0	0	0
8.	Kamatbevételek				0				0	0	0	0	0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0	0	0	0
10.	Egyéb működési bevételek				0				0	0	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	57 348	0	0	57 348	0	0	0	0	57 348	0	0	57 348
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 348			57 348				0	57 348	0	0	57 348
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett bevételei
2016. szeptember**

1. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 000	6 835	0	7 835	0	0	0	0	1 000	6 835	0	7 835
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 835		6 835				0	0	6 835	0	6 835
	TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azon. számú pályázat (Foglalkoztatási Paktum)		6 835		6 835				0	0	6 835	0	6 835
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Immateriális javak értékesítése				0				0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése				0				0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0	0	0	0	0
4.	Részeselek értékesítése				0				0	0	0	0	0
5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett bevételei
2016. szeptember

1. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	69 702	0	0	69 702	212 442	70 044	0	282 486	282 144	70 044	0	352 188
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele				0				0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 000			55 000				0	55 000	0	0	55 000
7.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	14 702			14 702	11 919			11 919	26 621	0	0	26 621
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	200 523	70 044		270 567	200 523	70 044	0	270 567
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	500	0	0	500	2 000	0	0	2 000	2 500	0	0	2 500
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele				0				0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	500			500	1 000			1 000	1 500	0	0	1 500
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	396 093	135 279	0	531 372	239 480	79 373	0	318 853	635 573	214 652	0	850 225
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0	-201 523	-70 044	0	-271 567
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	396 093	135 279	0	531 372	239 480	79 373	0	318 853	434 050	144 608	0	578 658

A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett kiadásai
2016. szeptember

2. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	126 354	58 400	0	184 754	237 480	79 373	0	316 853	363 834	137 773	0	501 607
I. Személyi juttatások	43 157	21 123		64 280	158 262	61 932		220 194	201 419	83 055	0	284 474
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 498	5 055		16 553	44 336	16 111		60 447	55 834	21 166	0	77 000
III. Dologi kiadások	5 618	32 222		37 840	34 782	1 330		36 112	40 400	33 552	0	73 952
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	66 081	0	0	66 081	100	0	0	100	66 181	0	0	66 181
<i>V.1. Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre</i>	<i>1 745</i>	<i>1 230</i>	<i>0</i>	<i>2 975</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>1 845</i>	<i>1 230</i>	<i>0</i>	<i>3 075</i>
Szakszervezet támogatása				0	100			100	100	0	0	100
Sárbogárdi Lovas Egyesület támogatása	250			250				0	250	0	0	250
Kitűnő Tanuló, Kiváló Sportoló Alapítvány támogatása	75			75				0	75	0	0	75
Meran Fülöp Vadászati és Múzeológiai Alapítvány	300			300				0	300	0	0	300
AMKA Magyar Kézművességért Alapítvány	50			50				0	50	0	0	50
2015. évi köt	100			100				0	100	0	0	100
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Védőnők Napja rendezvény költségeire	100			100				0	100	0	0	100
Isztimér Római Katolikus Plébánia részére	200			200				0	200	0	0	200
EuroDance Táncszínház, Szabadidő-, Kulturális-, és Sportegyesület támogatás	70			70				0	70	0	0	70
Erdőért Egyesület részére a "Muzsikál az erdő" programsorozat költségeire	300			300				0	300	0	0	300

A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett kiadásai
2016. szeptember

2. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

	Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	Völgyvidéki Értéktörző Kulturális Alkotói Egyesület támogatása	200			200				0	200	0	0	200
	Bodajk Római Katolikus Plébánia részére egészségnap megrendezésének költségeire	100			100				0	100	0	0	100
	Vértes Múzeum Baráti Köre egyesület részére Polcz Alaine Emlékést megrendezési költségeihez		50		50				0	0	50	0	50
	Szent Donát Borrend részére Borünnep megrendezésének költségeihez		200		200				0	0	200	0	200
	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub részére Szőlősi Zsolt emléktábor megrendezési költségeihez		70		70				0	0	70	0	70
	Sukoró Római Katolikus Plébánia részére		200		200				0	0	200	0	200
	Világjáró Vadászok Klubja Egyesület támogatása az Egyesület 15. évi jubileumi ünnepségére		50		50				0	0	50	0	50
	Alba Kölyök Egyesület támogatása határon túli magyar gyerekektáboroztatására		30		30				0	0	30	0	30
	Maroshegyi Ifjúsági Egyesület részére a Szent Imre Iskolaház lakói táboroztatási költségeire		30		30				0	0	30	0	30
	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt részére X. Orsz. Vadgazstronómiai Fesztivál megr.költségeire		500		500				0	0	500	0	500
	Móri Néptáncbarátok Egyesülete Forogtós Táncgyűttes szlovákiaia utazásához		100		100				0	0	100	0	100
V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	57 348	0	0	57 348				0	57 348	0	0	57 348
	Albensis Kft	57 348			57 348				0	57 348	0	0	57 348
V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 040	450	0	1 490	0	0	0	0	1 040	450	0	1 490
	Fm-i Szent György Egyetemi Oktató Kórház XXIV. Országos Szülésznői Konferencia megrendezésére	300			300				0	300	0	0	300
	Fm-i Szent György Egyetemi Oktató Kórház Fehérvári Orvosnapok szakmai rendezvény költségeire	250			250				0	250	0	0	250
	Fm-i Szent György Egyetemi Oktató Kórház Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény költségeire	100			100				0	100	0	0	100
	Fejér Megyei Katasztofavédelmi Igazgatóság Családi Nap megrendezésének költségeire	100			100				0	100	0	0	100
	Fejér Megyei Művelődési Központ Fejér Megyei Diáknapok rendezvény támogatása	60			60				0	60	0	0	60

A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett kiadásai
2016. szeptember

2. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

	Kiadások	Önkormányzat			Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen				
		8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	Hantos Község Önkormányzata Jurta napok program sorozat költségeir	80			80			0	80	0	0	80	
	KLIK Szívfári Tankerülete Szívfári Táncsics Mihály Általános Iskola támogatása	50			50			0	50	0	0	50	
	Csákberény Község Önkormányzat Vértesi Sólyom Hagyományörző gyermektábor megrendezésére	100			100			0	100	0	0	100	
	Cece Nagyközség Önkormányzat Falunapi rendezvény költségeire		50		50			0	0	50	0	50	
	Balinka Község Önkormányzat Kisgyóni Pihenőház támogatása		250		250			0	0	250	0	250	
	Nagyveleg Község Önkormányzat falunapi rendezvény költségeire		100		100			0	0	100	0	100	
	Alsószentiván Község Önkormányzat falunapi rendezvény költségeire		50		50			0	0	50	0	50	
V.4	Céltartalék	5 948	-1 680	0	4 268	0	0	0	5 948	-1 680	0	4 268	
	Elnöki keret	1 948	-1 680		268			0	1 948	-1 680	0	268	
	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000			2 000			0	2 000	0	0	2 000	
	Általános tartalék	2 000			2 000			0	2 000	0	0	2 000	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 000	6 835	0	9 835	2 000	0	0	2 000	5 000	6 835	0	11 835
VI.	Beruházások	3 000	6 835	0	9 835	2 000	0	0	2 000	5 000	6 835	0	11 835
VI.2	Informatikai eszközök				0	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
VI.6	Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft alapítása	3 000			3 000			0	3 000	0	0	0	3 000
VI.6	Foglalkoztatási Paktum eszközbezerzés		6 835		6 835			0	0	6 835	0	0	6 835
VII.	Felújítások				0			0	0	0	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				0			0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	265 739	70 044	0	335 783	0	0	0	265 739	70 044	0	335 783	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0			0	0	0	0	0	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett kiadásai
2016. szeptember

2. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

	Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett kiadásai
2016. szeptember

2. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

	Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	8/2016. (VII.1.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0				0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások				0				0	0	0	0	0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	65 216			65 216				0	65 216	0	0	65 216
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	200 523	70 044		270 567				0	200 523	70 044	0	270 567
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				0				0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0				0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások				0				0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	396 093	135 279	0	531 372	239 480	79 373	0	318 853	635 573	214 652	0	850 225
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0	-201 523	-70 044	0	-271 567
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	396 093	135 279	0	531 372	239 480	79 373	0	318 853	434 050	144 608	0	578 658

**Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi
összevont költségvetési mérlege**

3. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	255 400	255 621	Személyi juttatás	192 305	284 474
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	33 000	170 733	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 902	77 000
Működési bevételek	4 000	4 000	Dologi kiadás	35 593	73 952
Működési célú kölcsönök visszatérülése		57 348	Egyéb működési célú kiadás	9 100	66 181
			ebből: általános tartalék	2 000	2 000
			célartalék elnöki keret	5 000	268
			célartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	2 000	2 000
Működési költségvetési bevételek összesen	292 400	487 702	Működési költségvetési kiadás összesen	289 900	501 607
Működési költségvetési egyenleg	2 500	-13 905			
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	10 216	81 621	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	10 216	65 216
Működési bevétel összesen	302 616	569 323	Működési kiadás összesen	300 116	566 823
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		6 835	Beruházások		
Felhalmozási bevételek			Albensis Fejér Megyei Nonprofit Kft tőzrész	2 500	3 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	1 000	1 000	Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközbeszerzés	1 000	2 000
			Fejér Paktum eszközbeszerzés		6 835
			Felújítások		
			Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 000	7 835	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 500	11 835
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 500	-4 000			
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekcióval)	0	1 500	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekcióval)	0	0
Felhalmozási bevétel összesen	1 000	9 335	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Összes bevétel	303 616	578 658	Összes kiadás	303 616	578 658

**Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés
előirányzat felhasználási ütemterve**

4. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat							ezer Ft-ban
Bevételi jogcímek	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
Önkormányzat működési támogatása	173 893	20 432	20 432	20 432	20 432	255 621	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	
Működési bevétel	127 188	3 295	3 295	3 295	3 293	140 366	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	276	2 072			55 000	57 348	
Felhalmozási költségvetési bevétel	7 100	184	184	184	183	7 835	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					55 000	55 000	
Költségvetési maradvány	15 202					15 202	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	323 659	25 983	23 911	23 911	133 908	531 372	
Kiadási jogcímek	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
Személyi juttatás	28 207	9 020	9 020	9 015	9 018	64 280	
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 535	2 254	2 254	2 254	2 256	16 553	
Dologi kiadások	3 321	8 630	8 630	8 630	8 629	37 840	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	125 882	36 421	36 421	36 421	36 422	271 567	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	10 216				55 000	65 216	
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	61 053	190	190	190	190	61 813	
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 000		2 000	2 000	2 835	9 835	
Céltartalék		668	600	1 000		2 268	
Általános tartalék		1 000			1 000	2 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 214	58 183	59 115	59 510	115 350	531 372	

Önkormányzati Hivatal							ezer Ft-ban
Bevételi jogcímek	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
Irányító szervtől kapott támogatása	125 882	36 421	36 421	36 421	36 422	271 567	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 907	6 615	6 615	6 615	6 615	34 367	
Költségvetési maradvány	12 919					12 919	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 708	43 036	43 036	43 036	43 037	318 853	
Kiadási jogcímek	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN	
Személyi juttatás	94 487	31 427	31 427	31 427	31 426	220 194	
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	28 240	8 052	8 052	8 052	8 051	60 447	
Dologi kiadás	19 893	4 055	4 055	4 055	4 054	36 112	
Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről						0	
Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül		100				100	
Felhalmozási költségvetési kiadás	309	400	400	440	451	2 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 929	44 034	43 934	43 974	43 982	318 853	

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	564 955	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	561 455
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	426 354	1.	Személyi juttatások	284 474
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 000
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	73 317
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány	26 253	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	57 448
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 348	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 216
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 000	7.	Általános tartalék	2 000
			8.	Céltartalék	2 000
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 335	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 835
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	6 835	1.	Beruházások	11 835
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány	1 500	4.	Általános tartalék	
			5.	Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 290		KIADÁSOK ÖSSZESEN	573 290

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 368	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 368
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	635
4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Költségvetési maradvány	368	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	4 465
			6.	Általános tartalék	
			7.	Céltartalék	268
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 000	II.	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	5 368		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 368

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

	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Működési bevételek		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	
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
			5.	Céltartalék	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai
2016.évben**

6. melléklet a 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Intézmény neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás	A projekt összes költsége (Ft)	2016. évi bevétel (Ft)	Előző években pénzügyileg teljesített kiadás (Ft)	2016. évben pénzügyileg teljesített kiadás (Ft)
		kezdő időpontja	tervezett záró időpontja					
Fejér Megyei Önkormányzat	Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001	2016.08.01	2020.12.31	-	126 023 179	126 023 179	-	531 927