

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

12/2016. (XI.24.)

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	594.374 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételek	503.418 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételek	7.835 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadások	517.323 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 **280.506 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 279.506 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 1.000 ezer Ft.”

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

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

(2) E rendelet 5 számozott mellékletet tartalmaz.

Székesfehérvár, 2016. november 23.


Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke




Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



Záradék:

*A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2016. november 24.*


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



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

1. melléklet a 12/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Önkormányzat						Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen									
	10/2016. (IX.30.) rendelet		Új előirányzat		10/2016. (IX.30.) rendelet		Tájékoztató		Javaslat		Új előirányzat		10/2016. (IX.30.) rendelet		Tájékoztató		Javaslat		Új előirányzat	
	Tájékoztató	Javaslat	Javaslat	Új előirányzat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat	Tájékoztató	Javaslat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	453 335	15 716	0	469 051	34 367	0	34 367	0	0	34 367	0	487 702	15 716	0	503 418					
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2...+6)	391 987	15 716	0	407 703	34 367	0	34 367	0	0	34 367	0	426 354	15 716	0	442 070					
1. Önkormányzatok működési támogatásai	255 621	15 716	0	271 337	0	0	0	0	0	0	0	255 621	15 716	0	271 337					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 426			255 426								255 426	0	0	255 426					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0								0	0	0	0					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0								0	0	0	0					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0								0	0	0	0					
Működési célú központosított előirányzatok				0								0	0	0	0					
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	195	15 716		15 911								195	15 716	0	15 911					
2. Elvonások és befizetések bevételei				0								0	0	0	0					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0								0	0	0	0					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0								0	0	0	0					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0								0	0	0	0					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 366	0	0	136 366	34 367	0	34 367	0	0	34 367	0	170 733	0	0	170 733					
Megyei jogú városoktól	8 000			8 000								8 000	0	0	8 000					
TOP-5.1.1-15-FEI-2016-00001 azon. számú pályázat (Foglalkoztatási Paktum)	119 188			119 188								119 188	0	0	119 188					
Értéktár	3 000			3 000								3 000	0	0	3 000					
Közhasznú foglalkoztatás	6 178			6 178								6 178	0	0	6 178					
Népszavazás				0								9 185	0	0	9 185					
Időközi választás				0								182	0	0	182					
VVVTFI-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénz				0								25 000	0	0	25 000					

ezer forintban

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

1. melléklet a 12/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat						Önkormányzati Hivatal						Önkormányzat összesen						
	10/2016. (IX.30.) rendelet		Tájékoztató Javaslat		Új előirányzat		10/2016. (IX.30.) rendelet		Tájékoztató Javaslat		Új előirányzat		10/2016. (IX.30.) rendelet		Tájékoztató Javaslat		Új előirányzat		
Bevételek																			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Adók																			
2. Illetékek																			
3. Járulékok																			
4. Hozzájárulások																			
5. Bíróságok																			
6. Díjak																			
7. Más fizetési kötelezettségek																			
III. Működési bevételek	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke																			
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 000				4 000								4 000						4 000
3. Közvetített szolgáltatások értéke																			
4. Tulajdonosi bevételek																			
5. Ellátási díjak																			
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó																			
7. Általános forgalmi adó visszatérítése																			
8. Kamatbevételek																			
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
10. Egyéb működési bevételek																			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	57 348	0	0	0	57 348	0	0	0	0	0	0	0	57 348	0	0	0	0	0	57 348
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 348				57 348								57 348						57 348
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			

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

1. melléklet a 12/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		10/2016. (IX.30.) rendelet		Javaslat		10/2016. (IX.30.) rendelet		Javaslat		10/2016. (IX.30.) rendelet		Javaslat	
		Tájékoztató	Új előirányzat	Tájékoztató	Új előirányzat	Tájékoztató	Új előirányzat	Tájékoztató	Új előirányzat	Tájékoztató	Új előirányzat	Tájékoztató	Új előirányzat
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 835	0	7 835	0	7 835	0	0	0	7 835	0	0	7 835
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	6 835	0	6 835	0	6 835	0	0	0	6 835	0	0	6 835
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0			0	0			0
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0		0			0	0			0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0		0			0	0			0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0		0			0	0			0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 835	0	6 835					0	6 835	0	0	6 835
	TOP-5.1.1-15-FEI-2016-00001 azon. számú pályázat (Foglalkoztatási Paktum)	6 835		6 835					0	6 835	0	0	6 835
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0					0	0			0
1.	Immateriális javak értékesítése			0		0			0	0			0
2.	Ingatlanok értékesítése			0		0			0	0			0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0			0	0			0
4.	Részvételek értékesítése			0		0			0	0			0
5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		0			0	0			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000	0	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
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000		1 000					0	1 000			1 000
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0			0	0			0

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

1. melléklet a 12/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen					
	10/2016. (IX.30.) rendelet		Javaslat		10/2016. (IX.30.) rendelet		Javaslat		10/2016. (IX.30.) rendelet		Javaslat			
	Tájékoztató	Új előirányzat	Tájékoztató	Új előirányzat	Tájékoztató	Új előirányzat	Tájékoztató	Új előirányzat	Tájékoztató	Új előirányzat	Tájékoztató	Új előirányzat		
Bevételek														
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	69 702	0	69 702	0	282 486	8 939	0	291 425	0	352 188	8 939	0	361 127	
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0	0				0	0	0	0	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	0				0	0	0	0	0	0	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			0	0				0	0	0	0	0	0	
4. Kölcsön felvétele			0	0				0	0	0	0	0	0	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0				0	0	0	0	0	0	
6. Államiháztartáson belüli megelőlegezések	55 000		55 000							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	0	270 567	8 939		279 506		270 567	8 939	0	279 506	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	500	0	500	0	2 000	0	0	2 000	0	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	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0	0				0	0	0	0	0	0	
3. Rövid lejáratú hitel felvétele			0	0				0	0	0	0	0	0	
4. Kölcsön felvétele			0	0				0	0	0	0	0	0	
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0	0				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	0	1 000			1 000		1 000	0	0	1 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	531 372	15 716	547 088	0	318 853	8 939	0	327 792	0	850 225	24 655	0	874 880	
Irányító szervi támogatás miatti korrekció			0	0				0	0	-271 567	-8 939	0	-280 506	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	531 372	15 716	547 088	0	318 853	8 939	0	327 792	0	578 658	15 716	0	594 374	

ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	184 754	6 777	0	191 531	316 853	8 939	0	325 792	501 607	15 716	0	517 323
I. Személyi juttatások	64 280	188		64 468	220 194	771		220 965	284 474	959	0	285 433
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 553	51		16 604	60 447	367		60 814	77 000	418	0	77 418
III. Dologi kiadások	37 840	7 832		45 672	36 112	7 801		43 913	73 952	15 633	0	89 585
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	66 081	-1 294	0	64 787	100	0	0	100	66 181	-1 294	0	64 887
<i>V.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>2 975</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 975</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>3 075</i>	<i>0</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
Méren Fülöp Vadászati és Múzeológiai Alapítvány	300			300				0	300	0	0	300
AMKA Magyar Kézmvességet Alapítvány	50			50				0	50	0	0	50
2015. évi klt	100			100				0	100	0	0	100
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Védőnők Napja rendezvény költségeire	100			100				0	100	0	0	100
Istvánér 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. november

2. melléklet a 12/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat
	ezer forintban											
Völgyvidéki Értéktörző Kulturális Alkoióti Egyesület támogatása	200		200				200	0	0	200	0	0
Bodajki Római Katolikus Plébánia részére egészségnap megrendezésének költségére	100		100				100	0	0	100	0	0
Vértus Múzeum Baráti Köre egyesület részére Polcz Alaine Emléke-t. megrendezési költségéhez	50		50				50	0	0	50	0	0
Szent Donát Borrend részére Borünnep megrendezésének költségéhez	200		200				200	0	0	200	0	0
Pusztaszabolcsi Kut'yabarat Klub részére Szőlősi Zsolt emléktverseny megrendezési költségéhez	70		70				70	0	0	70	0	0
Sukoró Római Katolikus Plébánia részére	200		200				200	0	0	200	0	0
Világjáró Vadászok Klubja Egyesület támogatása az Egyesület 15. év jubileumi ünnepeire	50		50				50	0	0	50	0	0
Alba Kolyok Egyesület támogatása határon túli magyar gyermekek táboroztatására	30		30				30	0	0	30	0	0
Mánosteheny Ifjúsági Egyesület részére a Szent Imre Iskola ház lakói táboroztatási költségeire	30		30				30	0	0	30	0	0
VADDEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt részére X. Orsz. Vadgazdálkodási Fesztivál megrendezésére	500		500				500	0	0	500	0	0
Móni Néptánccsapatok Egyesülete Forrástos Társcegyüttes szlovákiai utazásához	100		100				100	0	0	100	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása Áll-on kívülre</i>	57 348	0	57 348	0	0	0	57 348	0	0	57 348	0	0
Albenis KF	57 348		57 348				57 348	0	0	57 348	0	0
<i>1.3. Fejér művelődési célú támogatások Áll-on belülre</i>	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	0	1 490	0	0
Fm-1 Szent György Egyetem Oktató Kórház XXIV. Országos Szülésznői Konferencia megrendezésére	300		300				300	0	0	300	0	0
Fm-1 Szent György Egyetem Oktató Kórház Fehérvári Orvosnapok szakmai rendezvény költségére	250		250				250	0	0	250	0	0
Fm-1 Szent György Egyetem Oktató Kórház Apólok Nemzetközi Napja rendezvény költségére	100		100				100	0	0	100	0	0
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Családi Nap megrendezésének költségére	100		100				100	0	0	100	0	0
Fejér Megyei Művelődési Központ Fejér Megyei Diáknapok rendezvény támogatása	60		60				60	0	0	60	0	0

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

2. melléklet a 12/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Hantos Község Önkormányzata Júria napok program sorozat költségeir	80			80				0	80	0	0	80
KLIK Szűrii Tankterület Szűrii Táncsics Mihály Általános Iskola támogatása	50			50				0	50	0	0	50
Csákberekny Község Önkormányzat Vértési Sólyom Hagyományörző gyermektábor megrendezésére	100			100				0	100	0	0	100
Cece Nagyközség Önkormányzat Falunapi rendezvény költségeire	50			50				0	50	0	0	50
Balnka Község Önkormányzat Kisgyóni Pihenőház támogatása	250			250				0	250	0	0	250
Nagyveleg Község Önkormányzat falunapi rendezvény költségeire	100			100				0	100	0	0	100
Alsószentiván Község Önkormányzat falunapi rendezvény költségeire	50			50				0	50	0	0	50
<i>Céltartalék</i>	4 268	-1 294	0	2 974	0	0	0	0	4 268	-1 294	0	2 974
Elnöki keret	268	-239		29				0	268	-239	0	29
Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	-1 055		945				0	2 000	-1 055	0	945
Általános tartalék	2 000			2 000				0	2 000	0	0	2 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	9 835	0	0	9 835	2 000	0	0	2 000	11 835	0	0	11 835
VI. Beruházások	9 835	0	0	9 835	2 000	0	0	2 000	11 835	0	0	11 835
VI.2 Informatikai eszközök				0	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
VI.6 Albansis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft alapítása	3 000			3 000				0	3 000	0	0	3 000
VI.6 Foglalkoztatási Paktum e-kozbezerzés	6 835			6 835				0	6 835	0	0	6 835
VII. Felújítások				0				0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	335 783	8 939	0	344 722	0	0	0	0	335 783	8 939	0	344 722
I. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0

ezer forintban

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	10/2016 (IX.30.) rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat rendelet	Javaslat	10/2016 (IX.30.) rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat	Javaslat	10/2016 (IX.30.) rendelet	Tájékoztató Javaslat	Új előirányzat	Javaslat
Kiadások												
2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése			0				0			0		0

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

2. melléklet a 12/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	10/2016. (IX.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	ezer forintban											
Kiadások												
3.				0				0		0	0	0
4.				0				0		0	0	0
5.				0				0		0	0	0
6.				0				0		0	0	0
7.	65 216			65 216				0	65 216	0	0	65 216
8.	270 567	8 939		279 506				0	270 567	8 939	0	279 506
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
(1+2+...+7)												
1.	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével												
2.				0				0		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése												
3.				0				0		0	0	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése												
4.				0				0		0	0	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése												
5.				0				0		0	0	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												
6.				0				0		0	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások												
7.	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
	531 372	15 716	0	547 088	318 853	8 939	0	327 792	850 225	24 655	0	874 880
KIADÁSOK ÖSSZESEN												
Irányító szervi támogatás miatti korrekció												
				0				0	-271 567	-8 939	0	-280 506
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												
	531 372	15 716	0	547 088	318 853	8 939	0	327 792	578 658	15 716	0	594 374

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

3. melléklet a 12/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési költségvetési bevétel					
Önkormányzat működési támogatása	255 400	271 337	Működési költségvetési kiadás	192 305	285 433
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	33 000	170 733	Személyi juttatás	52 902	77 418
Működési bevételek	4 000	4 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 593	89 585
Működési célú kölcsönök visszatérülése		57 348	Dologi kiadás	9 100	64 887
			Egyéb működési célú kiadás	2 000	2 000
			ebből: általános tartalék	5 000	29
			céltartalék elnöki keret	2 000	945
			céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása	2 000	517 323
Működési költségvetési bevételek összesen	292 400	503 418	Működési költségvetési kiadás összesen	289 900	517 323
Működési költségvetési egyenleg	2 500	-13 905			
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	10 216	81 621	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	10 216	65 216
Működési bevétel összesen	302 616	585 039	Működési kiadás összesen	300 116	582 539
Felhalmozási költségvetési bevétel					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		6 835	Felhalmozási költségvetési kiadás		
Felhalmozási bevételek			Beruházások	2 500	3 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	1 000	1 000	Albensis Fejér Megyei Nonprofit Kft törzstőke	1 000	2 000
			Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközbeszerzés		6 835
			Fejér Paktum eszközbeszerzés		
			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 szervi támogatás korrekciójával)	0	1 500	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	0
Felhalmozási bevétel összesen	1 000	9 335	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Összes bevétel	303 616	594 374	Összes kiadás	303 616	594 374

Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés
előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet a 12/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	ezer Ft-ban			
	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek				
Önkormányzat működési támogatása	230 473	20 432	20 432	271 337
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
Működési bevétel	129 877	5 245	5 244	140 366
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 348	5 000	55 000	57 348
Felhalmozási költségvetési bevétel	7 146	344	345	7 835
Államháztartáson belüli megelőlegezések			55 000	55 000
Költségvetési maradvány	15 202			15 202
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 046	26 021	136 021	547 088
Kiadási jogcímek				
Önkormányzat				
Személyi juttatás	35 115	14 676	14 677	64 468
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	9 246	3 679	3 679	16 604
Dologi kiadások	3 426	5 000	37 246	45 672
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	159 199	60 153	61 154	280 506
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	10 216		55 000	65 216
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	61 813			61 813
Felhalmozási költségvetési kiadások	3 000		6 835	9 835
Céltartalék		29	945	974
Általános tartalék		1 000	1 000	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 015	84 537	180 536	547 088

Önkormányzati Hivatal	ezer Ft-ban			
	Október	November	December	ÖSSZESEN
Bevételi jogcímek				
Irányító szervtől kapott támogatása	159 199	60 153	61 154	280 506
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 102	6 632	6 633	34 367
Költségvetési maradvány	12 919			12 919
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 220	66 785	67 787	327 792
Kiadási jogcímek				
Önkormányzat				
Személyi juttatás	115 448	52 758	52 759	220 965
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	34 354	13 230	13 230	60 814
Dologi kiadás	24 668	9 622	9 623	43 913
Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről				0
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül		100		100
Felhalmozási költségvetési kiadás	768	616	616	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 238	76 326	76 228	327 792

**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	580 671	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	577 171
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	442 070	1. Személyi juttatások	285 245
2.	Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 367
3.	Működési bevételek		3. Dologi kiadások	88 950
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	945
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 335	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	589 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN	589 006

**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	4 368	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 368
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1. Személyi juttatások	188
2.	Közhatalmi bevételek		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51
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	29
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	5 368	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 368

**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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	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	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