

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2/2019. (II.19.)

önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 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:

I.

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.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1) A közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetése

a.) Bevételi, kiadási főösszegét	447.905 ezer Ft-ban
aa.) működési költségvetési bevételeit	322.219 ezer Ft-ban
ab.) felhalmozási költségvetési bevételeit	1.500 ezer Ft-ban
ac.) működési költségvetési kiadását	423.295 ezer Ft-ban
ad.) felhalmozási költségvetési kiadását	14.394 ezer Ft-ban
b.) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)	- 113.970 ezer Ft-ban
ba.) működési költségvetési egyenlegét	- 101.076 ezer Ft-ban
bb.) felhalmozási költségvetési egyenlegét állapítja meg.	- 12.894 ezer Ft-ban

- (2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetési támogatását **227.528 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 226.028 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 1.500 ezer Ft.

III.

A költségvetés szerkezete

- 3. §** (1) A Közgyűlés a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetését e 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 2019. 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 többéves kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a 6. melléklet tartalmazza.

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. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.
- (2) E 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.
- (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.

V.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK
HATÁSKÖRI RENDJE**

6. § (1) Fejér Megye Közgyűlése az önkormányzat 2019. 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 ruhazza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 50.000.000 Ft erejéig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

VI.

ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Székesfehérvár, 2019. február 14.

 **Dr. Molnár Krisztián**
közgyűlés elnöke

 **Dr. Kovács Zoltán**
megyei jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2019. február 19.

 **Dr. Kovács Zoltán**
megyei jegyző

Sorszám	Cím	A				B				C				D			
		Bevételek								Eredeti előirányzat ezer Ft-ban							
		Önkormányzat				Helyi önkormányzatok				Települési önkormányzatok				Települési önkormányzatok			
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+H+III+IV)				287 556				34 663				322 219			
1	I.	Működési célú támogatások Ánt.-on belülről (1+2...+6)				284 056				20 000				304 056			
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai				255 400								255 400			
3		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				255 400								255 400			
4		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												0			
5		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása												0			
6		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												0			
7		Működési célú központosított előirányzatok												0			
8		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												0			
9	2.	Elvonások és befizetések bevételei												0			
10	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0			
11	4.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0			
12	5.	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0			
13	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				28 656				20 000				48 656			
14		- Megyei jogú városoktól átvett pénz				8 000								8 000			
15		- EFOP 2019. évi támogatási előleg				20 656								20 656			
16		- VVV/TFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénz								20 000				20 000			

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

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban			
	Bevételek	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen	
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 500	0	0	1 500
41	V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0			0
42	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
43	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
46	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
47	VI. Felhalmozási bevételek	1 200	0	0	1 200
48	Immateriális javak értékesítése				0
49	Ingatlanok értékesítése				0
50	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200			1 200
51	Részeseledések értékesítése				0
52	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
53	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	0	0	300
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300			300
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0

Sorszám	Cím	A		B		C		D	
		Bevételek		Önkormányzat		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat összesen	
				Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen			
57	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			124 186	226 028	350 214			
58	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével							0	
59	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele							0	
60	3. Rövid lejáratú hitel felvétele							0	
61	4. Kölcsön felvétele							0	
62	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	
63	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			124 186				124 186	
64	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							226 028	
65	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			0	1 500	1 500		1 500	
66	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével							0	
67	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele							0	
68	3. Rövid lejáratú hitel felvétele							0	
69	4. Kölcsön felvétele							0	
70	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	
71	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							0	
72	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							1 500	
73				413 242	262 191	675 433			
74									
75				413 242	262 191	447 905			

Fejér Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet
a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Sorszám	A		B	C		D
	Bevétel			Összeg	Kiadás	
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
2	Önkormányzat működési támogatása		255 400	Személyi juttatás		223 481
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		48 656	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		46 569
4	Egyéb működési bevétel		18 163	Dologi kiadás		113 495
5				Egyéb működési célú kiadás		39 750
6				ebből: általános tartalék		2 000
7				Foglalkoztatási paktum 2019-et követően felmerült kiadásai		30 650
8				céltartalék elnöki keret		5 000
9				céltartalék nemzeldközi kapcsolatok koordinálása		2 000
10	Működési költségvetési bevételek összesen		322 219	Működési költségvetési kiadás összesen		423 295
11						
12	Működési költségvetési egyenleg		-101 076			
13						
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		124 186	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		10 216
15						
16	Működési bevétel összesen		446 405	Működési kiadás összesen		433 511
17	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
18				Beruházások		
19				Fm-i Területrendezési terv módosítás		12 894
20	Felhalmozási bevétel összesen		1 200	Tárgyi eszközök beszerzése		1 500
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		300			
22						
23						
24						
25						
26	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		1 500	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		14 394
27						
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg		-12 894			
29	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)			Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		0
30	Felhalmozási bevétel összesen		1 500	Felhalmozási kiadás összesen		14 394
31	Összes bevétel		447 905	Összes kiadás		447 905

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2019. 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
KÖTELEZŐ FELADAT						
	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	442 905	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	428 511
1	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	255 400	1.	Személyi juttatások	223 481
2	2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 569
3	3.	Működési bevételek	63 319	3.	Dologi kiadások	113 495
4	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	5.	Költségvetési maradvány	124 186	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	100
6				6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 216
7				7.	Általános tartalék	2 000
8				8.	Céltartalék	32 650
9	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	14 394
10	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	14 394
11	2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
12	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
13	4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
14				5.	Céltartalék	
15		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 905		KIADÁSOK ÖSSZESEN	442 905

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Sorszám	A		B Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	C	D Kiadások	E Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
	Bevételek					
16	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
17	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 500	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 000
18	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
19	2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
20	3.	Működési bevételek	3 500	3.	Dologi kiadások	
21	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
22	5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélküli	
23				6.	Általános tartalék	
24				7.	Céltartalék	5 000
25	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 500	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
26	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	
27	2.	Felhalmozási bevétel	1 200	2.	Felújítások	
28	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
29	4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
30				5.	Céltartalék	
31		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2019. 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	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT					
33	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
34	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
35	2.	Köznevelési bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
36	3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
37	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Elhárítottak pénzbeli juttatásai	
38	5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
39				6.	Általános tartalék	
40				7.	Céltartalék	
41	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
42	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	
43	2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
44	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
45	4.	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
46				5.	Céltartalék	
47		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

6. melléklet
a 2/2019. (II.19.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	A	B	Projekt megvalósítás		E	F	G	H
			C	D				
Kedvezményezett neve	Projekt megnevezése	Projekt kezdő időpontja	Projekt tervezett záró időpontja	Saját forrás	A projekt összes költsége (ezer Ft)	2019. évi bevétel (ezer Ft)	2019. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás (ezer Ft)	
								1
2	Fejér Megyei Önkormányzat	Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése EFOP-1.6.3-17-2017-00005	2018.01.01	2020.12.31	-	64 990	27 860	27 860

7. melléklet
a 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

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