

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2017. (II.24.)
önkormányzati rendelete

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

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	637 189 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	536 017 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	7 835 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	549 688 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	12 069 ezer Ft-ban

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

	- 17 905 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 13 671 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 4 234 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetési támogatását **280 772 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 279 772 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 kihirdetése napját követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a Rendelet 2016. december 31-ei hatályú módosítását jelentik.

(2) E rendelet 5 számozott mellékletet tartalmaz.

Székesfehérvár, 2017. február 23.

06s

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke



Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző


Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2017. február 24.


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző


A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett bevételei
2017. február

1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Bevételek	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen				
	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	469 051	32 599	0	501 650	34 367	0	0	34 367	503 418	32 599	0	536 017			
1. Működési célú támogatások Áll.-on belülről (1+2....+6)	407 703	32 599	0	440 302	34 367	0	0	34 367	442 070	32 599	0	474 669			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	271 337	38	0	271 375	0	0	0	0	271 337	38	0	271 375			
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	15 911	38		15 949				0	15 911	38	0	15 949			
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	136 366	32 561	0	168 927	34 367	0	0	34 367	170 733	32 561	0	203 294			
Megyei jogú városoktól	8 000			8 000				0	8 000	0	0	8 000			
TOP-5.1.1-15-FEI-2016-00001 azon. számú pályázat (Foglalkoztatási Paktum)	119 188			119 188				0	119 188	0	0	119 188			
Értéktár	3 000			3 000				0	3 000	0	0	3 000			
Közhasznú foglalkoztatás	6 178	2 561		8 739				0	6 178	2 561	0	8 739			
KEHOP-1.2.0-15-2016-00018 az. számú pályázat				30 000				0				30 000			
Megyei Klímastratégia és Megyei Egüljelváltózási Platform létrehozása		30 000						0		30 000		30 000			
Népszavazás				0				9 185		0	0	9 185			
Időközi választás				0				182		0	0	182			
VVVTF-1-ől projektmenedzsment feladatok ellátására átvett pénz				0	25 000			25 000		0	0	25 000			

A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett bevételei
2017. február

1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	12/2016 (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016 (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016 (XI.24.) 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. Jánulékok				0				0	0	0	0	0
4. Hozzájárulások				0				0	0	0	0	0
5. Birságok				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	4 000	0	0	0	4 000
1. Ár- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 000			4 000				4 000	0	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	57 348	0	0	0	57 348
1. Működési célú garancia- és kezesség, állalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 348			57 348				57 348	0	0	0	57 348
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett bevételai
2017. február

1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen				
	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 835	0	0	7 835	0	0	0	0	7 835	0	0	7 835	0	0	7 835
V. Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről	6 835	0	0	6 835	0	0	0	0	6 835	0	0	6 835	0	0	6 835
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0			0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0			0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0			0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0			0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 835	0	0	6 835	0	0	0	0	6 835	0	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			6 835			6 835
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése				0				0				0			0
2. Ingatlanok értékesítése				0				0				0			0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0			0
4. Részecskék értékesítése				0				0				0			0
5. Részecskék megszüntetéshez kapcsolódó bevételek				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	0	0	1 000
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0			0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000			1 000				0	1 000			1 000			1 000
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0			0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett bevételei
2017. február

1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen				
	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat			
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	69 702	10 216	0	79 918	291 425	266	0	291 691	361 127	10 482	0	371 609			
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól 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. Költséghelyezés				0				0	0	0	0	0			
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0	0	0	0	0			
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 000	10 216		65 216				0	55 000	10 216	0	65 216			
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	279 506	266		279 772	279 506	266	0	279 772			
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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 kamattól 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. Költséghelyezés				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	547 088	42 815	0	599 903	327 792	266	0	328 058	874 880	43 081	0	917 961			
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0	-280 506	-266	0	-280 772			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	547 088	42 815	0	599 903	327 792	266	0	328 058	594 374	42 815	0	637 189			

Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	191 531	32 099	0	223 630	325 792	266	0	326 058	517 323	32 365	0	549 688
I. Személyi juttatások	64 468			64 468	220 965	150		221 115	285 433	150		285 583
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 604			16 604	60 814	84		60 898	77 418	84		77 502
III. Dologi kiadások	45 672	2 327		47 999	43 913	32		43 945	89 585	2 359		91 944
IV. Előfordítók pénzbeli juttatásai				0				0	0	0		0
V. Egyéb működési célú kiadások	64 787	29 772	0	94 559	100	0	0	100	64 887	29 772	0	94 659
<i>F. l. légielvonásból és más támogatások átvételéből</i>	2 975	0	0	2 975	100	0	0	100	3 075	0	0	3 075
Szakszervezet támogatása				0	100			100	100			100
Sárbogárdi Lovas Egyesület támogatása	250			250				0	250			250
Különö Tanuló, Kiváló Sportoló Alapítvány támogatása	75			75				0	75			75
Mecan Futópálya Védészeti és Művelődési Alapítvány	300			300				0	300			300
AMKA Magyar Kézíróverséget Alapítvány	50			50				0	50			50
2015. évi kör	100			100				0	100			100
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara	100			100				0	100			100
Védőnők Nagja rendezvény költségére				200				0	200			200
Izraeli Romai Katolikus Plébánia részére				200				0	200			200
EuroDance Társaság, Szabadidő-, Kulturális-, és Sportegyesület támogatás	70			70				0	70			70
Erdőért Egyesület részére a "Nursikál az erdő" programozott költségére	300			300				0	300			300

ezer forintban

ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatás				Önkormányzat összesen				
	12/2016. (XI.24) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	
Völgyvidéki Érekező Kulturális Alkalmi Egyesület támogatása	200			200				0	200	0		0	200
Bodajk Romai Katolikus Plébánia részére egyszécsőnap megrendezésének költségére	100			100				0	100	0		0	100
Várus Múzeumi Barát Köré egyesület részére	50			50				0	50	0		0	50
Szent Donát Borrend részére	200			200				0	200	0		0	200
Pusztaszabolcsi Kutyabaráti Klub részére	70			70				0	70	0		0	70
Szálkai Zsolt emlékvesseny megrendezési költségéhez	200			200				0	200	0		0	200
Világjáró Vasutasok Klubja Egyesület támogatása az Egyesület 15. évi jubileumi ünnepségeire	50			50				0	50	0		0	50
Alba Kolyok Egyesület támogatása	30			30				0	30	0		0	30
híaton túli magyar egyetemeketáboroztatására	30			30				0	30	0		0	30
Maroshegyi Ifjúsági Egyesület részére	30			30				0	30	0		0	30
a Szent Imre Iskola-ház lakói táboroztatási költségére	500			500				0	500	0		0	500
VADÉX Mészföld Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt részére	100			100				0	100	0		0	100
X. Orsz. Vadgazdaszervezési Fesztivál megrendezésére	500			500				0	500	0		0	500
Món Naplancbirtokok Egyesülete	100			100				0	100	0		0	100
Forgatócs Táncgyűlés szlovákiai utazásához	57 348			57 348				0	57 348	0		0	57 348
<i>Művelődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>													
<i>Alfa-on kft/rtre</i>	57 348	0	0	57 348				0	57 348	0		0	57 348
Alphas Kft	57 348			57 348				0	57 348	0		0	57 348
<i>1.3</i>													
<i>Időutó művelődési célú támogatások Alfa-on be/rtre</i>	1 490	0	0	1 490	0	0	0	0	1 490	0	0	0	1 490
Fm-i Szent György Egyemei Oktató Közház XXIV. Országos Születésnapi Konferencia megrendezésére	300			300				0	300	0		0	300
Fm-i Szent György Egyemei Oktató Közház Felhívási Orvosi napok szakmai rendezvény költségére	250			250				0	250	0		0	250
Fm-i Szent György Egyemei Oktató Közház Apóok Nemzetközi Napja rendezvény költségére	100			100				0	100	0		0	100
Fejér Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság Családi Nap megrendezésének költségére	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 tervezeti kiadásai
2017. február

2 melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Kindasok												
Hantos Község Önkormányzata Jura napok program sorozat költségét	80			80				0	80	0		80
KULK Székház Tanterület Szivárvány Tanácsok Műhely Általános Iskola támogatása	50			50				0	50	0		50
Csikberekny Község Önkormányzat Vértesi Selyem Hagyományőrző egyesületkor megrendezésére	100			100				0	100	0		100
Cece Nagyközség Önkormányzat Falművei rendezvény költségeire	50			50				0	50	0		50
Bálinta Község Önkormányzat Kisegyházi Plébániához támogatása	250			250				0	250	0		250
Nagyvelég Község Önkormányzat faluművei rendezvény költségeire	100			100				0	100	0		100
Alsószentiván Község Önkormányzat faluművei rendezvény költségeire	50			50				0	50	0		50
<i>F.4. Célterületek</i>	<i>2 974</i>	<i>29 772</i>	<i>0</i>	<i>32 746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 974</i>	<i>29 772</i>	<i>0</i>	<i>32 746</i>	
Elnöki keret	29			29				0	29	0		29
Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	945	-228		717				0	945	-228		717
Klimasstratégia		30 000		30 000				0	0	30 000		30 000
Általános tartalék				2 000				0	2 000	0		2 000
FEJÉR MEGYEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	9 835	234	0	10 069	2 000	0	0	2 000	11 835	234	0	12 069
VI.1. Beruházások	9 835	234	0	10 069	2 000	0	0	2 000	11 835	234	0	12 069
VI.2. Információs eszközök				0	2 000			2 000	2 000	0		2 000
VI.6. Alapszínű Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft alapítása	3 000			3 000				0	3 000	0		3 000
VI.6. Foglalkoztatási Paktum eszközbeszerzés	6 835			6 835				0	6 835	0		6 835
VI.6. Közhatalmi foglalkoztatás		234		234				0	0	234		234
VII. Felújítások				0				0	0	0		0
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				0				0	0	0		0

Kindisok	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
MŰKÖDESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	344 722	10 482	0	355 204	0	0	0	0	344 722	10 482	0	355 204
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételezés elismert kamat kivételével												
2. Hosszú lejáratú hitel költségeinek törlesztése				0				0				0

ezer forintban

A Fegyér Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezett kiadásai
2017. február

2. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	12/2016. (XI.24.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése				0				0	0	0	0	0
4. Költségen tőkeösszegeinek törlesztése				0				0	0	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0				0	0	0	0	0
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésére teljesített kiadások				0				0	0	0	0	0
7. Államháztartáson belüli megjelölések visszavonása	65 216	10 216		75 432				0	65 216	10 216	0	75 432
8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	279 506	266		279 772				0	279 506	266	0	279 772
FEHÉLTALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételáron elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése				0				0	0	0	0	0
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegeinek törlesztése				0				0	0	0	0	0
4. Költségen tőkeösszegeinek törlesztése				0				0	0	0	0	0
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0				0	0	0	0	0
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökéletes törlesztésére teljesített kiadások				0				0	0	0	0	0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kifizetése	1 000			1 000				0	1 000	0	0	1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	547 088	42 815	0	589 903	327 792	266	0	328 058	874 880	43 081	0	917 961
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0	-280 506	-266	0	-280 772
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	547 088	42 815	0	589 903	327 792	266	0	328 058	594 374	42 815	0	637 189

ezer forintban

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

3. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési költségvetési bevétel					
Önkormányzat működési támogatása	255 400	271 375	Működési költségvetési kiadás	192 305	285 583
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	33 000	203 294	Személyi juttatás	52 902	77 502
Működési bevételek	4 000	4 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 593	91 944
Működési célú kölcsönök visszatérülése		57 348	Dologi kiadás	9 100	94 659
			Egyéb működési célú kiadás	2 000	2 000
			ebből: általános tartalék		
			Klimastratégia		30 000
			céltartalék elnöki keret	5 000	29
			céltartalék nemzeti köznevelés feladatainak megvalósítására	2 000	717
Működési költségvetési bevételek összesen	292 400	536 017	Működési költségvetési kiadás összesen	289 900	549 688
Működési költségvetési egyenleg	2 500	-13 671			
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	10 216	91 837	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	10 216	75 432
Működési bevétel összesen	302 616	627 854	Működési kiadás összesen	300 116	625 120
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		6 835	Beruházások		
Felhalmozási bevételek			Albensis Fejér Megyei Nonprofit Kft törzstőke	2 500	3 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	1 000	1 000	Számitástechnikai és ügyviteltechnikai eszközbeszerzés	1 000	2 000
			Közhasznú foglalkoztatás		234
			Fejér Paktum eszközbeszerzés		6 835
			Felújítások		
			Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 000	7 835	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 500	12 069
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-2 500	-4 234			
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	1 500	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	0
Felhalmozási bevétel összesen	1 000	9 335	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Összes bevétel	303 616	637 189	Összes kiadás	303 616	637 189

4. melléklet a 3/2017. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat		Önkormányzat működési támogatása	
Bevétel jogcímek	<i>December</i>	ÖSSZESEN	
Önkormányzat működési támogatása	271 375	271 375	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Működési bevétel	172 927	172 927	172 927
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	57 348	57 348	57 348
Felhalmozási költségvetési bevétel	7 835	7 835	7 835
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	65 216	65 216	65 216
Költségvetési maradvány	15 202	15 202	15 202
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	589 903	589 903	589 903
Kiadási jogcímek	<i>December</i>	ÖSSZESEN	
Személyi juttatás	64 468	64 468	64 468
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 604	16 604	16 604
Dologi kiadások	47 999	47 999	47 999
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	280 772	280 772	280 772
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	75 432	75 432	75 432
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	61 813	61 813	61 813
Felhalmozási költségvetési kiadások	10 069	10 069	10 069
Céltartalék	30 746	30 746	30 746
Általános tartalék	2 000	2 000	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	589 903	589 903	589 903

ezer Ft-ban

Önkormányzati Hivatal		Önkormányzati Hivatal	
Bevétel jogcímek	<i>December</i>	ÖSSZESEN	
Irányító szervtől kapott támogatása	280 772	280 772	280 772
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 367	34 367	34 367
Költségvetési maradvány	12 919	12 919	12 919
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 058	328 058	328 058
Kiadási jogcímek	<i>December</i>	ÖSSZESEN	
Személyi juttatás	221 115	221 115	221 115
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 898	60 898	60 898
Dologi kiadás	43 945	43 945	43 945
Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről			0
Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül	100	100	100
Felhalmozási költségvetési kiadás	2 000	2 000	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 058	328 058	328 058

ezer Ft-ban

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

Bevételek		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Kiadások		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT					
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	623 486	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	619 752
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	474 669	1.	Személyi juttatások	285 395
2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 451
3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	91 309
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, költsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	57 348	6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	75 432
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 216	7.	Általános tartalék	2 000
			8.	Céltartalék	30 717
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 335	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 069
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	6 835	1.	Beruházások	12 069
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	631 821		KIADÁSOK ÖSSZESEN	631 821

**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			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
I.	4 368	I.	5 368
1. Működési célú támogatások Ánt-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.	1 000	II.	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
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		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	5 368		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	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