

**Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelete**

a Fejér Megyei Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetése

a.) Bevételi, kiadási főösszegét	413.334 ezer Ft-ban
aa.) működési költségvetési bevételeit	300.028 ezer Ft-ban
ab.) felhalmozási költségvetési bevételeit	1.500 ezer Ft-ban
ac.) működési költségvetési kiadását	386.955 ezer Ft-ban
ad.) felhalmozási költségvetési kiadását	26.379 ezer Ft-ban
b.) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételel finanszírozott költségvetési hiány)	- 111.806 ezer Ft-ban
ba.) működési költségvetési egyenlegét	- 86.927 ezer Ft-ban
bb.) felhalmozási költségvetési egyenlegét állapítja meg.	- 24.879 ezer Ft-ban

- (2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési támogatását **232.809 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 225.309 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 7.500 ezer Ft.

III.

A költségvetés szerkezete

- 3. §** (1) A Közgyűlés a 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- (2) A közgyűlés felhatalmazza Elnökét az évközi központi és céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, az önkormányzat költségvetési előirányzatainak mértékéig a forrásfelhasználásra.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a céltartalékban elkülönített előirányzatának felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
- (4) A közgyűlés a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 8.000.000 Ft összeghatárig a Közgyűlés Elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 50.000.000 Ft erejéig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

VI.

ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

7. § Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

Székesfehérvár, 2017. december 14.



Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke




Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Székesfehérvár, 2017. december 29.


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett bevételei

1. melléklet
a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A Bevételek	B		C		D
			Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat	Hivatal	
					Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	286 900	13 128	300 028		300 028
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	283 400	2 000	285 400		285 400
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 400		255 400		255 400
3		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 400		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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
12	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
13	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000	2 000	30 000		30 000
14		- Megyei jogú városoktól átvett pénz	8 000		8 000		8 000
15		- FM-i Területrendezési terv módosításának központi támogatása	20 000		20 000		20 000
16		- VVVVFTT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénz		2 000	2 000		2 000

Sorszám	Cím	A		B		C		D	
		Bevételek		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
17	II.	Közhatalmi bevételek		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	11 128				14 628
26		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0
27		Szolgáltatások ellenértéke							0
28		Közvetített szolgáltatások értéke			11 128				11 128
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
36	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök		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

A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett bevételei

1. melléklet
a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A		B		C		D	
		Bevételek		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
40		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1 500	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			1 200	
48		Immateriális javak értékesítése							0
49		Ingatlanok értékesítése							0
50		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 200				1 200	
51		Részeselek értékesítése							0
52		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
53	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		300	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

A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezett bevételei

1. melléklet
a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A		B		C		D	
		Bevételek		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
57		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)		111 806	225 309			337 115	
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		111 806				111 806	
64	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			225 309			225 309	
65		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)		0	7 500			7 500	
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			7 500			7 500	
73		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 206	245 937			646 143	
74		Irányító szervi támogatás miatti korrekció						-232 809	
75		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		400 206	245 937			413 334	

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	148 518	238 437	386 955
1	I.	Személyi juttatások	47 879	156 738	204 617
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 244	33 285	43 529
3	III.	Dologi kiadások	17 999	48 314	66 313
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	72 396	100	72 496
6		Ebből céltartalék: - Elnöki keret	5 000		5 000
7		- Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000		2 000
8		- Foglalkoztatási paktum 2017-et követően felmerülő költségei	63 396		63 396
9		- Általános tartalék	2 000		2 000
10		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	18 879	7 500	26 379
11	VI.	Beruházások	18 879	7 500	26 379
12		- Klímastratégia eszköz beszerzés	464		464
13		- Fm-i Területrendezési terv módosítás	18 415		
14		- Személygépkocsi vásárlás		6 000	
15		- Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása		1 500	1 500
16	VII.	Felújítások			0
17	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
18		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+8)	225 309	0	225 309
19	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
20	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
21	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
22	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
23	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
24	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
25	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0
26	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	225 309		225 309
27		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	7 500	0	7 500
28	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
29	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
30	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
31	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
32	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
33	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
34	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0
35	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 500		7 500
36		KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 206	245 937	646 143
37		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			-232 809
38		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	400 206	245 937	413 334

Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet

ezer Ft

Sorszám	A		B		C		D	
	Bevétel		Összeg		Kiadás		Összeg	
1	Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás			
2	Önkormányzat működési támogatása		255 400		Személyi juttatás		204 617	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n beltről		30 000		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		43 529	
4	Egyéb működési bevétel		14 628		Dologi kiadás		66 313	
5					Egyéb működési célú kiadás		72 496	
6					ebből: általános tartalék		2 000	
7					Foglalkoztatási paktum 2017-et követően felmerült kiadásai		63 396	
8					céltartalék elnöki keret		5 000	
9					céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása		2 000	
10	Működési költségvetési bevételek összesen		300 028		Működési költségvetési kiadás összesen		386 955	
11								
12	Működési költségvetési egyenleg		-86 927					
13								
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)		1 11 806		Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)			
15								
16	Működési bevétel összesen		411 834		Működési kiadás összesen		386 955	
17	Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás			
18					Beruházások		26 379	
19					Fm-i Területrendezési terv módosítás		18 415	
20	Felhalmozási bevétel összesen		1 200		Klímastratégia eszköz beszerzés		464	
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht.-on kívülről		300		Tárgyi eszközök beszerzése		1 500	
22					Személygépkocsi vásárlás		6 000	
23								
24								
25								
26	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		1 500		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		26 379	
27								
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg		-24 879					
29	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)				Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)		0	
30	Felhalmozási bevétel összesen		1 500		Felhalmozási kiadás összesen		26 379	
31	Összes bevétel		413 334		Összes kiadás		413 334	

Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet

Önkormányzat	ezer Ft-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzat működési támogatása	30 648	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	255 400
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	20 000			4 000		4 000							28 000
Egyéb működési bevétel	292	292	292	292	292	292	292	292	291	291	291	291	3 500
Felhalmozási költségvetési bevétel	84	84	584	84	84	84	84	84	84	84	80	80	1 500
Költségvetési maradvány	111 806												111 806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 830	20 808	21 308	24 808	20 808	24 808	20 808	20 808	20 807	20 807	20 803	20 803	400 206
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 999	47 879
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	850	10 244
Dologi kiadások	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 499	17 999
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 409	232 809
Egyéb működési célú kiadások tartalmak nélkül													0
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 576	18 879
Államháztartáson belüli megegyezések													0
Céltartalék	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587	63 979	70 396
Általános tartalék												2 000	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 900	27 904	93 302	400 206

Önkormányzat Hivatal	ezer Ft-ban												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Irányító szervtől kapott támogatása	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 409	232 809
Egyéb működési célú bevétel Áht-n belülről	927	927	1 427	927	927	1 427	927	927	1 427	927	928	1 430	13 128
Költségvetési maradvány													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 327	20 327	20 827	20 327	20 327	20 827	20 327	20 327	20 827	20 327	20 328	20 839	245 937
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatás	13 062	13 062	13 062	13 062	13 062	13 062	13 062	13 062	13 062	13 062	13 060	13 060	156 738
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 774	2 771	33 285
Dologi kiadás	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 026	4 028	48 314
Egyéb működési célú kiadás tartalmak nélkül						100							100
Felhalmozási költségvetési kiadás	6 000	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	140	7 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 862	19 998	19 998	19 998	19 998	20 098	19 998	19 998	19 998	19 998	19 996	19 999	245 937

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Sorszám	A		B	C	D	E
	Bevételek		Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADAT						
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		408 334	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	381 955
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről		285 400	1.	Személyi juttatások	204 617
2	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 529
3	Működési bevételek		11 128	3.	Dologi kiadások	66 313
4	Működési célú átvett pénzeszköz		0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	Költségvetési maradvány		111 806	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	100
6				6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7				7.	Általános tartalék	2 000
8				8.	Céltartalék	65 396
9	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 379
10	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről			1.	Beruházások	
11	Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 379
13	Költségvetési maradvány			4.	Általános tartalék	
14				5.	Céltartalék	
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		408 334		KIADÁSOK ÖSSZESEN	408 334

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

Sorszám	A		B	C	D	E
	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban				
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 nélkül	
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	500	2.	Felújítások	
28	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000	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 2018. 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	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
34	1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások	
35	2. Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
36	3. Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
37	4. Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
38	5. Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
39			6.	Általános tartalék	
40			7.	Céltartalék	
41	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 10/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	A	B	C	D		E	F	G	H	I
				Projekt megvalósítás kezdő időpontja	tervezett záró időpontja					
	Projekt megnevezése					Saját forrás	A projekt összes költsége (Ft)	2016. évi bevétel (Ft)	2017 évvégéig várhatóan teljesített kiadás (Ft)	2018. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás (Ft)
1	Fejér Megyei Önkormányzat	Megyei Klímastratégia és Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása Fejér Megyében KEHOP-1.2.0-15-2016-00018	2016.09.01	2018.02.28	-	30 000 000	30 000 000	23 858 000	6 142 000	
2	Fejér Megyei Önkormányzat	Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében TOP-5.1.1-15-FEI-2016-00001	2016.08.01	2020.12.31	-	126 023 179	126 023 179	36 023 179	26 604 000	

7. melléklet

a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

**Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 2016. évi tény, 2017. évi várható adatokkal a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet függeléke
(bevétel)**

ezer Ft-ban

Sorszám	A		B	C
	Megnevezés		Fejér Megyei Önkormányzat összesen	
			Tény 2016.	
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	462 456	344 825
1	1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	459 091	281 825
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	271 375	271 117
3		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 426	255 426
4		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
6		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
7		Működési célú központosított előirányzatok	15 949	15 691
8		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
9	2.	Elvonások és befizetések bevételei		
10	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
11	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
12	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
13	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	187 716	10 708
14	II.	Közhatalmi bevételek		
15	III.	Működési bevételek	1 017	900
16	1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
17	2.	Szolgáltatások ellenértéke	418	50
18	3.	Közvetített szolgáltatások értéke	346	335
19	4.	Tulajdonosi bevételek		
20	5.	Ellátási díjak		
21	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45	45
22	7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
23	8.	Kamatbevételek		
24	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
25	10.	Egyéb működési bevételek	208	470
26	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 348	62 100
27	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
28	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 348	61 500
29	3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		600
30		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	7 195	1 319
31	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	6 835	0
32	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
33	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
34	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
35	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
36	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 835	

Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 2016. évi tény, 2017. évi várható adatokkal a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet függeléke
(bevétel)

Sorszám	Megnevezés	Fejér Megyei Önkormányzat összesen	
		Tény 2016.	
37	VI. Felhalmozási bevételek	16	1 000
38	1. Immateriális javak értékesítése		
39	2. Ingatlanok értékesítése		
40	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16	
41	4. Részesedések értékesítése		
42	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 000
43	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	344	319
44	1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
45	2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	344	319
46	3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
47	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	299 275	409 484
48	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		
49	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		
50	3. Rövid lejáratú hitel felvétele		
51	4. Kölcsön felvétele		
52	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
53	6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 216	
54	7. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	28 121	183 789
55	8. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	205 938	225 695
56	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 000	1 500
57	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		
58	2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		
59	3. Rövid lejáratú hitel felvétele		
60	4. Kölcsön felvétele		
61	5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
62	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		
63	7. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	1 000	1 500
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	769 926	757 128
65	Irányító szervei támogatás miatti korrekció	-206 938	-227 195
66	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	562 988	529 933

**Fejér Megyei Önkormányzat költségvetése 2016. évi tény, 2017. évi várható adatokkal
(kiadás)**

a 10/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet függeléke

ezer Ft-ban

A	B	C
Megnevezés	Tény 2016.	Várható 2017.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	358 147	326 878
I. Személyi juttatások	198 105	201 328
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 225	48 241
III. Dologi kiadások	42 004	66 553
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Egyéb működési célú kiadások	61 813	10 756
V.1. Egyéb működési célú támogatások Áll-n kívülre	2 975	3 256
V.2. Egyéb működési célú támogatások Áll-n belülre	1 490	1 000
V.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áll-n belülre	57 348	6 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 002	9 800
VI. Beruházások	4 002	9 800
VII. Felújítások		
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+8)	216 154	235 911
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	10 216	10 216
8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	205 938	225 695
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 000	1 000
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése		
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások		
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	1 000	1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	579 303	573 589
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-206 938	-226 695
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	372 365	346 894