

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

16/2021. (XII.3.) önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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:

1. 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.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

(1) A közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetése

- a) **bevételi, kiadási főösszegét 3.839.405 ezer Ft-ban**
 - aa) működési költségvetési bevételét 3.273.423 ezer Ft-ban
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 1.500 ezer Ft-ban
 - ac) működési költségvetési kiadását 3.419.430 ezer Ft-ban
 - ad) felhalmozási költségvetési kiadását 408.415 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) - **552.922 ezer Ft-ban**
 - ba) működési költségvetési egyenlegét - 146.007 ezer Ft-ban
 - bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 406.915 ezer Ft-banállapítja meg.

(2) A közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetési támogatását **255.585 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 253.289 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 2.296 ezer Ft.

3. A költségvetés szerkezete

3. §

(1) A közgyűlés a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetését a 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 2022. 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 közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket, a többéves kihatással járó döntéseket a 6. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 4. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.

(2) A 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. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az önkormányzat költségvetési előirányzatainak mértékéig a forrásfelhasználásra.

(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.

5. Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

6. §

(1) A Fejér Megyei Közgyűlés az önkormányzat 2022. 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.

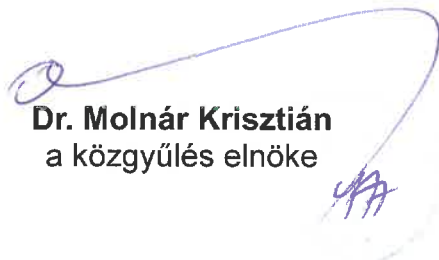
(3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a céltartalékban elkülönített előirányzatának felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.

(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.

6. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.


Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



Záradék:

A rendelet 2021. december 3-án kihirdetésre került.


Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző



A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B		C		D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat összesen		
			Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		
	Bevételek						
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		3 230 760		42 663		3 273 423
1	I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)		297 000		28 000		325 000
2	I.1. Önkormányzatok működési támogatásai		289 000		0		289 000
3	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		289 000				289 000
4	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						0
5	3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						0
6	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0
7	5 Működési célú központosított előirányzatok						0
8	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						0
9	I.2. Elvonások és befizetések bevételei						0
10	I.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
11	I.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
12	I.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
13	I.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 000		28 000		36 000
14	1 - Megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz		8 000				8 000
15	2 - VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz				28 000		28 000
16	II. Közhatalmi bevételek		2 930 260		0		2 930 260

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B		C		D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat összesen		
		Bevételek		Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal		
17	1	Jövedelemadók					0
18	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok					0
19	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
20	4	Vagyoni típusú adók		234 468			234 468
21	4.1	Építményadó		234 468			234 468
22	5	Termékek és szolgáltatások adói		2 695 792			2 695 792
23	5.1	Iparűzési adó		2 695 792			2 695 792
24	6	Egyéb közhatalmi bevételek					0
25	III.	Működési bevételek		3 500	14 663		18 163
26	1	Készletértékesítés ellenértéke					0
27	2	Szolgáltatások ellenértéke					0
28	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			11 546		11 546
29	4	Tulajdonosi bevételek					0
30	5	Ellátási díjak					0
31	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 117		3 117
32	7	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
33	8	Kamatbevételek					0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B		C	D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban			
		Bevételek		Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
34	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
35	10	Egyéb működési bevételek	3 500			3 500
36	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
38	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
39	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
40		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 500	0	0	1 500
41	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
42	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
43	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
44	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
45	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
46	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
47		- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton				0
48	VI.	Felhalmozási bevételek	1 200	0	0	1 200
49	1	Immateriális javak értékesítése				0
50	2	Ingatlanok értékesítése				0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B		C		D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat Hivatal		
		Önkormányzat		Önkormányzat Hivatal		Önkormányzat összesen	
51	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200				1 200
52	4	Részesedések értékesítése					0
53	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
54	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	0			300
55	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
56	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300				300
57	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	156 067	253 289			409 356
59	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
60	2	Belföldi értékpapírok bevételei					0
61	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	156 067				156 067
62	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
63	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0
64	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
65	7	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67	9	Váltóbevételek					0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B		C	D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban			
Bevételek			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat összesen
68	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			253 289	253 289
69		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	408 415		2 296	410 711
70	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
71	2	Belföldi értékpapírok bevételei				0
72	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	408 415			408 415
73	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
74	5	Lekötötti bankbetétek megszüntetése				0
75	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
76	7	Külföldi finanszírozás bevételei				0
77	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
78	9	Váltóbevételek				0
79	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása			2 296	2 296
80		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 796 742		298 248	4 094 990
81		Irányító szervi támogatás miatti korrekció				-255 585
82		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 796 742		298 248	3 839 405

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 16/2021. (XII.3.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CÍM	A	B	C		D
				Eredeti előirányzat ezer Ft-ban	Önkormányzat összesen	
		Kiadások	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal		
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	3 123 478	295 952	3 419 430	
1	I.	Személyi juttatások	74 179	204 586	278 765	
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 547	33 729	45 276	
3	III.	Dologi kiadások	167 381	57 637	225 018	
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)	2 870 371	0	2 870 371	
6	V.1.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	
7	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0	
8	V.3	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 111	0	1 111	
9	I	Bethlen Gábor Alapkezelő pályázati maradvány visszafizetése	1 111		1 111	
10	V.4	Tartalékok	2 869 260	0	2 869 260	
11	1	Céltartalék: Elnöki keret	5 000		5 000	
12	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000		2 000	
13	3	Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	2 860 260		2 860 260	

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 16/2021. (XII.3.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CÍM	A	B		C		D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat összesen		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal			
14	4	Általános tartalék	2 000				2 000
15		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	406 119	2 296	408 415		408 415
16	VI.	Beruházások	406 119	2 296	408 415		408 415
17	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása		2 296	2 296		2 296
18	2	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000		95 000		95 000
19	3	Kincsesajt kerékpárút fejlesztése Mórton	304 439		304 439		304 439
20	4	Megyei identitás erősítése	6 680		6 680		6 680
21	VII.	Felújítások			0		0
22	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0		0
23	VIII.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre</i>	0		0		0
24	VIII.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre</i>	0		0		0
25		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	264 849	0	264 849		264 849
26	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0		0
27	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 16/2021. (XII.3.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	CÍM	A	B		C		D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat összesen		
			Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		
28	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560				11 560
29	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0
30	5	Pénzügyi lízing kiadásai					0
31	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0
32	7	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34	9	Váltókiadások					0
35	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	253 289				253 289
36		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 296		0		2 296
37	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
38	2	Belföldi értékpapírok kiadásai					0
39	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása					0
40	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0
41	5	Pénzügyi lízing kiadásai					0

A Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai

2. melléklet
a 16/2021. (XII.3.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	A	B		C		D
			Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Önkormányzat összesen		
			Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal			
42	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0
43	7	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
44	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
45	9	Váltókiadások					0
46	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 296				2 296
47		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 796 742	298 248			4 094 990
48		Irányító szervi támogatás miatti korrekció					-255 585
49		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 796 742	298 248			3 839 405

Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

a 16/2021. (XII.3.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet

Sorszám	A Bevétel	B Összeg	C	D Összeg
1	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	Személyi juttatás	278 765
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n beltről	36 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 276
4	Közhatalmi bevételek	2 930 260	Dologi kiadás	225 018
5	Egyéb működési bevételek	18 163	Egyéb működési célú kiadás	2 870 371
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése		ebből: általános tartalék	2 000
7			céltartalék elnöki keret	5 000
8			céltartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000
9			céltartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatok	2 860 260
10	Működési költségvetési bevételek összesen	3 273 423	Működési költségvetési kiadás összesen	3 419 430
11				
12	Működési költségvetési egyenleg	-146 007		
13				
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	156 067	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560
15				
16	Működési bevétel összesen	3 429 490	Működési kiadás összesen	3 430 990
17	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on beltről	1 200	Beruházások	408 415
19	Felhalmozási bevételek	300	ebből: tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	2 296
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		Társégi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000
21			Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	304 439
22			Megegyi identitás erősítése	6 680
23			Felújítások	
24			Egyéb felhalmozási kiadások	
25				
26				
27	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 500	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	408 415
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-406 915		
29				
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	408 415	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
31	Felhalmozási bevétel összesen	409 915	Felhalmozási kiadás összesen	408 415
32	Összes bevétel	3 839 405	Összes kiadás	3 839 405

Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet
a 16/2021. (XII.3.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	289 000
2	Közhatalmi bevételek			1 465 130						1 465 130				2 930 260
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 000	4 000		14 000						14 000	36 000
4	Egyéb működési bevétel	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600	1 563	18 163
5	Felhalmozási költségvetési bevétel				375			375			375		375	1 500
6	Irányító szervtől kapott támogatása	21 299	21 299	21 299	21 299	21 298	21 299	21 299	21 299	21 298	21 299	21 299	21 298	255 585
7	Költségvetési maradvány	564 482												564 482
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	621 961	45 919	1 515 049	50 294	45 918	59 919	46 294	45 919	1 511 048	46 294	46 019	60 356	4 094 990
9	Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
10	Személyi juttatás	23 231	23 231	23 231	23 231	23 231	23 231	23 231	23 231	23 231	23 231	23 231	23 224	278 765
11	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 773	3 772	45 275
12	Dologi kiadások	18 751	18 751	18 751	18 751	18 751	18 751	18 751	18 751	18 751	18 751	18 751	18 757	225 018
13	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül			1 111										1 111
14	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	21 299	21 299	21 299	21 299	21 298	21 299	21 299	21 299	21 298	21 299	21 299	21 298	255 585
15	Felhalmozási költségvetési kiadások	33 843	33 843	33 843	33 843	33 844	36 139	33 843	33 844	33 843	33 843	33 843	33 844	408 415
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
17	Céltartalék	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 938	238 942	2 867 260
18	Általános tartalék												2 000	2 000
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	351 395	339 835	340 946	339 835	339 835	342 131	339 835	339 836	339 834	339 835	339 835	341 837	4 094 989

Sorszám	A		B	C	D	E
	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban				
1	KÖTELEZŐ FELADAT					
2	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 425 990	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 425 990
3	1. Működési célú támogatások Áht-on belülről		325 000	1.	Személyi juttatások	278 765
4	2. Közhatalmi bevételek		2 930 260	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 276
5	3. Működési bevételek		14 663	3.	Dologi kiadások	225 018
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	5. Költségvetési maradvány		156 067	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	1 111
8	6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560
9	7. Államháztartáson belüli megelőlegezések			7.	Általános tartalék	2 000
10				8.	Céltartalék	2 862 260
11	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		408 415	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	408 415
12	1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről			1.	Beruházások	408 415
13	2. Felhalmozási bevétel			2.	Felújítások	
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
15	4. Költségvetési maradvány		408 415	4.	Általános tartalék	
16				5.	Céltartalék	
17			3 834 405		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 834 405
18	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
19	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 500	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 000
20	1. Működési célú támogatások Áht-on belülről			1.	Személyi juttatások	
21	2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
22	3. Működési bevételek		3 500	3.	Dologi kiadások	
23	4. Működési célú átvett pénzeszköz			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
24	5. Költségvetési maradvány			5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	

Sorszám	A	B	C	D	E
	Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
25			6.	Általános tartalék	
26			7.	Céltartalék	5 000
27	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 500	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
28	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
29	Felhalmozási bevétel	1 200	2.	Felújítások	
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
31	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
32			5.	Céltartalék	
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000
34	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
35	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
36	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		1.	Személyi juttatások	
37	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
38	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások	
39	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
40	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	
41			6.	Általános tartalék	
42			7.	Céltartalék	
43	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
44	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	
45	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
47	Költségvetési maradvány		4.	Általános tartalék	
48			5.	Céltartalék	
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
és a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásában**

6. melléklet
a 16/2021. (XII.3.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	A Kedvezményezett neve	B Projekt megnevezése	C Projekt megvalósítás		E Saját forrás	F A projekt összes költsége	G 2022. évi bevétel	H 2022. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás				L Összesen	M 2023. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás	N Kiadások mindösszesen
			D kezdő időpontja	D tervezett záró időpontja				I Személyi juttatás	I Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	J Dologi kiadások	K Felhalmozási kiadások			
1	Fejér Megyei Önkormányzat	2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében TOP- 1.5.1-20	2020.09.01	2022.05.31	-	31 042	-	3 162	490	3 251	-	6 903	-	6 903
2	Fejér Megyei Önkormányzat	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében TOP-1.5.1-20	2021.02.01	2022.06.30	-	77 251	-	2 177	262	72 404	-	74 843	-	74 843
3	Fejér Megyei Önkormányzat	Kincsesiúj kerékpárút fejlesztése Mórton TOP-1.2.1-16-FE1	2021.02.01	2022.09.30	-	327 000	-	1 412	219	11 163	304 439	317 233	-	317 233
4	Fejér Megyei Önkormányzat	Megyei indentítás erősítése TOP-5.3.2-17- FE1-02021-00001	2021.06.01	2022.12.31	-	59 507	-	25 363	3 931	18 916	6 680	54 890	-	54 890
Összesen												453 869	-	453 869

ezer Ft

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

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