



ELŐTERJESZTÉS

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS
2022. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRE

1.

IKTATÓSZÁM: FMÖ/38-5/2022.

Mellékletek: 12 db

TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Kovács Zoltán megyei jegyző
Galler Nándorné főosztályvezető
Fekete Erika pénzügyi és számviteli referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPJA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. § előírásai alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a közgyűlés elnöke úgy terjeszti a közgyűlés elé, hogy az a közgyűlés elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Fentiekre, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.), és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletek előírásaira is figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről alkotott 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról, a bevételi- és kiadási előirányzatok teljesítéséről, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, az alábbiak szerint számolok be.

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetése 2 921 773 ezer forint módosított előirányzatának

- a teljesített bevételi főösszege	2 856 585 ezer forint,
- a teljesítés százaléka	97,77 %
- teljesített kiadások főösszege	2 248 068 ezer forint,
- teljesítés százaléka	76,94 %

Költségvetési előirányzatok alakulása

A Fejér Megyei Önkormányzat összevont költségvetési főösszege a költségvetés jóváhagyásakor 1 359 726 ezer forint volt. A bevételi előirányzat összegéből 289 millió forintot a központi támogatás, 8 millió forintot pedig a megyei jogú városoktól a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működtetésére átvett pénzeszköz tett ki.

A költségvetésben eredeti előirányzatként szerepelt 3,5 millió forint működési, valamint 1,5 millió forint felhalmozási bevétel, mely utóbbit a feleslegessé váló eszközök értékesítéséből, illetve az évekkal ezelőtt folyósításra került munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből származó bevételként irányoztunk elő.

Több megvalósítás alatt álló uniós pályázattal is számoltunk a költségvetés összeállításánál, így

- 3.430 ezer forinttal a „Fejér Megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése” című EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú projekt lebonyolítására elnyert pályázat;
- 3.400 ezer forinttal a TOP foglalkoztatási, gazdasági együttműködések pályázat;
- 31.042 ezer forinttal a 2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű, 77.251 ezer forinttal pedig a projektszintű előkészítése Fejér megyében pályázat;
- 327 millió forinttal a Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton pályázat kapcsán.

Az év során a költségvetés további két pályázati támogatás előirányzatával bővült, egyrészt a megyei identitás előkészítése pályázat eredményeként 59.507 ezer forinttal, másrészt a Fejér megyei értéktár találkozó megrendezéséhez az Agrárminisztériumhoz benyújtott pályázat sikeres elbírálása kapcsán 3.300 ezer forinttal.

A hivatal költségvetése az irányító szervi támogatáson túl tartalmazza a Kormányhivatallal közösen használt Megyeháza épületének őrzés védelme tekintetében a Kormányhivatalra jutó arányos költség megtérülésére tervezett 14 663 ezer forint összegű, valamint a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: VVVTFT) projektjei projektmenedzsmenti feladatainak ellátására tervezett 28 millió forintos összegű eredeti előirányzatot.

A 2021. évi költségvetés összeállításakor jelentős összegű, 573 millió forintos költségvetési maradvánnyal számolhattunk, melyből

- 17 millió forint a Foglalkoztatási Paktum pályázat maradványa;
- 8 millió forint a Felzárkóztatás-politikai együttműködés pályázat maradványa;
- 4 millió forint a 2020. évi Értéktár pályázat támogatási maradványa;
- 1 millió forint a Testvér-települési Programok és Együttműködések pályázat maradványa;
- 17 millió forint a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatási maradványa;
- 16 millió forint a megyei tartalékkeret 2020. évi pályázati támogatás maradványa;
- 397 millió forint a Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében pályázati támogatás maradványa;
- 2 millió forint a Fejér megyében működő kábítószerügyi egyeztető fórumok 2020 évi támogatási maradványa;
- 100 millió forint a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezési támogatásának 2020. év végi maradványa.
- 11 millió forint a 2021. évi állami támogatás 2020 decemberben kiutalt előlege.

Az önkormányzat 2020. évi beszámolójának elfogadásával, s ezen belül a maradvány összegének pontosításával, a költségvetési maradvány előirányzata további mintegy 20 millió forintos összeggel bővítette az önkormányzat 2021. évi költségvetési keretét.

A 2022. évi állami támogatás első részletének 2021. év végi kiutalása – a bevételi oldalon az államháztartási megelőlegezések előirányzatának, kiadási oldalon pedig a 2022-es évet érintő visszavonásra tekintettel, a céltartalék előirányzatának egyidejű megemelésével – a költségvetés 11 560 ezer forintos növekedését jelentette.

Az év során a költségvetés-módosítás legnagyobb tételét a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet tekintetében befolyt 1.467.770 ezer forint összegű helyi adóbevétel jelentette, így az év során jelentkező forrásbővülések eredményeként az önkormányzat költségvetése összességében több mint másfél milliárd forinttal növekedett.

A költségvetés teljesítésének alakulása

Az előzőekben ismertetett előirányzat-változások következtében a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszege év végére 2.921.773 ezer forintra emelkedett, mely a bevételi oldalon 2.856.585 ezer forintban, a kiadási oldalon pedig 2.248.068 ezer forintos összegben teljesült.

A bevételi tervszám kedvező alakulásában egyetlen számottevő bevételkiesés jelentkezett, a megyei identitás erősítése TOP projekt támogatási előlegének kiutalására 2022-ben került sor, így az előző évi költségvetésben a tervezett 59 millió forintos bevételi előirányzaton teljesítés nem történt.

Az önkormányzat többi, jelentős összegű bevételi előirányzata, így a központi támogatás, a megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz, valamint a pályázatokon elnyert támogatások előirányzata, 100 %-ban teljesült.

Az önkormányzat kiadásai a 2021. évi költségvetés végrehajtása során 76,94 %-ban teljesültek. Az önkormányzat feladatellátása tekintetében az alapvető és rendszeresen ismétlődő feladatok tekintetében a kiadási előirányzatok a tervek szerint alakultak. Az ezzel szemben látható alulteljesítés alapvető oka pályázati támogatások előfinanszírozásából adódóan, a bevételi oldalon 100 %-os teljesítés mellett a kiadási oldalon az éven túli, esetlegesen több éves lebonyolítás miatti feladatarányos teljesítésből adódik. Mint azt az előzőekben már jeleztük az önkormányzat 2021. évi költségvetésének céltartalékában 11 560 ezer forinttal szerepel a 2022. évi központi támogatás első részletének 2021. év végén történő leutalása miatti visszafizetési kötelezettség. Értelemszerűen ezen a jogcímen a teljesítés a 2022. évi költségvetés teljesítésénél realizálandó, ami a 2021-es beszámolóban szintén kiadási alulteljesítést generált.

A Duna-mente – Fejér Megye különleges gazdasági övezetből befolyt adóbevétel terhére az önkormányzat támogatási rendelete alapján összesen 1.398.192 ezer forint támogatást nyújtott az önkormányzat az érintett települések részére.

A költségvetési kiadások teljesítése eredményeként a hivatal közel 9 millió forint, az önkormányzat pedig mintegy 600 millió forint összegű maradvánnyal zárta a 2021-es évet. Mint azt a kiadási teljesítések alakulásánál már jeleztük, a maradvány jelentős részét a céljellegű támogatások előfinanszírozása eredményezte, így azok előző évi maradványa a feladatellátás folyamatosságát biztosítandó, a 2022. évi költségvetésben már betervezésre került. A maradvány levezetését, annak feladatokra történő felosztását a rendelettervezet 6. melléklete tartalmazza.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 110.§ (2) bekezdése értelmében „Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.” A rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza a Fejér Megyei Önkormányzat vagyonállapotáról szóló vagyonkimutatást.

A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője részére előírja a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének – nyilatkozat formájában történő – értékelését.

A nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt kell a közgyűlés elé terjeszteni, mely kötelezettségnek eleget téve, a megyei jegyző nyilatkozatát az előterjesztés mellékleteként csatoljuk.

A 2021. évi költségvetés végrehajtása során az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, lejárt szállítói tartozással nem rendelkezünk, a költségvetés teljesítése során likviditási problémák nem merültek fel. Önkormányzatunk ezt az évet is jelentős mértékű pozitív maradvánnyal zárta, ami stabil gazdasági alapot képez a 2022. évi költségvetés végrehajtása tekintetében is.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés tagjait, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalni, s az alábbi rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Székesfehérvár, 2022. május 26.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

.../2022. (...) önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Fejér Megyei Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 2 252 175 ezer forint költségvetési bevétellel,
- b) 2 236 508 ezer forint költségvetési kiadással,
- c) 15 667 ezer forint költségvetési többlettel hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási tételekkel korrigált bevételek és kiadások különbsége, a korrigált költségvetési többlet összege: 608 517 ezer forint.

(3) A Közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 2 856 585 ezer forintban, kiadási főösszegét 2 248 068 ezer forintban állapítja meg.

2. §

A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet és a 2. melléklet, az önkormányzat 2021. évi működési-felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

A Közgyűlés az önkormányzat 2021. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonát a 4. mellékletben foglalt tartalommal fogadja el, a pénzkészletet az 5. mellékletben, a maradvány összegét, annak a 2022. évi költségvetésben történő felosztását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Közgyűlés az Elnöki átruházott hatáskörű döntések elkülönített előirányzatának felhasználását a 7. mellékletben rögzített tájékoztatással tudomásul veszi.

5. §

Az önkormányzat 2021. évben közvetett támogatást nem nyújtott, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adóssággal nem rendelkezik. A Közgyűlés az önkormányzat eredményét a 8. melléklet, maradványát a 9. melléklet szerint, az Európai Unió támogatással megvalósuló program 2021. évi bevételeit és kiadásait, valamint a hosszú lejáratú, több évet érintő kötelezettségeit a 10. melléklet szerint, a költségvetési bevételek és kiadások megbontását a 11. melléklet szerint elfogadja.

6. §

Hatályát veszti a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet-tervezet
i n d o k o l á s a**

1. §-hoz

A jogszabályhely tartalmazza a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesített bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül az államháztartási szabályok szerint számított költségvetési bevétel és költségvetési kiadás különbözetét.

2. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) előírása szerint a zárszámadási rendelettervezetben be kell mutatni az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

3. §-hoz

Az Áht. alapján a zárszámadási rendelettervezetnek tartalmaznia kell az önkormányzat vagyonskimutatását és pénzkészletének változását. Az önkormányzat maradványát, annak felhasználását a közgyűlés hagyja jóvá.

4. §-hoz

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésében a Közgyűlés felhatalmazta Elnökét a céltartalékban Elnöki keret jogcímen elkülönített előirányzat felhasználására. A felhasználásról a rendelettervezet 7. melléklete ad tájékoztatást.

5. §-hoz

Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti adóssággal nem rendelkezik. Az önkormányzat 2019. évi eredményét és maradványát a 8. és 9. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint a hosszú lejáratú, több évet érintő kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

6. §-hoz

A rendelet hatályba léptető, valamint a 2021. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza.

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján**

1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet számot ad a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről, a vagyon helyzetéről, a 2021 évi maradványról.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A rendelet-tervezetben rögzítetteknek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezetben rögzítetteknek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A rendelet-tervezet közgyűlés elé történő beterjesztése és annak elfogadása az Áht. 91. § (1) bekezdésében rögzített kötelezettség.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulása

ezer forintban

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	430 171	1 960 748	1 896 663	96,73%	42 663	42 663	42 536	99,70%	472 834	2 003 411	1 939 199	96,79%
2	I.	Működési célú támogatások áht.-on belülről (I.1.+...+I.6.)	426 671	489 478	428 838	87,61%	28 000	28 000	27 289	97,46%	454 671	517 478	456 127	88,14%
3	I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	289 000	289 000	289 000	100,00%	0	0	0	0,00%	289 000	289 000	289 000	100,00%
4	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 000	289 000	289 000	100,00%				0,00%	289 000	289 000	289 000	100,00%
5	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
6	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
7	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
8	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
9	6	Elszámolásból származó bevételek				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
10	I.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
11	I.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
12	I.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
13	I.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
14	I.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (1+...+7)	137 671	200 478	139 838	69,75%	28 000	28 000	27 289	97,46%	165 671	228 478	167 127	73,15%
15	1	- Megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz	8 000	8 000	8 000	100,00%				0,00%	8 000	8 000	8 000	100,00%
16	2	- TOP Foglalkoztatási, gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében	3 400	3 400	2 267	66,68%				0,00%	3 400	3 400	2 267	66,68%
17	3	- EFOP Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése	3 430	3 430	3 430	100,00%				0,00%	3 430	3 430	3 430	100,00%
18	4	- 2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében	31 042	31 042	31 042	100,00%				0,00%	31 042	31 042	31 042	100,00%
19	5	- 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében	77 251	77 251	77 251	100,00%				0,00%	77 251	77 251	77 251	100,00%
20	6	- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	14 548	14 548	14 548	100,00%				0,00%	14 548	14 548	14 548	100,00%
21	7	- Megyei identitás erősítése TOP-5.3.2-17	0	59 507	0	0,00%				0,00%	0	59 507	0	0,00%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
22	8	- Fejér megyei értéktár találkozója HUNG-2021 pályázat	0	3 300	3 300	100,00%				0,00%	0	3 300	3 300	100,00%
23	9	- VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz				0,00%	28 000	28 000	27 289	97,46%	28 000	28 000	27 289	97,46%
22	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)	0	1 467 770	1 467 770	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 467 770	1 467 770	100,00%
23	1	Jövedelemadók				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
24	2	Szociális hozzájárulási adók és járulékok				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
25	3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
26	4	Vagyon típusú adók	0	117 234	117 234	100,00%				0,00%	0	117 234	117 234	100,00%
27	4.1	<i>Építményadó</i>	0	117 234	117 234	100,00%				0,00%	0	117 234	117 234	100,00%
28	5	Termékek és szolgáltatások adói	0	1 350 536	1 350 536	100,00%				0,00%	0	1 350 536	1 350 536	100,00%
29	5.1	<i>Iparűzési adó</i>	0	1 350 536	1 350 536	100,00%				0,00%	0	1 350 536	1 350 536	100,00%
30	6	Egyéb közhatalmi bevételek				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
31	III.	Működési bevételek (1+...+11)	3 500	3 500	55	1,57%	14 663	14 663	15 247	103,98%	18 163	18 163	15 302	84,25%
32	1	Készletértékesítés ellenértéke				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
33	2	Szolgáltatások ellenértéke				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
34	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0,00%	14 663	11 546	11 596	100,43%	14 663	11 546	11 596	100,43%
35	4	Tulajdonosi bevételek				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
36	5	Ellátási díjak				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
37	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			52	0,00%	0	3 117	3 206	102,86%	0	3 117	3 258	104,52%
38	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
39	8	Kamatbevételek				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
40	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
41	10	Biztosító által fizetett kártérítés				0,00%			440	0,00%	0	0	440	0,00%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
42	11	Egyéb működési bevételek	3 500	3 500	3	0,09%			5	0,00%	3 500	3 500	8	0,23%
43	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+2+3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
45	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
46	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
47		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	313 952	313 952	312 695	99,60%	0	0	281	0,00%	313 952	313 952	312 976	99,69%
48	V.	Felhalmozási célú támogatások áht.-on belülről (1+...+5)	312 452	312 452	312 452	100,00%	0	0	0	0,00%	312 452	312 452	312 452	100,00%
49	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
50	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
51	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
52	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
53	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5.1+5.2)	312 452	312 452	312 452	100,00%				0,00%	312 452	312 452	312 452	100,00%
54	5.1	- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	312 452	312 452	312 452	100,00%				0,00%	312 452	312 452	312 452	100,00%
55	VI.	Felhalmozási bevételek (1+...+5)	1 200	1 200	191	15,92%	0	0	281	0,00%	1 200	1 200	472	39,33%
56	1	Immateriális javak értékesítése				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
57	2	Ingatlanok értékesítése				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
58	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200	1 200	191	15,92%			281	0,00%	1 200	1 200	472	39,33%
59	4	Részesedések értékesítése				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
60	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
61	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+2+3)	300	300	52	17,33%	0	0	0	0,00%	300	300	52	17,33%
62	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
63	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300	52	17,33%				0,00%	300	300	52	17,33%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
64	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
65		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+9)	93 058	114 705	114 705	100,00%	258 615	272 229	256 308	94,15%	351 673	386 934	371 013	95,89%
66	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
67	2	Belföldi értékpapírok bevételei				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
68	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	93 058	103 145	103 145	100,00%	0	7 823	7 823	100,00%	93 058	110 968	110 968	100,00%
69	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 560	11 560	100,00%				0,00%	0	11 560	11 560	100,00%
70	5	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
71	6	Külföldi finanszírozás bevételei				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
72	7	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
73	8	Váltóbevételek				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
74	9	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0,00%	258 615	264 406	248 485	93,98%	258 615	264 406	248 485	93,98%
75		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+9)	479 882	479 882	479 882	100,00%	7 855	16 855	16 855	100,00%	487 737	496 737	496 737	100,00%
76	1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
77	2	Belföldi értékpapírok bevételei				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
78	3	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	479 882	479 882	479 882	100,00%	0	2 000	2 000	100,00%	479 882	481 882	481 882	100,00%
79	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
80	5	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
81	6	Külföldi finanszírozás bevételei				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
82	7	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
83	8	Váltóbevételek				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
84	9	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0,00%	7 855	14 855	14 855	100,00%	7 855	14 855	14 855	100,00%
85		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 317 063	2 869 287	2 803 945	97,72%	309 133	331 747	315 980	95,25%	1 626 196	3 201 034	3 119 925	97,47%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Sorszám	Cím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
86		Irányító szervei támogatás miatti korrekció				0,00%				0,00%	-266 470	-279 261	-263 340	0,00%
87		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 317 063	2 869 287	2 803 945	97,72%	309 133	331 747	315 980	95,25%	1 359 726	2 921 773	2 856 585	97,77%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	540 625	1 504 950	973 843	64,71%	301 278	314 892	296 866	94,28%	841 903	1 819 842	1 270 709	69,83%
2	I.	Személyi juttatások	55 596	89 104	59 564	66,85%	209 003	220 788	208 805	94,57%	264 599	309 892	268 369	86,60%
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 662	13 856	8 632	62,30%	34 638	36 467	31 165	85,46%	43 300	50 323	39 797	79,08%
4	III.	Dologi kiadások	134 267	177 389	68 513	38,62%	57 637	57 637	56 896	98,71%	191 904	235 026	125 409	53,36%
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
6	V.	Egyéb működési célú kiadások	342 100	1 224 601	837 134	68,36%	0	0	0	0,00%	342 100	1 224 601	837 134	68,36%
7	V.I.	Egyéb működési célú támogatások áht.-on kívülre	0	3 820	3 820	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 820	3 820	100,00%
8	1	Pátkai Református Egyházközség "Szelben-ésőben lovas program" tereprendezési költségeinek támogatása	0	300	300	100,00%				0,00%	0	300	300	100,00%
9	2	Sukorói Református Misszió Egyházközség gyülekezeti házban konyhasarok kialakításának támogatása	0	300	300	100,00%				0,00%	0	300	300	100,00%
10	3	Miskolc Benchpress Team Sportegyesület Hajas Norbert 2021. évi versenyzetési és versenyfelkészülési támogatása	0	200	200	100,00%				0,00%	0	200	200	100,00%
11	4	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület Tájékoztató Futó Szenior Világbajnokság költségeinek támogatására	0	200	200	100,00%				0,00%	0	200	200	100,00%
12	5	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Gróf Széchenyi Viktort és Széchenyi Zsigmondot ábrázoló érmék verésének a 2 éremoldal tervezési, valamint vésnöki munka költségeinek támogatása	0	500	500	100,00%				0,00%	0	500	500	100,00%
13	6	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub "Szöllősi Zsolt emlékverseny" megrendezési költségeinek támogatására	0	120	120	100,00%				0,00%	0	120	120	100,00%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A Kiadások	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
14	7	Halászlati Múzeumbarátok Egyesülete "Az ősi halászlati eszközök és tárgyak karbantartási, illetve konzerválási munkái" költségeinek támogatására	0	200	200	100,00%				0,00%	0	200	200	100,00%
15	8	Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület rendezvények megrendezéséhez szükséges asztalok és székek beszerzésének támogatása	0	200	200	100,00%				0,00%	0	200	200	100,00%
16	9	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. "Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál és Megyekorzó" rendezvény költségeinek támogatása	0	500	500	100,00%				0,00%	0	500	500	100,00%
17	10	Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület KultFészek elnevezésű hagyományteremtő rendezvénysorozat költségeinek támogatása	0	200	200	100,00%				0,00%	0	200	200	100,00%
18	11	Sárbogárdi Lovas Egyesület működéssel kapcsolatos szervezési kiadások költségeinek támogatására		200	200	100,00%					0	200	200	100,00%
19	12	"Józsefes Gyermekekért" Alapítvány részére a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 40.évfordulója alkalmából szervezett programsorozat lebonyolításának támogatása		100	100	100,00%					0	100	100	100,00%
20	13	Fejér Megye Gyermekéiért Alapítvány a Fejér megyei gyermekeket ellátó házirovosok, védőnők és kórházi gyermekorvosok találkozájára, a Koraszülöttek Világnapja alkalmából szervezett ünnepségre, gyermekosztály karácsonyi ünnepségre támogatás		500	500	100,00%					0	500	500	100,00%
21	14	Egyesülete mindennapi feladatok ellátásához szükséges költségek támogatása		300	300	100,00%					0	300	300	100,00%
18	V.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	0	0	0	0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A Kiadások	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
			Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
19	V.3	Egyéb működési célú támogatások áht.-on belülrre	0	833 314	833 314	100,00%	0	0	0	0,00%	0	833 314	833 314	100,00%
20	1	Kábitószérűgyi Egyeztető Fórumok támogatása	0	2 300	2 300	100,00%				0,00%	0	2 300	2 300	100,00%
21	2	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos működési önkormányzati támogatás	0	830 764	830 764	100,00%				0,00%	0	830 764	830 764	100,00%
22	3	Sukoró Község Önkormányzata, az október 23-ai esemény 65. évfordulója alkalmából megtartott rendezvény támogatása	0	250	250	100,00%				0,00%	0	250	250	100,00%
23	V.4	Tartalék	342 100	387 467	0	0,00%	0	0	0	0,00%	342 100	387 467	0	0,00%
24	1	Elnöki keret	5 000	429		0,00%				0,00%	5 000	429	0	0,00%
25	2	Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	2 000		0,00%				0,00%	2 000	2 000	0	0,00%
26	3	2021-2027 időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében	3 218	3 218		0,00%				0,00%	3 218	3 218	0	0,00%
27	4	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében	29 715	29 715		0,00%				0,00%	29 715	29 715	0	0,00%
28	5	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	300 167	300 167		0,00%				0,00%	300 167	300 167	0	0,00%
29	6	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos feladatok	0	40 378		0,00%				0,00%	0	40 378	0	0,00%
30	7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 560		0,00%				0,00%	0	11 560	0	0,00%
31	8	Általános tartalék	2 000	0		0,00%				0,00%	2 000	0	0	0,00%
32		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	498 408	1 073 516	955 328	88,99%	7 855	16 855	10 471	62,12%	506 263	1 090 371	965 799	88,58%
33	VI.	Beruházások (1+...+5)	498 408	505 088	386 900	76,60%	7 855	16 855	10 471	62,12%	506 263	521 943	397 371	76,13%
34	1	Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	0	0	0	0,00%	7 855	16 855	10 471	62,12%	7 855	16 855	10 471	62,12%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
35	2	Kerékpárút építés Mór-Bodajk települések között	384 778	384 778	378 549	98,38%				0,00%	384 778	384 778	378 549	98,38%
36	3	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000	95 000	234	0,25%				0,00%	95 000	95 000	234	0,25%
37	4	Elnöki keret terhére Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház részére támogatás	104	104	104	100,00%				0,00%	104	104	104	100,00%
38	5	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	18 526	18 526	8 013	43,25%					18 526	18 526	8 013	43,25%
39	6	Megyei identitás erősítése	0	6 680	0	0,00%				0,00%	0	6 680	0	0,00%
40	VII.	Felújítások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
41	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	568 428	568 428	100,00%				0,00%	0	568 428	568 428	100,00%
42	VIII.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	0	567 928	567 928	100,00%				0,00%	0	567 928	567 928	100,00%
43	1	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház COVID19 elleni védekezés adminisztrációs feladatainak ellátásához laptopok beszerzési költségeinek támogatása		500	500	100,00%					0	500	500	100,00%
44	2	Duna-mente Fejér megye Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatos felhalmozási önkormányzati támogatás	0	567 428	567 428	100,00%				0,00%	0	567 428	567 428	100,00%
45	VIII.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	500	500	100,00%					0	500	500	100,00%
46	1	Országos Mentőszolgálat Alapítvány komfortjavító intézkedések megvalósításának támogatása		500	500	100,00%					0	500	500	100,00%
47		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)	270 175	275 966	260 045	94,23%	0	0	0	0,00%	270 175	275 966	260 045	94,23%
48	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
49	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
50	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560	11 560	11 560	100,00%				0,00%	11 560	11 560	11 560	100,00%
51	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
52	5	Pénzügyi lízing kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
53	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
54	7	Külföldi finanszírozás kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
55	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
56	9	Váltókiadások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
57	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	258 615	264 406	248 485	93,98%				0,00%	258 615	264 406	248 485	93,98%
58		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+10)	7 855	14 855	14 855	100,00%	0	0	0	0,00%	7 855	14 855	14 855	100,00%
59	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
60	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
61	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
62	4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
63	5	Pénzügyi lízing kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
64	6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
65	7	Külföldi finanszírozás kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés kiadásainak alakulása

2. melléklet

ezer forintban

Sorszám	CÍM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
66	8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
67	9	Váltókiadások				0,00%				0,00%	0	0	0	0,00%
68	10	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 855	14 855	14 855	100,00%				0,00%	7 855	14 855	14 855	100,00%
69		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 317 063	2 869 287	2 204 071	76,82%	309 133	331 747	307 337	92,64%	1 626 196	3 201 034	2 511 408	78,46%
70		Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0,00%				0,00%	-266 470	-279 261	-263 340	0,00%
71		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 317 063	2 869 287	2 204 071	76,82%	309 133	331 747	307 337	92,64%	1 359 726	2 921 773	2 248 068	76,94%

ezer Ft

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési kiadások			
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	289 000	289 000	Személyi juttatás	264 599	309 892	268 369
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	165 671	228 478	167 127	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300	50 323	39 797
4	Közhatalmi bevételek	0	1 467 770	1 467 770	Dologi kiadás	191 904	235 026	125 409
5	Egyéb működési bevételek	18 163	18 163	15 302	Egyéb működési célú kiadás	342 100	1 224 601	837 134
6	Működési célú kölcsönök visszatérülése				ebből: általános tartalék	2 000	0	0
7					célartalék elnöki keret	5 000	429	0
8					célartalék nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000	2 000	0
9					célartalék Duna-mente Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos feladatokra	0	40 378	0
10	Működési költségvetési bevételek összesen	472 834	2 003 411	1 939 199	Működési költségvetési kiadás összesen	841 903	1 819 842	1 270 709
12	Működési költségvetési egyenleg	-369 069	183 569	668 490				
13								
14	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	93 058	122 528	122 528	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560	11 560	11 560
15								
16	Működési bevételek összesen	565 892	2 125 939	2 061 727	Működési kiadás összesen	853 463	1 831 402	1 282 269
17	Felhalmozási költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-on belülről	312 452	312 452	312 452	Beruházások	506 263	521 943	397 371
19	Felhalmozási bevételek	1 200	1 200	472	Tárgyi eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	7 855	16 855	10 471
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	300	300	52	Kerékpárút építés Mór és Bodajk települések között	384 778	384 778	378 549
21					Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000	95 000	234
22					Elnöki keret	104	104	104
23					Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	18 526	18 526	8 013
24					Megyei identitás erősítése	0	6 680	0
25					Felújítások	0	0	0
26	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	313 952	313 952	312 976	Egyéb felhalmozási kiadások	0	568 428	568 428
27					Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	506 263	1 090 371	965 799
28	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-192 311	-776 419	-652 823				
29								
30	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	479 882	481 882	481 882	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	0	0
31	Felhalmozási bevétel összesen	793 834	795 834	794 858	Felhalmozási kiadás összesen	506 263	1 090 371	965 799
32	Összes bevétel	1 359 726	2 921 773	2 856 585	Összes kiadás	1 359 726	2 921 773	2 248 068

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021.

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat Összesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	A/I. Immateriális javak (2+7)	35 764	3 666	61 714	0	97 478	3 666
2	- Törzsvagyron (3+6)					0	0
3	<i>Forgalomképtelen</i>					0	0
4	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i>					0	0
5	<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>					0	0
6	<i>Korlátozottan forgalomképes</i>					0	0
7	- Forgalomképes üzleti vagyon	35 764	3 666	61 714	0	97 478	3 666
8	A/II. Tárgyi eszközök (9+16+23+25+32)	1 509 625	1 348 804	166 529	90 035	1 676 154	1 438 839
9	A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (10+15)	1 187 158	1 036 625	77 602	77 602	1 264 760	1 114 227
10	- Törzsvagyron (11+14)	1 187 158	1 036 625	77 602	77 602	1 264 760	1 114 227
11	<i>Forgalomképtelen</i>	390 083	335 129			390 083	335 129
12	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i>	390 083	335 129			390 083	335 129
13	<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>					0	0
14	<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	797 075	701 496	77 602	77 602	874 677	779 098
15	- Forgalomképes üzleti vagyon					0	0
16	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (17+22)	10 288	0	88 927	12 433	99 215	12 433
17	- Törzsvagyron (18+21)					0	0
18	<i>Forgalomképtelen</i>					0	0
19	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i>					0	0
20	<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>					0	0
21	<i>Korlátozottan forgalomképes</i>					0	0
22	- Forgalomképes üzleti vagyon	10 288	0	88 927	12 433	99 215	12 433
23	A/II/3. Tenyészállatok (24+29)					0	0
24	- Törzsvagyron (25+28)						
25	<i>Forgalomképtelen</i>					0	0
26	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i>					0	0
27	<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>					0	0
28	<i>Korlátozottan forgalomképes</i>					0	0
29	- Forgalomképes üzleti vagyon					0	0
30	A/II/4. Beruházások, felújítások (31+36)	312 179	312 179	0	0	312 179	312 179
31	- Törzsvagyron (32+35)					0	0
32	<i>Forgalomképtelen</i>					0	0
33	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i>					0	0
34	<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>					0	0
35	<i>Korlátozottan forgalomképes</i>					0	0
36	- Forgalomképes üzleti vagyon	312 179	312 179			312 179	312 179
37	A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0	0
38	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (39+46+53)	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
39	A/III/1. Tartós részesedés (40+45)	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
40	- Törzsvagyron (41+44)					0	0
41	<i>Forgalomképtelen</i>					0	0
42	<i>Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon</i>					0	0

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021.

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G		
		ESZKÖZÖK		Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat Összesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték		
43	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon					0	0		
44	Korlátozottan forgalomképes								
45	- Forgalomképes üzleti vagyon	3 000	3 000			3 000	3 000		
46	A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (47+52)	0	0	0	0	0	0		
47	- Törzsvagyon (48+51)					0	0		
48	Forgalomképtelen								
49	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon					0	0		
50	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon					0	0		
51	Korlátozottan forgalomképes					0	0		
52	- Forgalomképes üzleti vagyon								
53	A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése (54+59)	0	0	0	0	0	0		
54	- Törzsvagyon (55+58)					0	0		
55	Forgalomképtelen					0	0		
56	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon					0	0		
57	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon					0	0		
58	Korlátozottan forgalomképes								
59	- Forgalomképes üzleti vagyon					0	0		
60	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (61+66)	0	0	0	0	0	0		
61	Törzsvagyon (62+65)					0	0		
62	Forgalomképtelen					0	0		
63	Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon					0	0		
64	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon					0	0		
65	Korlátozottan forgalomképes					0	0		
66	- Forgalomképes üzleti vagyon					0	0		
67	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+8+38)	1 548 389	1 355 470	228 243	90 035	1 776 632	1 445 505		
68	B/I. Készletek			25	25	25	25		
69	B/II. Értékpapírok					0	0		
70	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (68+69)	0	0	25	25	25	25		
71	C/I. Lékötött bankbetétek					0	0		
72	C/II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek			406	406	406	406		
73	C/III. Forintszámlák	600 655	600 655	405 110	45 110	1 005 765	645 765		
74	C/IV. Devizasámlák					0	0		
75	C) PÉNZESZKÖZÖK (71+72+73+74)	600 655	600 655	405 516	45 516	1 006 171	646 171		
76	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések					0	0		
77	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	81	81			81	81		
78	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 905	2 905	240	240	3 145	3 145		
79	D) KÖVETELÉSEK (76+77+78)	2 986	2 986	240	240	3 226	3 226		
80	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	284	284	261	261	545	545		
81	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			982	982	982	982		
82	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (67+70+75+79+80+81)	2 152 314	1 959 395	635 267	137 059	2 787 581	2 096 454		

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020.

ezer forintban

	A FORRÁSOK	C		D		E	
		Önkormányzat Nettó érték	Önkormányzati Hivatal Nettó érték	Önkormányzat Összesen Nettó érték	Önkormányzat Összesen Nettó érték		
1	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		90 322	90 322			
2	G/II. Nemzeti vagyon változásai					0	
3	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	58 878	7 592	66 470			
4	G/IV. Felhalmozott eredmény	715 980	-19 271	696 709			
5	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása					0	
6	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	335 182	-2 582	332 600			
7	G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5+6)	1 110 040	76 061	1 186 101			
8	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		732	732			
9	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 751	4 093	22 844			
10	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 970	37 113	41 083			
11	H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	22 721	41 938	64 659			
12	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					0	
13	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	826 634	19 060	845 694			
14	FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13)	1 959 395	137 059	2 096 454			

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2020.

Ezer forintban

	A ESZKÖZÖK	C		D		E	
		Önkormányzat		Önkormányzati Hivatal		Önkormányzat Összesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	A/I. Immateriális javak (2+3)	24 347	0	61 714	0	86 061	0
2	"0"-ra leírt, de használatban lévő	24 347	0	61 714	0	86 061	0
3	"0"-ra leírt, használaton kívüli					0	0
4	A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	10 288	0	66 623	0	76 911	0
5	A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)					0	0
6	"0"-ra leírt, de használatban lévő					0	0
7	"0"-ra leírt, használaton kívüli					0	0
8	A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)	10 288	0	66 623	0	76 911	0
9	"0"-ra leírt, de használatban lévő	10 288	0	66 623	0	76 911	0
10	"0"-ra leírt, használaton kívüli					0	0
11	A/II/3. Tenyészállatok (12+13)					0	0
12	"0"-ra leírt, de használatban lévő					0	0
13	"0"-ra leírt, használaton kívüli					0	0
14	A/II/4. Beruházások, felújítások (15+16)					0	0
15	"0"-ra leírt, de használatban lévő					0	0
16	"0"-ra leírt, használaton kívüli					0	0
17	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	0	0	0	0	0	0
18	"0"-ra leírt, de használatban lévő					0	0
19	"0"-ra leírt, használaton kívüli					0	0
20	ÖSSZESEN (1+4+17)	34 635	0	128 337	0	162 972	0

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.

Ezer forintban

1	A Megnevezés	C		D		E	
		Önkormányzat Mennyiség (db)	Önkormányzati Hivatal Mennyiség (db)	Önkormányzat Összesen Mennyiség (db)	Önkormányzat Összesen Mennyiség (db)		
2	Képzőművészeti alkotások		27	27			
3	Régészeti leletek					0	
4	Kép- és hangarchívum					0	
5	Gyűjtemények					0	
6	Kulturális javak					0	
7	Összesen (1+2+3+4+5)		27	27			

Fejér Megyei Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a részesedésekről 2021.

ezer Ft-ban

Sorszám	A	B	C	D
	Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Önkormányzat részesedése %-ban	Könyv szerinti érték
1.	ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 000	100%	3 000
Összesen				3 000

Fejér Megyei Önkormányzat
2021. évi pénzkészlet

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
2	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején				
3	- Forintszámlák egyenlege	01	582 875	38 949	621 824
4	- Devizaszámlák egyenlege	02			0
5	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03		72	72
6	- Valutapénztárak egyenlege	04			0
7	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	582 875	39 021	621 896
8	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				
9	- Forintszámlák egyenlege	06	600 655	45 110	645 765
10	- Devizaszámlák egyenlege	07			0
11	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	08		406	406
12	- Valutapénztárak egyenlege	09			0
13	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	10	600 655	45 516	646 171

Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi maradványának felosztása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	A maradvány felosztása felhasználási célonként	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
1	Alaptevékenység maradványa	599 874	8 643	608 517
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
3	Maradvány összesen	599 874	8 643	608 517
4	2022. évi költségvetésben előirányzatként tervezett előző évi maradvány	550 133	0	550 133
5	2022. 0. havi állami támogatás	11 560		11 560
6	Bethlen Gábor Alapkezelő pályázat	1 111		1 111
7	2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése	6 903		6 903
8	2021-2027 tervezési időszak projektszintű előkészítése	74 843		74 843
9	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	317 233		317 233
10	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	97 942		97 942
11	Kistelepülések kulturális rendezvényeinek támogatása	3 855		3 855
12	Tisztségviselők bérfejlesztése	8 412		8 412
13	Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás saját forrás	5 000		5 000
14	Intézményfinanszírozás (működési kiadásokra)	18 099		18 099
15	Intézményfinanszírozás (hálózatbővítés, tárgyi eszközök beszerzésére)	5 175		5 175
16	2022. évi költségvetésben további előirányzatként tervezhető előző évi maradvány	49 741	8 643	58 384
17	Személyi juttatás	0	5 000	5 000
18	Munkaadókat terhelő járulékok	0	650	650
19	Dologi kiadás	11 022	2 993	14 015
20	ebből: Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében	9 943		9 943
21	2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése	1 739		1 739
22	2021-2027 tervezési időszak projektszintű előkészítése	-482		-482
23	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	-5		-5
24	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	-173		-173
25	Működésre átadott pénzeszköz	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás	0	0	0
27	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
28	Tartalékok összesen	38 719	0	38 719
29	Általános tartalék	20 425		20 425
30	Céltartalék Duna-mente Fejér Megye KGÖ egyéb kiadások maradványa	17 865		17 865
31	Céltartalék Elnöki keret maradványa	429		429

	A	B
1	Megnevezés	forintban
2	2021. évi keret	5 000 000
3	2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány	103 695
4	2020. évi szabad maradvány	499 179
5		
6	Összesen:	5 602 874
7		
8	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház A kórházban kezelt betegek közérzetének javítása céljából a Szeptikus osztály COVID részlege részére egy televíziókészülék beszerzésének finanszírozása	103 695
9	Pátkai Református Egyházközség "Szélben-esőben lovas program" tereprendezési költségeinek támogatása	300 000
10	Sukorói Református Misszió Egyházközség gyülekezeti házban konyhasarok kialakításának támogatása	300 000
11	Miskolc Benchpress Team Sportegyesület Hajas Norbert 2021. évi versenyeztetési és versenyfelkészülési támogatása	200 000
12	Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédelmi Egyesület Tájékoztató Futó Szenior Világbajnokság költségeinek támogatására	200 000
13	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház COVID19 elleni védekezés adminisztrációs feladatainak ellátásához laptopok beszerzési költségeinek támogatása	500 000
14	Országos Mentőszolgálat Alapítvány komfortjavító intézkedések megvalósításának támogatása	500 000
15	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Gróf Széchenyi Viktort és Széchenyi Zsigmondot ábrázoló érmék verésének a 2 éremoldal tervezési, valamint vésnői munka költségeinek támogatása	500 000
16	Pusztaszabolcsi KutyaBarát Klub "Szöllősi Zsolt emlékverseny" megrendezési költségeinek támogatására	120 000
17	Halászlati Múzeumbarátok Egyesülete "Az ősi halászlati eszközök és tárgyak karbantartási, illetve konzerválási munkái" költségeinek támogatására	200 000
18	Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület rendezvények megrendezéséhez szükséges asztalok és székek beszerzésének támogatása	200 000
19	VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. "Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál és Megyekorzó" rendezvény költségeinek támogatása	500 000
20	Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület KultFészek elnevezésű hagyományteremtő rendezvénysorozat költségeinek támogatása	200 000
21	Sárbogárdi Lovas Egyesület működéssel kapcsolatos szervezési kiadások költségeinek támogatására	200 000
22	" Józsefes Gyermekéért" Alapítvány részére a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 40.évfordulója alkalmából szervezett programsorozat lebonyolításának támogatása	100 000
23	Fejér Megye Gyermekéért Alapítvány a Fejér megyei gyermekeket ellátó háziorvosok, védőnők és kórházi gyermekorvosok találkozására, a Koraszülöttek Világnapja alkalmából szervezett ünnepségre, gyermekosztály karácsonyi ünnepségre támogatás	500 000
24	Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete mindennapi feladatok ellátásához szükséges költségek támogatása	300 000
25	Sukoró Község Önkormányzata, az október 23-ai esemény 65. évfordulója alkalmából megtartott rendezvény támogatása	250 000
26		
27		
28	Összesen:	5 173 695
29		
30	Maradvány:	429 179
31	ebből	
32	Kötelezettséggel terhelt maradvány:	0
33		
34	Szabad maradvány:	429 179

**Fejér Megyei Önkormányzat
2021. évi eredménykimutatása**

ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat összesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 467 770		1 467 770
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		11 596	11 596
3	03 Tevékenység egyéb eredményszemléletű bevételei			0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 467 770	11 596	1 479 366
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	289 000	263 340	552 340
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 972	27 288	79 260
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 497	0	95 497
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	339 616	726	340 342
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	776 085	291 354	1 067 439
13	10 Anyagköltség	972	7 508	8 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 415	26 759	76 174
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke			0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke		12 559	12 559
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 387	46 826	97 213
18	14 Bérköltség	7 077	170 825	177 902
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 337	39 488	92 825
20	16 Bérjárulékok	8 637	31 874	40 511
21	V Személyi jellegű ráfordítások(=14+15+16)	69 051	242 187	311 238
22	VI Értécsökkenési leírás	25 034	4 876	29 910
23	VII Egyéb ráfordítások	1 764 201	11 643	1 775 844
24	A) Tevékenység eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)	335 182	-2 582	332 600
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)			0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			0
31	21b ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)			0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)			0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41	26b ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) Mérlegszerinti eredmény (=+-A+-B)	335 182	-2 582	332 600

Fejér Megyei Önkormányzat
2021. évi költségvetésének maradványkimutatása

ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Önkormányzat összesen
2	Maradványkimutatás			
3	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 209 358	42 817	2 252 175
4	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 929 171	307 337	2 236 508
5	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	280 187	-264 520	15 667
6	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	594 587	273 163	867 750
7	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	274 900		274 900
8	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	319 687	273 163	592 850
9	A) Alaptevékenység maradványa (=-I+-II)	599 874	8 643	608 517
10	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
11	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
12	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
13	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0
14	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0
15	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
16	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+-IV)	0	0	0
17	C) Összes maradvány (=A+B)	599 874	8 643	608 517
18	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	564 316	0	564 316
19	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 558	8 643	44 201
20	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)			0
21	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai, valamint a hosszú lejáratú és több évet érintő kötelezettségek

10. melléklet

forintban

1	A Intézmény neve	B Projekt megnevezése	C Projekt megvalósítás		E Saját forrás	F A projekt összes költsége (Ft)	G 2016. évi bevétel	H 2018. évi bevétel	I 2019. évi bevétel	J 2020. évi bevétel	K 2021. évi bevétel	L Előző években pénzügyileg teljesített kiadás	M 2021. évben pénzügyileg teljesített kiadás	N 2022. évben várható kiadás	O 2022. évet követően várható kiadás
			kezdő időpontja	tervezett záró időpontja											
2	Fejér Megyei Önkormányzat	TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító sz. pályázat Foglalkoztatási Paktum	2016.07.01	2021.12.31		129 423 179	126 023 179				2 266 666	109 512 731	18 830 948	1 079 500	0
3	Fejér Megyei Önkormányzat	EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító sz. pályázat Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése	2018.01.01	2021.03.31		64 990 230		22 910 000	24 728 361	13 921 473	3 430 396	52 269 886	12 720 335	9	0
4	Fejér Megyei Önkormányzat	TOP-1.2.1-16-FE1-2019-00007 azonosító sz. pályázat Kerékpáros turizmus fejlesztése Mór-Bodajk térségében	2020.08.01	2021.12.31		409 373 000				409 373 000		12 355 400	387 074 359	9 943 241	0
5	Fejér Megyei Önkormányzat	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Fejér Megye	2020.12.01	2022.12.31		100 000 000				100 000 000			2 231 650	97 768 350	0
6	Fejér Megyei Önkormányzat	TOP-1.5.1-20-2020-00010 2021-2027. időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében	2020.09.01	2022.05.31		31 041 615					31 041 615		22 399 476	8 642 139	0
7	Fejér Megyei Önkormányzat	TOP-1.5.1-20-2020-00012 2021-2027. időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében	2021.02.021	2022.06.30		77 250 884					77 250 884		2 890 341	74 360 543	0
8	Fejér Megyei Önkormányzat	TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Mórton	2021.04.15	2022.09.30		327 000 000					327 000 000		9 771 684	317 228 316	0
9	Fejér Megyei Önkormányzat	TOP-5.3-2-17-FE1-2021-00001 Megyei identitás erősítése	2021.08.01	2023.01.31		59 507 000					0		3 776 751	52 757 049	2 973 200

**A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

ezer Ft-ban

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		KÖTELEZŐ FELADAT								
2	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	562 392	2 121 940	2 057 181	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	848 463	1 826 903	1 278 199
3	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	454 671	517 478	456 127	1.	Személyi juttatások	264 599	309 892	268 369
4	2.	Közhatalmi bevételek	0	1 467 770	1 467 770	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300	50 323	39 797
5	3.	Működési bevételek	14 663	14 663	11 255	3.	Dologi kiadások	191 904	235 026	125 409
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	5.	Költségvetési maradvány	93 058	110 469	110 469	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	0	833 064	833 064
8	6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560	11 560	11 560
9	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 560	11 560	7.	Általános tartalék	2 000	0	
10						8.	Céltartalék	335 100	387 038	
11	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	792 230	794 230	794 230	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	506 159	1 089 267	964 695
12	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	312 452	312 452	312 452	1.	Beruházások	506 159	521 839	397 267
13	2.	Felhalmozási bevétel				2.	Felújítások			
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	567 428	567 428
15	4.	Költségvetési maradvány	479 778	481 778	481 778	4.	Általános tartalék			
16						5.	Céltartalék			
17		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 354 622	2 916 170	2 851 411		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 354 622	2 916 170	2 242 894

Sorszám		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
18		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
19	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 500	3 999	4 546	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 000	4 499	4 070
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	3 500	4 047	3.	Dologi kiadások			
23	4.	Működési célú átvett pénzeszköz				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
24	5.	Költségvetési maradvány		499	499	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	0	4 070	4 070
25						6.	Általános tartalék			
26						7.	Céltartalék	5 000	429	
27	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 604	1 604	628	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	104	1 104	1 104
28	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről				1.	Beruházások	104	104	104
29	2.	Felhalmozási bevétel	1 200	1 200	472	2.	Felújítások			
30	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	52	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000	1 000
31	4.	Költségvetési maradvány	104	104	104	4.	Általános tartalék			
32						5.	Céltartalék			
33		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 104	5 603	5 174		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 104	5 603	5 174

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Kovács Zoltán** a **Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) a 2019. évi helyi választásokat követően felülvizsgálatra került, az új SZMSZ-t a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13/2019. (XII. 13.) határozatával fogadta el. Az SZMSZ többek között tartalmazza a Fejér Megyei Önkormányzat feladatát, hatáskörét és szervezetét, a közgyűlés működését, a közgyűlés tagjainak, tisztségviselőinek, bizottságának feladat- és jogkörét. A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét felváltó Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti többek között a hivatal szervezeti felépítését, a hivatal és a szervezeti egységek feladatait, a hivatal működési rendjét. A hivatal dolgozói munkaköri leírásai írásban rögzítettek. A közgyűlési előterjesztések, a Fejér Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közgyűlései döntéseiről szóló rendeletek, határozatok, a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács határozatai, a belső szabályzatok elérhetősége az önkormányzat számítástechnikai rendszere útján valamennyi dolgozó részére biztosított.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer a belső ellenőrzés területén működik. A költségvetési szerv tevékenységében rejlő kockázatok felmérése megtörtént.

Kontrolltevékenységek:

A dolgozók munkaköri leírásaiban rögzített feladatok meghatározása kapcsán beépítésre került a kontrolltevékenységek ellátása. A hivatal egyes szervezeti egységeinek dolgozói által előkészített iratai csak a szervezeti egység vezetőjének szignálásával továbbítható, így valamennyi irat esetében megvalósul a vezetői ellenőrzés. A kötelezettségvállalásoknál a pénzügyi ellenjegyzéssel, a pénzügyi kifizetések előkészítésénél az érvényesítés kapcsán, az érvényesítésben kijelölt kontírozásra vonatkozóan a főkönyvi könyvelésben történő rögzítés során, az átutalások teljesítése előtt az utalványozás, valamint a banki terminálon történő ellenőrzés alkalmával valósulnak meg a pénzügyi-számviteli folyamatok kontrolltevékenysége.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ-átadás az egyes dolgozók esetében közvetlenül a dolgozó részére folyamatosan, több kollégát érintően a vezetői értekezletek alkalmával történik. Az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring tevékenység a vezetői értekezleteken történő számonkéréssel és beszámolóval valósult meg. A monitoring tevékenység érvényesülésének elősegítésére a hivataltól független, külső szakember megbízásával került sor a belső ellenőrzési tevékenység ellátására.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett-e tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen

Kelt: Székesfehérvár, 2022. február 24.




Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző