

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

16/2016. (XII. 2.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés

- a. működési költségvetési bevételi összegét: 787 615 103 Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 786 627 966 Ft-ban,
- c. + 987 137 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 12 984 260 Ft-ban
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 13 971 397 Ft-ban,
- f. - 987 137 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

(2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 472 388 418 Ft-ban határozza meg.”

(3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 328 210 945 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 13 923 797 Ft-ban határozza meg.

(5) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 13 107 237 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 2 571 843 Ft-ban határozza meg.”

- 2. §** (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 3. § (13) bekezdésében hivatkozott 13. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. december 2.

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.09.29.	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	312 810 607	173 607 779	486 418 386	483 217 386	3 201 000	
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	238 636 771	14 622 873	253 259 644	253 259 644	-	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-	238 604 318	238 604 318	-	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	32 453	14 622 873	14 655 326	14 655 326	-	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	73 936 698	158 980 982	232 917 680	229 917 680	3 000 000	
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	73 936 698	158 980 982	232 917 680	229 917 680	3 000 000	
1.3	Működési bevételek	-	237 138	3 924	241 062	40 062	201 000	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	200 000	3 924	203 924	3 924	200 000	
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	21 845	-	
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	5 898	-	
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	7 000	-	
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	-	1 000	
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	1 395	-	
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	2 531 961	6 577 142	9 109 103	6 358 260	2 750 843	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	6 277 660	6 277 660	6 277 660	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	6 277 660	6 277 660	6 277 660	-	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 900	73 700	80 600	80 600	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	73 700	80 600	80 600	-	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 525 061	225 782	2 750 843	-	2 750 843	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 525 061	225 782	2 750 843	-	2 750 843	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	315 342 568	180 184 921	495 527 489	489 575 646	5 951 843	
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531	82 459 373	2 435 158	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	211 792 212	8 385 131	220 177 343	220 177 343	-	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	296 686 743	8 385 131	305 071 874	302 636 716	2 435 158	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	296 686 743	8 385 131	305 071 874	302 636 716	2 435 158	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	612 029 311	188 570 052	800 599 363	792 212 362	8 387 001	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.09.29.	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	385 923 782	171 030 441	556 954 223	548 567 222	8 387 001	-
1.1	Személyi juttatások	156 729 516	180 957 732	71 597 613	252 555 345	251 937 463	617 882	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	53 043 072	19 357 477	72 400 549	71 796 435	604 114	-
1.3	Dologi kiadások	57 067 160	138 709 152	75 390 097	214 099 249	210 536 087	3 563 162	-
1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 213 826	4 685 254	17 899 080	14 297 237	3 601 843	-
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800 000	1 740 000	-	1 740 000	1 190 000	550 000	-
1.4.5	Tartalékok	125 000	11 173 826	4 685 254	15 859 080	13 107 237	2 751 843	-
1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 647 765	4 459 472	13 107 237	13 107 237	-	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 526 061	225 782	2 751 843	-	2 751 843	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 769 317	9 154 480	13 923 797	13 923 797	-	
2.1	Beruházások	4 280 557	4 769 317	9 154 480	13 923 797	13 923 797	-	
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	390 693 099	180 184 921	570 878 020	562 491 019	8 387 001	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	211 792 212	8 385 131	220 177 343	220 177 343	-	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-	
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	221 336 212	8 385 131	229 721 343	229 721 343	-	
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	612 029 311	188 570 052	800 599 363	792 212 362	8 387 001	

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevetelei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	301 369 175	85 849 393	387 218 568	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	73 784 520	160 134 014	74 934 524	235 068 538
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	238 636 771	14 622 873	253 259 644	1.1	Személyi juttatások	37 908 166	40 069 784	1 190 416	41 260 200
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 823 194	14 330 190	779 302	15 109 492
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	32 453	14 622 873	14 655 326	1.3	Dologi kiadások	23 128 160	92 520 214	68 279 552	160 799 766
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	62 531 404	71 222 596	133 754 000	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 213 826	4 685 254	17 899 080
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	62 531 404	71 222 596	133 754 000	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	201 000	3 924	204 924	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	-	300 000	-	300 000
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	200 000	3 924	203 924	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 740 000	-	1 740 000
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	11 173 826	4 685 254	15 859 080
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 647 765	4 459 472	13 107 237
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 526 061	225 782	2 751 843
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 769 317	2 829 220	7 598 537
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.1	Beruházások	4 280 557	4 769 317	2 829 220	7 598 537
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	2 531 961	299 482	2 831 443	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	78 065 077	164 903 331	77 763 744	242 667 075
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 900	73 700	80 600	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	211 792 212	8 385 131	220 177 343
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	73 700	80 600	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	211 792 212	-	211 792 212
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 525 061	225 782	2 750 843	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 525 061	225 782	2 750 843	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	221 336 212	8 385 131	229 721 343
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	303 901 136	86 148 875	390 050 011						
4	Maradvány igénybevétele	32 620 077	82 338 407	-	82 338 407						
5.	Központi, irányító szervek támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	32 620 077	82 338 407	-	82 338 407						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	32 620 077	82 338 407	-	82 338 407						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	271 224 395	386 239 543	86 148 875	472 388 418	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	271 224 395	386 239 543	86 148 875	472 388 418

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	-	11 441 432	87 758 386	99 199 818	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	185 759 719	225 789 768	96 095 917	321 885 685
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	118 821 350	140 887 948	70 407 197	211 295 145
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	38 712 882	18 578 175	57 291 057
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	33 939 000	46 188 938	7 110 545	53 299 483
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	11 405 294	87 758 386	99 163 680	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	11 405 294	87 758 386	99 163 680	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	36 138	-	36 138	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	6 325 260	6 325 260
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	2.1	Beruházások	-	-	6 325 260	6 325 260
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	6 277 660	6 277 660	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	6 277 660	6 277 660	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	6 277 660	6 277 660	3.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	185 759 719	225 789 768	102 421 177	328 210 945
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	-	11 441 432	94 036 046	105 477 478						
4	Maradvány igénybevétele	2 144 401	2 556 124	-	2 556 124						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	211 792 212	8 385 131	220 177 343						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 759 719	214 348 336	8 385 131	222 733 467						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 759 719	214 348 336	8 385 131	222 733 467						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	185 759 719	225 789 768	102 421 177	328 210 945	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	185 759 719	225 789 768	102 421 177	328 210 945

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	312 810 607	173 607 779	486 418 386	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	385 923 782	171 030 441	556 954 223
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	238 636 771	14 622 873	253 259 644	1.1	Személyi juttatások	156 729 516	180 957 732	71 597 613	252 555 345
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	53 043 072	19 357 477	72 400 549
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	32 453	14 622 873	14 655 326	1.3	Dologi kiadások	57 067 160	138 709 152	75 390 097	214 099 249
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	73 936 698	158 980 982	232 917 680	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 213 826	4 685 254	17 899 080
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	73 936 698	158 980 982	232 917 680	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	237 138	3 924	241 062	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	-	300 000
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	200 000	3 924	203 924	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 740 000	-	1 740 000
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	1.4.5	Tartalékok	125 000	11 173 826	4 685 254	15 859 080
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 647 765	4 459 472	13 107 237
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 526 061	225 782	2 751 843
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 769 317	9 154 480	13 923 797
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	2.1	Beruházások	4 280 557	4 769 317	9 154 480	13 923 797
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	2 531 961	6 577 142	9 109 103	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	6 277 660	6 277 660	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	6 277 660	6 277 660	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	390 693 099	180 184 921	570 878 020
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 900	73 700	80 600	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	211 792 212	8 385 131	220 177 343
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	73 700	80 600	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	211 792 212	-	211 792 212
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 525 061	225 782	2 750 843	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 525 061	225 782	2 750 843	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-			193 159 318	221 336 212	8 385 131	229 721 343
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	315 342 568	180 184 921	495 527 489						
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	211 792 212	8 385 131	220 177 343						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	296 686 743	8 385 131	305 071 874						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	296 686 743	8 385 131	305 071 874						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	612 029 311	188 570 052	800 599 363	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	612 029 311	188 570 052	800 599 363

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.09.29.	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztar- táson belüli meglőle- gezések visszafizetése	adatok Ft-ban	
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
												Általános tartalék	Céltartalék								R
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások		51 444 593	54 167 206	1 770 000	55 937 206	38 112 081	11 362 925	6 462 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	1. Közgylés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	12 277 611	12 277 611		12 277 611	9 671 350	2 606 261														
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése, napidíja és munkaadókat terhelő járulékok	4 618 000	4 663 165		4 663 165	3 752 986	910 179														
K	3. Képviselek tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	27 544 000	27 544 000		27 544 000	22 159 000	5 385 000														
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	3 102 195	1 779 643	1 770 000	3 549 643	328 745	108 698	3 112 200													
K	5. Képviselek egyéb juttatásai	50 000	50 000		50 000			50 000													
K	6. Reprerentáció	2 852 787	6 852 787		6 852 787	2 000 000	2 252 787	2 600 000													
K	7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	200 000	100 000	700 000													
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		31 758 927	104 336 982	68 479 270	172 816 252	3 148 119	3 746 567	154 337 566	-	300 000	1 740 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 544 000	
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 142 318	3 597 153		3 597 153	812 014	1 235 039	1 550 100													
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával																				
K	a. Veszprém Megyei Sportgála 2016.	400 000	500 000		500 000			500 000													
K	b. Köztársaság Kupa	150 000	150 000		150 000			150 000													
K	c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi	93 008	93 008		93 008		93 008														
K	d. Megyefutás megrendezése		300 000		300 000			300 000													
K	e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése		150 000		150 000			150 000													
K	f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása		1 000 000		1 000 000						1 000 000										
K	3. Tagdíjak:																				
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000													
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj		27 500		27 500			27 500													
Ö	c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj		857 658		857 658			857 658													
Ö	d. Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj		50 000		50 000			50 000													
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000	873 000		873 000			873 000													
K	5. 2016. évi ógautóadó		432 000		432 000			432 000													
K	6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000		9 544 000																9 544 000
K	7. Kötötések adományozása																				
K	a. Felelősség a Közösségetértes Környezetért Díj	250 000	250 000		250 000		50 000	200 000													
K	b. Dr. Komjáthy László Díj	160 000	354 000		354 000	200 000	54 000					100 000									
K	c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi	887 123	887 123		887 123	76 190	652 033	158 900													
K	d. Pro Comitatu		554 000		554 000	238 000	176 000	50 000				90 000									
K	e. Veszprém Megye Érdemrendje		1 403 665		1 403 665	476 190	567 475	360 000													
K	8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valóul meg)	8 890 000	8 890 000		8 890 000			8 890 000													
K	9. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valóul meg)	6 096 000	6 096 000		6 096 000			6 096 000													
K	10. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat	118 728	143 588		143 588	57 125	54 953	31 510													
K	11. Újévi ünnepi fogadás	900 000	900 000		900 000	259 928	165 000	475 072													
K	12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásának bemutatása (saját megjelenés)	412 750	412 750		412 750			412 750													
Ö	13. Megyebál megrendezése	500 000	500 000		500 000	37 338	22 579	440 083													
Ö	14. Brusznai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000	50 000		50 000																
Ö	15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása	500 000	500 000		500 000																
Ö	16. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016.		300 000		300 000						300 000										
Ö	17. Föld Napja		150 000		150 000	80 000	40 000	30 000													
K	18. KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakra megvalósuló energiatékonykorsági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége		3 041 251	-	3 041 251																
K	19. TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelenítésének díja																				
K	20. Sajtóközlemény megjelenítése a „Napló” napilapban a Veszprém Megyei Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról		58 941		58 941			58 941													
K	21. KEHOP-1.2.0 "Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelenítésének díja																				
K	22. Sajtóközlemény megjelenítése a „Napló” napilapban a Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció módosítás egyeztetési eljárása		58 941		58 941			58 941													
Ö	23. Ifjúsági csere kapcsolatok - Wunsiedel		200 000		200 000	71 334	45 278	83 388													
K	24. TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat (2016. évi kötelezettségvállalások: 52 935 000 Ft, 2016. évi követő kötelezettségvállalások: 47 065 000 Ft)		52 935 000	47 065 000	100 000 000			100 000 000													
K	25. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiaja" pályázat (2016. évben 8 842 404 Ft kerül a pályázathoz felhasználásra, melyből 125 000 Ft a Hivatal (4. melléklet) költségvetését terhel. A 2016. évet követően 21 157 596 Ft kötelezettségvállalásból 6 804 596 Ft a Hivatal költségvetésében valóul meg.)		8 717 404	14 478 000	23 195 404			23 195 404													
K	26. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (a 14 623 000 Ft támogatásból 2 829 200 Ft a beruházások között (5. melléklet), 5 538 047 Ft a Hivatal kiadásai (4. melléklet) között jelenik meg.)			6 255 733	6 255 733	750 000	153 742	5 351 991													
K	27. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj			1 200 000	1 200 000			1 200 000													
Ö	28. "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai			2 521 788	2 521 788	90 000	437 460	1 994 328													
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 472 557 Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére, 2 829 220 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására terhére valóul meg)		4 280 557	4 769 317	2 829 220	7 598 537										7 598 537						
IV. Tartalék (6. melléklet)		125 000	11 173 826	4 685 254	15 859 080								13 107 237	2 751 843							
K	1. Általános tartalék	125 000	8 647 765	4 459 472	13 107 237								13 107 237								
Ö	2. Céltartalék		2 526 061	225 782	2 751 843									2 751 843							
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		87 609 077	174 447 331	77 763 744	252 211 075	41 260 200	15 109 492	160 799 766	-	300 000	1 740 000	13 107 237	2 751 843	7 598 537	-	-	-	-	-	9 544 000	
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		183 615 318	211 792 212	8 385 131	220 177 343																220 177 343
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		271 224 395	386 239 543	86 148 875	472 388 418	41 260 200	15 109 492	160 799 766	-	300 000	1 740 000	13 107 237	2 751 843	7 598 53							

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.09.29.	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások															
I. Személyi juttatások		118 821 350	140 887 948	70 407 197	211 295 145	211 295 145									
Ö/K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	109 405 876	67 698 529	177 104 405	177 104 405									
K 2.	Jubileumi jutalom	3 286 000	3 286 000		3 286 000	3 286 000									
K 3.	Béren kívüli juttatások	3 717 000	3 900 728	1 537 377	5 438 105	5 438 105									
K 4.	Ruházati költségtérítés	2 500 000	2 616 668		2 616 668	2 616 668									
K 5.	Közlekedési költségtérítés	1 419 000	1 419 000		1 419 000	1 419 000									
K 6.	Egyéb költségtérítések	2 148 000	2 334 026		2 334 026	2 334 026									
K 7.	Szociális támogatások	773 000	773 000		773 000	773 000									
K 8.	Egyéb külső személyi juttatások	1 342 000	6 003 200	81 291	6 084 491	6 084 491									
K 9.	Normatív jutalom	645 450	4 425 450	200 000	4 625 450	4 625 450									
K 10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000	5 024 000		5 024 000	5 024 000									
K 11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 700 000	890 000	2 590 000	2 590 000									
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 999 369	38 712 882	18 578 175	57 291 057		57 291 057								
III. Dologi kiadások		33 939 000	46 188 938	7 110 545	53 299 483			53 299 483							
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 063 000	2 402 370		2 402 370			2 402 370							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000	4 891 447	974 523	5 865 970			5 865 970							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000	3 947 905	1 205 338	5 153 243			5 153 243							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000	2 927 193	33 099	2 894 094			2 894 094							
K 5.	Közüzemi díjak	5 000	25 000		25 000			25 000							
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	724 000	2 301 087	303 410	2 604 497			2 604 497							
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 270 000	2 130 000		2 130 000			2 130 000							
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000	19 170 631	3 542 447	22 713 078			22 713 078							
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000	990 000	1 357 468	2 347 468			2 347 468							
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000	277 000		277 000			277 000							
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000	5 969 645	293 763	6 263 408			6 263 408							
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000	776 490	355 380	421 110			421 110							
K 13.	Közvetített szolgáltatások		274 170	150 000	124 170			124 170							
K 14.	Bérlési és lízingdíjak	36 000	106 000	27 925	78 075			78 075							
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)					6 325 260						6 325 260				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185 759 719	225 789 768	102 421 177	328 210 945	211 295 145	57 291 057	53 299 483	-	-	6 325 260	-	-	-	

Kötelező feladatok összesen (K): 327 732 733 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 478 212 Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.09.29.	Változás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	4 280 557	4 769 317	2 829 220	7 598 537
1.1	Immateriális javak		227 838		227 838
1.2	Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000	680 263		680 263
1.3	Informatikai eszközbeszerzés	405 000	388 659		388 659
1.4	Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére	3 472 557	3 472 557		3 472 557
a	<i>Kórház utcai parkoló sorompó csere</i>	975 000	975 000		975 000
b	<i>Szerver beszerzés</i>	2 497 557	2 497 557		2 497 557
1.5	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	-	-	2 829 220	2 829 220
a	<i>Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása</i>			121 920	121 920
b	<i>Informatikai eszközbeszerzés</i>			1 777 300	1 777 300
c	<i>Elnöki iroda bútor beszerzés</i>			930 000	930 000
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	-	6 325 260	6 325 260
2.1	Immateriális javak			150 000	150 000
2.2	Informatikai eszközbeszerzés			987 000	987 000
2.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			5 188 260	5 188 260
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	4 280 557	4 769 317	9 154 480	13 923 797
			-		-
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 557	4 769 317	9 154 480	13 923 797

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatról

		adatok Ft-ban			
A	B	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.09.29.)	Változás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	125 000	8 647 765	4 459 472	13 107 237
2.	Céltartalék	-	2 526 061	225 782	2 751 843
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		2 526 061	225 782	2 751 843
3.	Tartalék összesen	125 000	11 173 826	4 685 254	15 859 080

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

					adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	253 259 644	1.1	Személyi juttatások	252 555 345
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 917 680	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 400 549
1.3	Működési bevételek	241 062	1.3	Dologi kiadások	214 099 249
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	17 899 080
	1. Költségvetési működési bevételek	486 418 386		1. Költségvetési működési kiadások	556 954 223
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	81 066 974			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	220 129 743			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	301 196 717		2. Működési célú finanszírozási kiadások	229 673 743
	3. Működési célú bevételek összesen:	787 615 103		3. Működési célú kiadások összesen:	786 627 966
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 277 660	4.1	Beruházások	13 923 797
4.2	Felhalmozási bevételek	80 600	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750 843	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	9 109 103		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	13 923 797
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 827 557			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	47 600			
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 875 157		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 600
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	12 984 260		6. Felhalmozások összesen:	13 971 397
7. Bevételek összesen:		800 599 363	7. Kiadások összesen:		800 599 363

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		20 503 808	97 040 692	80 954 801	82 539 018	72 816 546	60 787 422	51 966 190	42 361 552	32 594 598	259 752 159	243 338 767	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 887 318	19 889 545	19 887 318	19 891 636	19 887 318	19 887 318	19 887 318	19 883 000	19 883 000	19 883 000	34 505 873	19 887 000	253 259 644
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				392 100						232 525 580			232 917 680
4.	Működési bevételek		1 000	1 000	20 827	10 671	3 640	200 000		3 924				241 062
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										6 277 660			6 277 660
7.	Felhalmozási bevételek		6 900									73 700		80 600
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		971 061	193 540	568 087	175 075	171 970	445 328				225 782		2 750 843
9.	Finanszírozási bevételek	50 069 712	94 776 600	15 300 916	15 994 662	15 305 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	13 434 115	23 686 047	15 300 924	305 071 874
10.	Bevételek összesen	69 957 030	115 645 106	35 382 774	36 867 312	35 378 298	35 363 844	35 833 562	35 183 916	35 187 840	272 120 355	58 491 402	35 187 924	800 599 363
11.	Személyi juttatások	13 772 599	12 996 083	12 996 083	12 849 483	15 258 561	15 838 018	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	92 368 713	252 555 345
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 058 563	3 524 000	3 524 000	3 498 418	4 291 389	4 461 342	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	25 468 982	72 400 549
13.	Dologi kiadások	4 772 826	3 264 666	19 647 666	3 634 278	6 077 382	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	36 075 742	110 247 979	214 099 249
14.	Egyéb működési célú kiadások		550 000				1 000 000				300 000	250 000	15 799 080	17 899 080
15.	Felhalmozási kiadások		3 472 557			500 000	355 000		133 760		308 000		9 154 480	13 923 797
16.	Finanszírozási kiadások	24 849 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	18 973 438	19 662 866	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	25 487 457	229 721 343
17.	Kiadások összesen	49 453 222	39 108 222	51 468 665	35 283 095	45 100 770	47 392 968	44 654 794	44 788 554	44 954 794	44 962 794	74 904 794	278 526 691	800 599 363
18.	Záró pénzkészlet	20 503 808	97 040 692	80 954 801	82 539 018	72 816 546	60 787 422	51 966 190	42 361 552	32 594 598	259 752 159	243 338 767	0	

Szöveges indokolás az 7.,8. melléletekhez

I. A 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 486 418 386 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 301 196 717 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, a Hivatal részére folyósított 2016. évi bérkompenzáció támogatása valamint a működési költségvetési maradványként bemutatott, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen nyújtott támogatás, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló előirányzat, továbbá a 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2015. évben előrehozott állami támogatás finanszírozásának összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat biztosít forrást a 2016. október 2-i népszavazás lebonyolításához, koordinálásához, továbbá a TOP-5.1.1-15, valamint a KEHOP-1.2.0 kódszámú pályázatokban vállalt kötelezettségek megvalósításához, valamint a HUNG-2016-4224 azonosítószámú pályázat lebonyolításához. Az önkormányzat 15 859 080 Ft tartalék előirányzattal rendelkezik, melyből 2 751 843 Ft fordítható az önkormányzat önként vállalt feladatainak megvalósításához.

A bevételek és kiadások főösszege: 800 599 363 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatása az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázati támogatások előfinanszírozásban biztosítanak fedezetet a kötelezettségvállalásokhoz.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervei támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik.

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez, továbbá az eseti beszerzések várható megvalósításához igazodik.

Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai,

EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1 kódszámú

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevételek, kiadások		2016. előtt		2016. évi		2016. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	0	0
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások								
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
11.	Dologi kiadások	100 000 000	100 000 000			52 935 000	52 935 000	47 065 000	47 065 000
12.	Beruházások								
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	100 000 000	100 000 000			52 935 000	52 935 000	47 065 000	47 065 000

EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevételek, kiadások		2016. előtt		2016. évi		2016. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000	0	0
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949			98 425	98 425	5 259 524	5 259 524
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647			26 575	26 575	1 420 072	1 420 072
11.	Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404			8 717 404	8 717 404	14 478 000	14 478 000
12.	Beruházások								
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	30 000 000	30 000 000			8 842 404	8 842 404	21 157 596	21 157 596

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1 kódszámú

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. - saját erőből központi támogatás									
3. EU-s forrás	96 250 000	96 250 000			96 250 000	96 250 000			
4. Társfinanszírozás									
5. Hitel									
6. Egyéb forrás									
7.									
8. Források összesen:	96 250 000	96 250 000			96 250 000	96 250 000			

Kiadások, költségek

9. Személyi juttatások	65 536 884	65 536 884			1 560 402	1 560 402	63 976 482	63 976 482
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	17 269 770			411 185	411 185	16 858 585	16 858 585
11. Dologi kiadások	7 519 686	7 519 686			242 367	242 367	7 277 319	7 277 319
12. Beruházások	5 923 660	5 923 660					5 923 660	5 923 660
13.								
14.								
15.								
16. Kiadások összesen:	96 250 000	96 250 000			2 213 954	2 213 954	94 036 046	94 036 046

..