

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

12/2016. (VI. 30.)

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: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés
- működési költségvetési bevételi összegét: 533 771 084 Ft-ban,
 - működési költségvetési kiadási összegét: 534 702 672 Ft-ban,
 - 931 588 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 5 567 145 Ft-ban
 - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 4 635 557 Ft-ban,
 - + 931 588 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 323 056 812 Ft-ban határozza meg.”
- (3) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 216 281 417 Ft-ban határozza meg.”
- (4) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 4 635 557 Ft-ban határozza meg.
- (5) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 081 088 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 733 688 Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

2. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.

3. § Ez a rendelet 2016. június 30. napján 16⁰⁰ órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. június 30. 14⁰⁰ óra

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 2016.04.28.	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	238 990 926	58 489	239 049 415	239 048 415	1 000	
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	238 619 499	4 318	238 623 817	238 623 817	-	
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	-	15 181	4 318	19 499	19 499	-	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	348 600	43 500	392 100	392 100	-	
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	348 600	43 500	392 100	392 100	-	
1.3	Működési bevételek	-	22 827	10 671	33 498	32 498	1 000	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	16 399	5 253	21 652	21 652	-	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	4 428	1 418	5 846	5 846	-	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	4 000	5 000	5 000	-	
1.3.5	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	-	1 000	
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	1 171 501	568 087	1 739 588	6 900	1 732 688	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 900	-	6 900	6 900	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	-	6 900	6 900	-	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 164 601	568 087	1 732 688	-	1 732 688	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 164 601	568 087	1 732 688	-	1 732 688	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
3.	Kölségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	240 162 427	626 576	240 789 003	239 055 315	1 733 688	
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531	82 459 373	2 435 158	
5.	Központi, irányító szervei támogatás	183 615 318	212 960 949	693 746	213 654 695	213 654 695	-	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	297 855 480	693 746	298 549 226	296 114 068	2 435 158	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	297 855 480	693 746	298 549 226	296 114 068	2 435 158	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	538 017 907	1 320 322	539 338 229	535 169 383	4 168 846	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.04.28.	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	310 877 401	626 576	311 503 977	307 335 131	4 168 846	
1.1	Személyi juttatások	156 729 516	175 022 139	456 257	175 478 396	175 398 396	80 000	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	51 124 434	120 989	51 245 423	51 205 423	40 000	
1.3	Dologi kiadások	57 067 160	79 555 770	369 612	79 925 382	78 460 224	1 465 158	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	5 175 058	-	320 282	4 854 776	2 583 688	
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	3 135 058	-	320 282	2 814 776	1 081 088	
1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	1 969 457	-	888 369	1 081 088	-	
1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 165 601	568 087	1 733 688	-	1 733 688	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 635 557	-	4 635 557	4 635 557	-	
2.1	Beruházások	4 280 557	4 635 557	-	4 635 557	4 635 557	-	
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.	Kölségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	315 512 958	626 576	316 139 534	311 970 688	4 168 846	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	212 960 949	693 746	213 654 695	213 654 695	-	
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	222 504 949	693 746	223 198 695	223 198 695	-	
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	538 017 907	1 320 322	539 338 229	535 169 383	4 168 846	

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											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	238 969 099	9 718	238 978 817	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	73 784 520	95 338 501	- 115 941	95 222 560
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	238 619 499	4 318	238 623 817	1.1	Személyi juttatások	37 908 166	40 208 356	- 120 000	40 088 356
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	14 051 577	- 34 600	14 016 977
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	15 181	4 318	19 499	1.3	Dologi kiadások	23 128 160	35 903 510	- 358 941	36 262 451
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	348 600	5 400	354 000	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	5 175 058	- 320 282	4 854 776
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	348 600	5 400	354 000	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	1 000	-	1 000	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	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 740 000	-	1 740 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	3 135 058	- 320 282	2 814 776
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	1 969 457	- 888 369	1 081 088
1.3.5	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 165 601	- 568 087	1 733 688
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 635 557	-	4 635 557
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1	Beruházások	4 280 557	4 635 557	-	4 635 557
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	1 171 501	568 087	1 739 588	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 900	-	6 900	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	78 065 077	99 974 058	- 115 941	99 858 117
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	-	6 900	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	212 960 949	693 746	213 654 695
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 164 601	568 087	1 732 688	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	212 960 949	693 746	213 654 695
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 164 601	568 087	1 732 688	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	222 504 949	693 746	223 198 695
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	240 140 600	577 805	240 718 405						
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	322 479 007	577 805	323 056 812	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	271 224 395	322 479 007	577 805	323 056 812

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)	-	21 827	48 771	70 598	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	185 759 719	215 538 900	742 517	216 281 417
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1.	Személyi juttatások	118 821 350	134 813 783	576 257	135 390 040
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	37 072 857	155 589	37 228 446
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	33 939 000	43 652 260	10 671	43 662 931
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	38 100	38 100	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	-	-	38 100	38 100	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3.	Működési bevételek	-	21 827	10 671	32 498	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	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	16 399	5 253	21 652	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	4 428	1 418	5 846	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	4 000	5 000	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1.	Beruházások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2.	Felújítások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 759 719	215 538 900	742 517	216 281 417
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	-	21 827	48 771	70 598						
4.	Maradvány igénybevétele	2 144 401	2 556 124	-	2 556 124						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	212 960 949	693 746	213 654 695						
6.	Belföldi finanszírozás bevételi (4+5)	185 759 719	215 517 073	693 746	216 210 819						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 759 719	215 517 073	693 746	216 210 819						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	185 759 719	215 538 900	742 517	216 281 417	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	185 759 719	215 538 900	742 517	216 281 417

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	238 990 926	58 489	239 049 415	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	310 877 401	626 576	311 503 977
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	238 619 499	4 318	238 623 817	1.1.	Személyi juttatások	156 729 516	175 022 139	456 257	175 478 396
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	51 124 434	120 989	51 245 423
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	15 181	4 318	19 499	1.3	Dologi kiadások	57 067 160	79 555 770	369 612	79 925 382
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	348 600	43 500	392 100	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	925 000	5 175 058	320 282	4 854 776
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	-	348 600	43 500	392 100	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3.	Működési bevételek	-	22 827	10 671	33 498	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	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	16 399	5 253	21 652	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 740 000	-	1 740 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	4 428	1 418	5 846	1.4.5	Tartalékok	125 000	3 135 058	320 282	2 814 776
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	4 000	5 000	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	1 969 457	888 369	1 081 088
1.3.5	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 165 601	568 087	1 733 688
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 635 557	-	4 635 557
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1.	Beruházások	4 280 557	4 635 557	-	4 635 557
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2.	Felújítások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	1 171 501	568 087	1 739 588	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.2.	Felhalmozási bevételek	-	6 900	-	6 900	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	315 512 958	626 576	316 139 534
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	-	6 900	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	212 960 949	693 746	213 654 695
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 164 601	568 087	1 732 688	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	212 960 949	693 746	213 654 695
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 164 601	568 087	1 732 688	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	222 504 949	693 746	223 198 695
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	240 162 427	626 576	240 789 003						
4.	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531						
5.	Központi, irányító szervei támogatás	183 615 318	212 960 949	693 746	213 654 695						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	297 855 480	693 746	298 549 226						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	297 855 480	693 746	298 549 226						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	538 017 907	1 320 322	539 338 229	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	538 017 907	1 320 322	539 338 229

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.04.28.	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	134 813 783	576 257	135 390 040	135 390 040									
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	108 773 711	546 257	109 319 968	109 319 968									
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		3 900 728	3 900 728									
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	2 241 200		2 241 200	2 241 200									
K 9.	Normatív jutalom	645 450	3 545 450	30 000	3 575 450	3 575 450									
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		900 000		900 000	900 000									
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 999 369	37 072 857	155 589	37 228 446		37 228 446								
III. Dologi kiadások		33 939 000	43 652 260	10 671	43 662 931			43 662 931							
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	4 314 535	- 40 000	4 274 535			4 274 535							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000	3 933 735		3 933 735			3 933 735							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000	2 851 000		2 851 000			2 851 000							
K 5.	Közüzemi díjak	5 000	25 000		25 000			25 000							
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	724 000	2 031 087		2 031 087			2 031 087							
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	18 764 740	- 50 000	18 714 740			18 764 740							
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000	840 000	50 000	890 000			840 000							
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000	157 000	40 000	197 000			197 000							
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000	5 623 856	8 328	5 632 184			5 632 184							
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000	421 110		421 110			421 110							
K 13.	Közvetített szolgáltatások		121 827	2 343	124 170			124 170							
K 14.	Bérelti és lízingdíjak	36 000	36 000		36 000			36 000							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185 759 719	215 538 900	742 517	216 281 417	135 390 040	37 228 446	43 662 931	-	-	-	-	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 216 281 417 Ft

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.04.28.	Változás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)				
1.1	Immateriális javak			227 838	227 838
1.2	Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000	630 838	- 84 335	546 503
1.3	Informatikai eszközbeszerzés	405 000	532 162	- 143 503	388 659
1.4	Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére	3 472 557	3 472 557		3 472 557
<i>a</i>	<i>Kórház utcai parkoló sorompó csere</i>	975 000	975 000		975 000
<i>b</i>	<i>Szerver beszerzés</i>	2 497 557	2 497 557		2 497 557
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	4 280 557	4 635 557	-	4 635 557
			-		-
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 557	4 635 557	-	4 635 557

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

adatok Ft-ban

A	Megnevezés B	2016. évi eredeti előirányzat C	2016. évi módosított előirányzat (2016.04.28.) D	Változás E	2016. évi módosított előirányzat F	
1.	Általános tartalék	125 000	1 969 457	-	888 369	1 081 088
2.	Céltartalék	-	1 165 601	568 087	1 733 688	1 733 688
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		1 164 601	568 087	1 732 688	1 732 688
3.	Tartalék összesen	125 000	3 135 058	-	320 282	2 814 776

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

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 623 817	1.1	Személyi juttatások	175 478 396
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	392 100	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 245 423
1.3	Működési bevételek	33 498	1.3	Dologi kiadások	79 925 382
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 854 776
	1. Költségvetési működési bevételek	239 049 415		1. Költségvetési működési kiadások	311 503 977
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	81 066 974			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	213 654 695			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	294 721 669		2. Működési célú finanszírozási kiadások	223 198 695
	3. Működési célú bevételek összesen:	533 771 084		3. Működési célú kiadások összesen:	534 702 672
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	4 635 557
4.2	Felhalmozási bevételek	6 900	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 732 688	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	1 739 588		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	4 635 557
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 827 557			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra				
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 827 557		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 567 145		6. Felhalmozások összesen:	4 635 557
7. Bevételek összesen:		539 338 229	7. Kiadások összesen:		539 338 229

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	72 643 111	60 434 059	50 963 181	41 492 303	31 721 425	21 942 547	12 221 669	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 887 318	19 889 545	19 887 318	19 891 636	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 887 000	238 623 817
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				392 100									392 100
4.	Működési bevételek		1 000	1 000	20 827	10 671								33 498
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek		6 900											6 900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		971 061	193 540	568 087									1 732 688
9.	Finanszírozási bevételek	50 069 712	94 776 600	15 300 916	15 994 662	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 924	298 549 226
10.	Bevételek összesen	69 957 030	115 645 106	35 382 774	36 867 312	35 194 587	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 187 924	539 338 229
11.	Személyi juttatások	13 772 599	12 996 083	12 996 083	12 849 483	15 255 161	15 838 018	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 164	175 478 396
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 058 563	3 524 000	3 524 000	3 498 418	4 290 471	4 461 342	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 774	51 245 423
13.	Dologi kiadások	4 772 826	3 264 666	19 647 666	3 634 278	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 752	79 925 382
14.	Egyéb működési célú kiadások		550 000				1 000 000			300 000		250 000		4 854 776
15.	Felhalmozási kiadások		3 472 557			500 000	355 000				308 000			4 635 557
16.	Finanszírozási kiadások	24 849 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	18 969 120	19 662 866	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 127	223 198 695
17.	Kiadások összesen	49 453 222	39 108 222	51 468 665	35 283 095	45 090 494	47 392 968	44 654 794	44 654 794	44 954 794	44 962 794	44 904 794	47 409 593	539 338 229
18.	Záró pénzkészlet	20 503 808	97 040 692	80 954 801	82 539 018	72 643 111	60 434 059	50 963 181	41 492 303	31 721 425	21 942 547	12 221 669	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 239 049 415 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 294 721 669 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.

A bevételek és kiadások főösszege: 539 338 229 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 támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervei támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó a 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.