

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés
- működési költségvetési bevételi összegét: 453 774 807 Ft-ban,
 - működési költségvetési kiadási összegét: 452 703 557 Ft-ban,
 - + 1 071 250 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 3 209 307 Ft-ban
 - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 4 280 557 Ft-ban,
 - 1 071 250 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi engedélyezett létszámát 25 főben állapítja meg.
3. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
- A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 271 224 395 Ft-ban határozza meg.
- A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt

feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 185 759 719 Ft-ban határozza meg.

- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 4 280 557 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet szerint az általános tartalék előirányzatát 125 000 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetése nem rendelkezik európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programmal, projekttel, továbbá ilyen projekthez történő hozzájárulást nem nyújt.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

- 4.§
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
 - (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
 - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az általános tartalék terhére pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzati között alkalmanként 8 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 80 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
 - (5) A közgyűlés elnöke az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
 - (6) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
 - (7) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 - (8) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
 - (9) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
 - (10) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
 - (12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
 - (13) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.
 - (14) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
- 5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)-(4) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
 - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
 - (4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
 - (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 - (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
- 6.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.
7. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívüli pénzeszközt vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
- 8.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
- 9.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz

felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Kézzpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

- (2) Kézzpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
- a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékü immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
 - d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
 - f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kísösszegü szolgáltatások kézzpénzben történő teljesítésére, a Kézzpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszto szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak

juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

- (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

Polgárdy Imre s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A kihirdetés időpontja: 2016. február 15.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bevételek		adatok ezer Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	383 692	540 082	238 604
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	261 651	258 895	238 604
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	238 604
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40		
1.1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	23 011	20 270	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 710	275 085	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 710	275 085	
1.3	Működési bevételek	3 331	6 102	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 821	1 209	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94		
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	72	139	
1.3.5	Kamatbevételek	4	31	
1.3.6	Egyéb működési bevételek	160	70	
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		4 653	
1.3.8	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	180		
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	5 650	5 868	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	750		
2.2	Felhalmozási bevételek	188	2 379	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	188	2 379	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 712	3 489	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 712	3 489	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	389 342	545 950	238 604
4	Maradvány igénybevétele	94 375	74 321	34 765
5.	Központi, irányító szervei támogatás	187 713	168 535	183 615
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	282 088	242 856	218 380
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544	9 544	
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	291 632	252 400	218 380
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	680 974	798 350	456 984

2. táblázat

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	394 648	505 068	259 544
1.1	Személyi juttatások	175 052	156 445	156 730
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 327	45 193	44 822
1.3	Dologi kiadások	131 401	301 430	57 067
1.4	Egyéb működési célú kiadások	40 868	2 000	925
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek			
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	360	600	
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 683	1 400	800
1.4.5	Tartalékok	-	-	125
1.4.5.1	Általános tartalék			125
1.4.5.2	Céltartalékok			
1.4.6	Elvonások és befizetések	38 825		
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	24 292	28 413	4 281
2.1	Beruházások	24 292	28 413	4 281
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	418 940	533 481	263 825
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	187 713	168 535	183 615
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544	9 544
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	187 713	178 079	193 159
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	606 653	711 560	456 984

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		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	238 604 318	-
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	238 604 318	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-
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)	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.1	államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	238 604 318	-
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	33 714 478	1 050 000
5.	Központi, irányító szervei támogatás	183 615 318	183 615 318	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	217 329 796	1 050 000
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	217 329 796	1 050 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	455 934 114	1 050 000

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi terv	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	258 494 239	1 050 000
1.1	Személyi juttatások	156 729 516	156 729 516	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	44 822 563	-
1.3	Dologi kiadások	57 067 160	56 567 160	500 000
1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	375 000	550 000
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800 000	250 000	550 000
1.4.5	Tartalékok	125 000	125 000	-
1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	125 000	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 280 557	-
2.1	Beruházások	4 280 557	4 280 557	-
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.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	262 774 796	1 050 000
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	183 615 318	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	193 159 318	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	455 934 114	1 050 000

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	73 784 520
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	1.1	Személyi juttatások	37 908 166
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	1.1.1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 823 194
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	23 128 160
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	
1.3	Működési bevételek	-	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		1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.5	Tartalékok	125 000
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.4.5.1	Általános tartalék	125 000
1.3.5	Kamatbevételek		1.4.5.2	Céltartalékok	
1.3.6	Egyéb működési bevételek		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2.1	Beruházások	4 280 557
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 bevételei államháztartáson belülről		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	78 065 077
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318			
4	Maradvány igénybevétele	32 620 077			
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	32 620 077			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	32 620 077			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	271 224 395	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	271 224 395

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	-	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	185 759 719
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	1.1	Személyi juttatások	118 821 350
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	33 939 000
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	
1.3	Működési bevételek	-	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.5	Tartalékok	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		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 bevételei államháztartáson belülről		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 759 719
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 kívülről		5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	-			
4	Maradvány igénybevétele	2 144 401			
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 759 719			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 759 719			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	185 759 719	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	185 759 719

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	1.1	Személyi juttatások	156 729 516
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1.3	Dologi kiadások	57 067 160
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-
1.3	Működési bevételek	-	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	1.4.5	Tartalékok	125 000
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000
1.3.5	Kamatbevételek	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2.1	Beruházások	4 280 557
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 belülre	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318			
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478			
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-			
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi terv	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	adatok Ft-ban Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése		
						Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
									Általános tartalék							Céltartalék	O
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közigyelés működésével kapcsolatos kiadások		51 444 593	37 144 851	10 630 742	3 669 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Közigyelés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	12 277 611	9 671 350	2 606 261													
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 618 000	3 715 000	903 000													
K	3. Képviselek tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	27 544 000	22 159 000	5 385 000													
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	3 102 195	1 599 501	483 694	1 019 000												
K	5. Képviselek egyéb juttatásai	50 000			50 000												
K	6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	2 852 787		1 252 787	1 600 000												
K	7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000			1 000 000												
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		31 758 927	763 315	1 192 452	19 459 160	-	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 544 000
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 142 318	200 000	142 318	800 000												
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával																
K	a. Veszprém Megyei Sportgála 2016.	400 000			150 000			250 000									
K	b. Köztársaság Kupa	150 000			150 000												
K	c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi	93 008		93 008													
K	3. Tagdíjak:																
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000												
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000			873 000												
K	5. 2016. évi cégautóadó	432 000			432 000												
K	6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000															9 544 000
K	7. Kintutetések adományozása																
K	a. Felelősség a Közösségért Környezetért Díj	250 000		50 000	200 000												
K	b. Komjáthy Díj	160 000	120 000	40 000													
K	c. Veszprém Megyei Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi	887 123	76 190	652 033	158 900												
K	8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	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 valósul meg)	6 096 000			6 096 000												
K	10. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat	118 728	37 125	50 093	31 510												
K	11. Újévi ünnepi fogadás	900 000	330 000	165 000	405 000												
K	12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés)	412 750			412 750												
Ö	13. Megyeiál megrendezése	500 000			500 000												
Ö	14. Bruszniai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000						50 000									
Ö	15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása	500 000						500 000									
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére valósul meg)		4 280 557								4 280 557							
IV. Tartalék (6. melléklet)		125 000															
K	1. Általános tartalék	125 000								125 000							
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		87 609 077	37 908 166	11 823 194	23 128 160	-	-	800 000	125 000	-	-	4 280 557	-	-	-	-	9 544 000
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		183 615 318															183 615 318
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		271 224 395	37 908 166	11 823 194	23 128 160	-	-	800 000	125 000	-	-	4 280 557	-	-	-	183 615 318	9 544 000

Kötelező feladatok összesen (K): 270 174 395 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 1 050 000 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	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 belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások												
I. Személyi juttatások		118 821 350	118 821 350									
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	101 790 900									
K 2.	Jubileumi jutalom	3 286 000	3 286 000									
K 3.	Béren kívüli juttatások	3 717 000	3 717 000									
K 4.	Ruházati költségterítés	2 500 000	2 500 000									
K 5.	Közlekedési költségterítés	1 419 000	1 419 000									
K 6.	Egyéb költségterítések	2 148 000	2 148 000									
K 7.	Szociális támogatások	773 000	773 000									
K 8.	Egyéb külső személyi juttatások	1 342 000	1 342 000									
K 9.	Normatív jutalom	645 450	645 450									
K 10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000	1 200 000									
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 999 369		32 999 369								
III. Dologi kiadások		33 939 000			33 939 000							
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 063 000			1 063 000							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000			2 198 000							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000			3 783 000							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000			2 851 000							
K 5.	Közüzemi díjak	5 000			5 000							
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	724 000			724 000							
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 270 000			2 270 000							
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000			15 785 000							
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000			540 000							
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000			157 000							
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000			4 224 000							
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000			303 000							
K 13.	Közvetített szolgáltatások											
K 14.	Bérelti és lízingszolgáltatások	36 000			36 000							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185 759 719	118 821 350	32 999 369	33 939 000	-	-	-	-	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 185 759 719 Ft

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2016. évi terv
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	405 000
I.3.	Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére	3 472 557
	<i>a Kórház utcai parkoló sorompó csere</i>	975 000
	<i>b Szerver beszerzés</i>	2 497 557
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	4 280 557
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 557

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2016. évi terv
A	B	C
1. Általános tartalék		125 000
2. Tartalék összesen		125 000

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	238 604 318	1.1	Személyi juttatások	156 729 516	
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	
1.3	Működési bevételek		1.3	Dologi kiadások	57 067 160	
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	
	1. Költségvetési működési bevételek	238 604 318		1. Költségvetési működési kiadások	259 544 239	
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	31 555 171				
2.2	Központi, irányítószerivi támogatás működési célra	183 615 318				
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	215 170 489		2. Működési célú finanszírozási kiadások	193 159 318	
	3. Működési célú bevételek összesen:	453 774 807		3. Működési célú kiadások összesen:	452 703 557	
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	4 280 557	
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek			4. Költségvetési felhalmozási kiadások	4 280 557	
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 209 307				
5.2	Központi, irányítószerivi támogatás felhalmozási célra	3 209 307				
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 209 307		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 209 307		6. Felhalmozások összesen:	4 280 557	
7. Bevételek összesen:		456 984 114	7. Kiadások összesen:		456 984 114	

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	16 579 502	294 753	393 004	91 255	189 506	287 757	386 008	484 259	174 510	22 761	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 887 318	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 887 000	238 604 318
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0
4.	Működési bevételek													0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek	50 069 712	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 924	218 379 796
10.	Bevételek összesen	69 957 030	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 183 916	35 187 924	456 984 114
11.	Személyi juttatások	13 772 599	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 083	12 996 087	156 729 516
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 058 563	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	3 524 000	44 822 563
13.	Dologi kiadások	4 772 826	3 264 666	19 647 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 666	3 264 674	57 067 160
14.	Egyéb működési célú kiadások		550 000									250 000	125 000	925 000
15.	Felhalmozási kiadások		3 472 557			400 000					408 000			4 280 557
16.	Finanszírozási kiadások	24 849 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 924	193 159 318
17.	Kiadások összesen	49 453 222	39 108 222	51 468 665	35 085 665	35 485 665	35 085 665	35 085 665	35 085 665	35 085 665	35 493 665	35 335 665	35 210 685	456 984 114
18.	Záró pénzkészlet	20 503 808	16 579 502	294 753	393 004	91 255	189 506	287 757	386 008	484 259	174 510	22 761	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 238 604 318 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 215 170 489 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: 456 984 114 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 igazodik.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2017. év	2018. év	2019. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	0	0	0	0
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	0	0	0	0
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	0	0	0	0

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 5/2016. (II.11.) MÖK határozata alapján a 2016-2017-2018-2019 években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat
szükséglete 2016. és az azt követő években**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves hatása a további években				
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E	F	G
I. Működési kapacitás						
növekedés miatti és egyéb						
többletkiadások						
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0	0		
	Összesen:	0 folyamatos				
II. Felhalmozási kiadással						
összefüggő többletkiadások						
		-	-	-	-	-
III. Mindösszesen:						
		0 folyamatos				