

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

4/2017. (V. 25.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

### **a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2016. évi költségvetésének végrehajtását
  - a.) 781 362 227 Ft bevétellel,
  - b.) 487 721 329 Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 294 298 039 Ft került felhasználásra.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 193 423 290 Ft került felhasználásra.
- (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2016. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.
- (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 11 438 408 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
- (8) A Közgyűlés a rendelet 5, 6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.
- (9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 13. melléklet szerint.

- 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 11-12. melléklet szerint mutatja be.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
- 4.§ A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 293 640 898 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
- 5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 10/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| a.) Eszközök | 419 365 533 Ft, |
| b.) Források | 419 365 533 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 10/b, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g melléklet részletezésében tudomásul veszi.
- (3) A 10/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 10/d melléklet szerinti ingatlan vagyontáskaszeri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

### **Záró rendelkezések**

- 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2016. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2018. április 30-án.
- (3) Hatályát veszti:
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet,
  2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet,

3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet,
4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet,
5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet,
6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet.

**Polgárdy Imre s.k.**  
**a megyei közgyűlés elnöke**

**Dr. Imre László s.k.**  
**megyei jegyző**

A kihirdetés időpontja: 2017. május 25.

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015-2016. 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	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	2016. évi			2016. évi tény	
						2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok	2015. évi tény %-ában	2016. évi eredeti előirányzat %-ában	2016. évi módosított előirányzat %- ában
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>540 081 146</b>	<b>238 604 318</b>	<b>486 425 483</b>	<b>486 425 483</b>	<b>483 219 477</b>	<b>3 206 006</b>	<b>90,07</b>	<b>203,86</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>258 894 342</b>	<b>238 604 318</b>	<b>253 261 735</b>	<b>253 261 735</b>	<b>253 261 735</b>	-	<b>97,82</b>	<b>106,14</b>	<b>100,00</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 624 511	238 604 318	238 604 318	238 604 318	238 604 318	-	99,99	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 269 831	-	14 657 417	14 657 417	14 657 417	-	72,31	-	100,00
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>275 084 132</b>	<b>-</b>	<b>232 917 680</b>	<b>232 917 680</b>	<b>229 917 680</b>	<b>3 000 000</b>	<b>84,67</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	275 084 132	-	232 917 680	232 917 680	229 917 680	3 000 000	84,67	-	100,00
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 102 672</b>	<b>-</b>	<b>246 068</b>	<b>246 068</b>	<b>40 062</b>	<b>206 006</b>	<b>4,03</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 652 980	-	208 924	208 924	3 924	205 000	4,49	-	100,00
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 208 959	-	21 845	21 845	21 845	-	1,81	-	100,00
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 440	-	5 898	5 898	5 898	-	9,92	-	100,00
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 000	-	7 000	7 000	7 000	-	8,75	-	100,00
1.3.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 302	-	1 006	1 006	-	1 006	3,21	-	100,00
1.3.7	Egyéb működési bevételek	69 991	-	1 395	1 395	1 395	-	1,99	-	100,00
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>5 867 811</b>	<b>-</b>	<b>9 368 594</b>	<b>9 364 094</b>	<b>6 358 260</b>	<b>3 010 334</b>	<b>159,58</b>	<b>-</b>	<b>99,95</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	6 277 660	6 277 660	6 277 660	-	-	-	100,00
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 379 000</b>	<b>-</b>	<b>80 600</b>	<b>76 100</b>	<b>80 600</b>	<b>-</b>	<b>3,20</b>	<b>-</b>	<b>94,42</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 379 000	-	80 600	76 100	80 600	-	3,20	-	94,42
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 488 811</b>	<b>-</b>	<b>3 010 334</b>	<b>3 010 334</b>	<b>-</b>	<b>3 010 334</b>	<b>86,29</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 488 811	-	3 010 334	3 010 334	-	3 010 334	86,29	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>545 948 957</b>	<b>238 604 318</b>	<b>495 794 077</b>	<b>495 789 577</b>	<b>489 577 737</b>	<b>6 216 340</b>	<b>90,81</b>	<b>207,79</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>74 321 007</b>	<b>34 764 478</b>	<b>84 894 531</b>	<b>84 894 531</b>	<b>82 459 373</b>	<b>2 435 158</b>	<b>114,23</b>	<b>244,20</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>169 173 631</b>	<b>183 615 318</b>	<b>218 600 785</b>	<b>191 132 140</b>	<b>218 600 785</b>	<b>-</b>	<b>112,98</b>	<b>104,09</b>	<b>87,43</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>243 494 638</b>	<b>218 379 796</b>	<b>303 495 316</b>	<b>276 026 671</b>	<b>301 060 158</b>	<b>2 435 158</b>	<b>113,36</b>	<b>126,40</b>	<b>90,95</b>
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	<b>9 545 979</b>	<b>9 545 979</b>	<b>9 545 979</b>	<b>-</b>	<b>100,02</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	<b>253 038 638</b>	<b>218 379 796</b>	<b>313 041 295</b>	<b>285 572 650</b>	<b>310 606 137</b>	<b>2 435 158</b>	<b>112,86</b>	<b>130,77</b>	<b>91,23</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>798 987 595</b>	<b>456 984 114</b>	<b>808 835 372</b>	<b>781 362 227</b>	<b>800 183 874</b>	<b>8 651 498</b>	<b>97,79</b>	<b>170,98</b>	<b>96,60</b>

## 2. táblázat

## Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	2016. évi		2016. évi tény		2016. évi módosított előirányzat %- ában
						2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok	2015. évi tény %-ában	2016. évi eredeti előirányzat %-ában	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>506 962 611</b>	<b>259 544 239</b>	<b>553 883 857</b>	<b>277 649 745</b>	<b>545 232 359</b>	<b>8 651 498</b>	<b>54,77</b>	<b>106,98</b>	<b>50,13</b>
1.1	Személyi juttatások	158 337 773	156 729 516	254 019 358	158 933 157	252 719 502	1 299 856	100,38	101,41	62,57
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 194 194	44 822 563	70 645 034	43 801 799	70 040 314	604 720	96,92	97,72	62,00
1.3	Dologi kiadások	301 431 144	57 067 160	215 641 057	72 864 789	212 760 475	2 880 582	24,17	127,68	33,79
1.4	Egyéb működési célú kiadások	1 999 500	925 000	13 578 408	2 050 000	9 712 068	3 866 340	102,53	221,62	15,10
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	-	300 000	300 000	-	300 000	50,00	-	100,00
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 399 500	800 000	1 840 000	1 750 000	1 290 000	550 000	125,04	218,75	95,11
1.4.5	Tartalékok	-	125 000	11 438 408	-	8 422 068	3 016 340	-	-	-
1.4.5.1	Általános tartalék	-	125 000	8 422 068	-	8 422 068	-	-	-	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	3 016 340	-	-	3 016 340	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>28 413 061</b>	<b>4 280 557</b>	<b>17 260 751</b>	<b>9 393 465</b>	<b>17 260 751</b>	<b>-</b>	<b>33,06</b>	<b>219,44</b>	<b>54,42</b>
2.1	Beruházások	28 413 061	4 280 557	17 260 751	9 393 465	17 260 751	-	33,06	219,44	54,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>535 375 672</b>	<b>263 824 796</b>	<b>571 144 608</b>	<b>287 043 210</b>	<b>562 493 110</b>	<b>8 651 498</b>	<b>53,62</b>	<b>108,80</b>	<b>50,26</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>169 173 631</b>	<b>183 615 318</b>	<b>218 600 785</b>	<b>191 132 140</b>	<b>218 600 785</b>	<b>-</b>	<b>112,98</b>	<b>104,09</b>	<b>87,43</b>
4.1	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	169 173 631	183 615 318	218 600 785	191 132 140	218 600 785	-	112,98	104,09	87,43
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	19 089 979	9 545 979	19 089 979	-	-	-	50,01
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	178 717 631	193 159 318	237 690 764	200 678 119	237 690 764	-	112,29	103,89	84,43
<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>714 093 303</b>	<b>456 984 114</b>	<b>808 835 372</b>	<b>487 721 329</b>	<b>800 183 874</b>	<b>8 651 498</b>	<b>68,30</b>	<b>106,73</b>	<b>60,30</b>

## 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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>387 225 665</b>	<b>387 225 665</b>	<b>100,00</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>73 784 520</b>	<b>233 634 730</b>	<b>84 328 649</b>	<b>36,09</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatásai</b>	<b>238 604 318</b>	<b>253 261 735</b>	<b>253 261 735</b>	<b>100,00</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>37 908 166</b>	<b>44 013 315</b>	<b>39 373 184</b>	<b>89,46</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	238 604 318	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 823 194	15 701 433	12 025 034	76,59
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 657 417	14 657 417	100,00	1.3	Dologi kiadások	23 128 160	160 341 574	30 880 431	19,26
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>133 754 000</b>	<b>133 754 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>925 000</b>	<b>13 578 408</b>	<b>2 050 000</b>	<b>15,10</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	133 754 000	133 754 000	100,00	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>209 930</b>	<b>209 930</b>	<b>100,00</b>	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	-	300 000	300 000	100,00
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	208 924	208 924	100,00	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 840 000	1 750 000	95,11
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	11 438 408	-	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 016 340	-	-
1.3.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1 006	1 006	100,00	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>4 280 557</b>	<b>10 875 491</b>	<b>9 291 271</b>	<b>85,43</b>
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 280 557</b>	<b>10 875 491</b>	<b>9 291 271</b>	<b>85,43</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>-</b>	<b>3 090 934</b>	<b>3 086 434</b>	<b>99,85</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>78 065 077</b>	<b>244 510 221</b>	<b>93 619 920</b>	<b>38,29</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>80 600</b>	<b>76 100</b>	<b>94,42</b>	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>183 615 318</b>	<b>218 600 785</b>	<b>191 132 140</b>	<b>87,43</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	76 100	94,42	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	218 600 785	191 132 140	87,43
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>3 010 334</b>	<b>3 010 334</b>	<b>100,00</b>	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>19 089 979</b>	<b>9 545 979</b>	<b>50,01</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 010 334	3 010 334	100,00	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>193 159 318</b>	<b>237 690 764</b>	<b>200 678 119</b>	<b>84,43</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>390 316 599</b>	<b>390 312 099</b>	<b>100,00</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>32 620 077</b>	<b>82 338 407</b>	<b>82 338 407</b>	<b>100,00</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>32 620 077</b>	<b>82 338 407</b>	<b>82 338 407</b>	<b>100,00</b>						
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>9 545 979</b>	<b>9 545 979</b>	<b>100,00</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	<b>32 620 077</b>	<b>91 884 386</b>	<b>91 884 386</b>	<b>100,00</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>271 224 395</b>	<b>482 200 985</b>	<b>482 196 485</b>	<b>100,00</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>271 224 395</b>	<b>482 200 985</b>	<b>294 298 039</b>	<b>61,03</b>

## 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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	-	<b>99 199 818</b>	<b>99 199 818</b>	<b>100,00</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>185 759 719</b>	<b>320 249 127</b>	<b>193 321 096</b>	<b>60,37</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatásai</b>	-	-	-	-	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>118 821 350</b>	<b>210 006 043</b>	<b>119 559 973</b>	<b>56,93</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	54 943 601	31 776 765	57,84
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	33 939 000	55 299 483	41 984 358	75,92
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	<b>99 163 680</b>	<b>99 163 680</b>	<b>100,00</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	99 163 680	99 163 680	100,00	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	36 138	36 138	100,00	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	100,00	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	5 898	100,00	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	7 000	100,00	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-	-	-	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	-	<b>6 385 260</b>	<b>102 194</b>	<b>1,60</b>
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	1 395	100,00	2.1	Beruházások	-	6 385 260	102 194	1,60
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	-	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>100,00</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>100,00</b>	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	100,00	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>185 759 719</b>	<b>326 634 387</b>	<b>193 423 290</b>	<b>59,22</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	-	<b>105 477 478</b>	<b>105 477 478</b>	<b>100,00</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	2 144 401	2 556 124	2 556 124	100,00						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	183 615 318	218 600 785	191 132 140	87,43						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	185 759 719	221 156 909	193 688 264	87,58						
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-	-						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	185 759 719	221 156 909	193 688 264	87,58						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	185 759 719	326 634 387	299 165 742	91,59	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	185 759 719	326 634 387	193 423 290	59,22

## 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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>486 425 483</b>	<b>486 425 483</b>	<b>100,00</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>259 544 239</b>	<b>553 883 857</b>	<b>277 649 745</b>	<b>50,13</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatásai</b>	<b>238 604 318</b>	<b>253 261 735</b>	<b>253 261 735</b>	<b>100,00</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>156 729 516</b>	<b>254 019 358</b>	<b>158 933 157</b>	<b>62,57</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	238 604 318	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	70 645 034	43 801 799	62,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 657 417	14 657 417	100,00	1.3	Dologi kiadások	57 067 160	215 641 057	72 864 789	33,79
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>232 917 680</b>	<b>232 917 680</b>	<b>100,00</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>925 000</b>	<b>13 578 408</b>	<b>2 050 000</b>	<b>15,10</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	232 917 680	232 917 680	100,00	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>246 068</b>	<b>246 068</b>	<b>100,00</b>	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	300 000	100,00
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	208 924	208 924	100,00	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 840 000	1 750 000	95,11
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	21 845	100,00	1.4.5	Tartalékok	125 000	11 438 408	-	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	5 898	100,00	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	7 000	100,00	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 016 340	-	-
1.3.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1 006	1 006	100,00	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>4 280 557</b>	<b>17 260 751</b>	<b>9 393 465</b>	<b>54,42</b>
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	1 395	100,00	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 280 557</b>	<b>17 260 751</b>	<b>9 393 465</b>	<b>54,42</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>-</b>	<b>9 368 594</b>	<b>9 364 094</b>	<b>99,95</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>100,00</b>	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	100,00	<b>3.</b>	<b>Kölségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>263 824 796</b>	<b>571 144 608</b>	<b>287 043 210</b>	<b>50,26</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>80 600</b>	<b>76 100</b>	<b>94,42</b>	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>183 615 318</b>	<b>218 600 785</b>	<b>191 132 140</b>	<b>87,43</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	76 100	94,42	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	218 600 785	191 132 140	87,43
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>3 010 334</b>	<b>3 010 334</b>	<b>100,00</b>	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>19 089 979</b>	<b>9 545 979</b>	<b>50,01</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 010 334	3 010 334	100,00	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-			<b>193 159 318</b>	<b>237 690 764</b>	<b>200 678 119</b>	<b>84,43</b>
<b>3.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>495 794 077</b>	<b>495 789 577</b>	<b>100,00</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>34 764 478</b>	<b>84 894 531</b>	<b>84 894 531</b>	<b>100,00</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>183 615 318</b>	<b>218 600 785</b>	<b>191 132 140</b>	<b>87,43</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>218 379 796</b>	<b>303 495 316</b>	<b>276 026 671</b>	<b>90,95</b>						
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>9 545 979</b>	<b>9 545 979</b>	<b>100,00</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	<b>218 379 796</b>	<b>313 041 295</b>	<b>285 572 650</b>	<b>91,23</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>456 984 114</b>	<b>808 835 372</b>	<b>781 362 227</b>	<b>96,60</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>456 984 114</b>	<b>808 835 372</b>	<b>487 721 329</b>	<b>60,30</b>



## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2016. évi módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G
<b>I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások</b>		<b>51 444 593</b>	<b>55 912 383</b>	<b>50 033 726</b>	<b>89,49</b>	
K	1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	12 277 611	12 291 051	12 218 076	99,41	
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése, napidíja és munkaadókat terhelő járulékok	4 618 000	4 663 165	4 634 993	99,40	
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	27 544 000	27 546 536	27 546 536	100,00	
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	3 102 195	3 549 643	2 320 945	65,39	
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50 000	22 641	10 520	46,46	
K	6. Reprezentáció	2 852 787	6 839 347	2 501 202	36,57	
K	7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	801 454	80,15	
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>		<b>31 758 927</b>	<b>185 373 918</b>	<b>43 840 902</b>	<b>23,65</b>	
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 142 318	3 597 153	1 863 252	51,80	
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	421 488	84,30	
K	b. Köztársaság Kupa	150 000	150 000	150 000	100,00	
K	c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi	93 008	93 008	93 008	100,00	
K	d. Megyefutás megrendezése		300 000	300 000	100,00	
K	e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése		150 000	150 000	100,00	
K	f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00	
K	3. Tagdíjak:					
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00	
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj		27 500	27 500	100,00	
Ö	c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj		857 658	857 658	100,00	
Ö	d. Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj		50 000	50 000	100,00	
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000	897 823	798 735	88,96	
K	5. 2016. évi cégautóadó	432 000	432 000	369 600	85,56	
K	6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	100,00	
K	7. Kitüntetések adományozása					
K	a. Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj	250 000	250 000	226 944	90,78	
K	b. Dr. Komjáthy László Díj	160 000	354 000	354 000	100,00	
K	c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi	887 123	887 123	887 123	100,00	
K	d. Pro Comitatu		554 000	159 000	28,70	
K	e. Veszprém Megye Érdemrendje		1 403 665	344 900	24,57	
K	f. Kitüntetések adományozása		1 250 947	587 350	46,95	
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	8 890 000	100,00	
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	6 096 000	100,00	
K	10. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat	118 728	143 588	143 588	100,00	
K	11. Újévi ünnepi fogadás	900 000	900 000	872 877	96,99	
K	12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés)	412 750	412 750	412 750	100,00	
Ö	13. Megyebál megrendezése	500 000	500 000	67 754	13,55	
Ö	14. Brusznai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000	50 000	50 000	100,00	
Ö	15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00	
Ö	16. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016.		300 000	300 000	100,00	
Ö	17. Föld Napja		150 000	-	-	
K	18. KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége		-	-	-	
K	19. TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja		-	-	-	
K	20. Sajtóközlemény megjelentetése a „Napló” napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról		58 941	58 941	100,00	
K	21. KEHOP-1.2.0 "Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja		-	-	-	
K	22. Sajtóközlemény megjelentetése a „Napló” napilapban a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepció módosítás egyeztetési eljárása		58 941	58 941	100,00	
Ö	23. Ifjúsági cserekapcsolatok - Wunsiedel		200 000	178 224	89,11	
K	24. TOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat (2016. évi kötelezettségvállalások: 52 935 000 Ft, 2016. évet követő kötelezettségvállalások: 47 065 000 Ft)		100 000 000	-	-	
K	25. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat (2016. évben 8 842 404 Ft kerül a pályázatból 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 valósul meg.)		24 834 053	-	-	
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	4 290 296	68,58	
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	100,00	
Ö	28. "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai		2 519 056	2 074 994	82,37	
K	29. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj		100 000	100 000	100,00	
K	30. Államháztartáson belüli megelőlegetés		9 545 979	1 979	0,02	
<b>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 valósul meg )</b>		<b>4 280 557</b>	<b>10 875 491</b>	<b>9 291 271</b>	<b>85,43</b>	
<b>IV. Tartalék (6. melléklet)</b>		<b>125 000</b>	<b>11 438 408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
K	1. Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	-	
Ö	2. Céltartalék		3 016 340	-	-	
<b>V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>		<b>87 609 077</b>	<b>263 600 200</b>	<b>103 165 899</b>	<b>39,14</b>	
<b>VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása</b>		<b>183 615 318</b>	<b>218 600 785</b>	<b>191 132 140</b>	<b>87,43</b>	
<b>VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>271 224 395</b>	<b>482 200 985</b>	<b>294 298 039</b>	<b>61,03</b>	

## A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2016. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>					
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>118 821 350</b>	<b>210 006 043</b>	<b>119 559 973</b>	<b>56,93</b>
Ö/K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	175 312 453	94 746 428	54,04
K 2.	Jubileumi jutalom	3 286 000	3 788 850	3 788 850	100,00
K 3.	Béren kívüli juttatások	3 717 000	5 438 105	3 467 216	63,76
K 4.	Ruházati költségterítés	2 500 000	2 616 668	2 262 797	86,48
K 5.	Közlekedési költségterítés	1 419 000	1 669 000	1 417 129	84,91
K 6.	Egyéb költségterítések	2 148 000	2 084 026	1 868 894	89,68
K 7.	Szociális támogatások	773 000	773 000	768 400	99,40
K 8.	Egyéb külső személyi juttatások	1 342 000	6 084 491	5 042 954	82,88
K 9.	Normatív jutalom	645 450	4 625 450	1 695 399	36,65
K 10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000	5 824 000	2 978 400	51,14
K 11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 790 000	1 523 506	85,11
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>32 999 369</b>	<b>54 943 601</b>	<b>31 776 765</b>	<b>57,84</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>33 939 000</b>	<b>55 299 483</b>	<b>41 984 358</b>	<b>75,92</b>
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 063 000	2 402 370	1 317 563	54,84
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000	7 281 856	5 768 426	79,22
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000	5 153 243	3 967 947	77,00
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000	2 621 961	1 763 059	67,24
K 5.	Közüzemi díjak	5 000	25 000	6 058	24,23
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	724 000	2 104 497	1 360 697	64,66
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 270 000	2 630 000	2 342 335	89,06
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000	23 113 078	18 852 720	81,57
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000	2 347 468	833 200	35,49
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000	277 000	246 774	89,09
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000	6 663 407	4 984 304	74,80
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000	473 773	473 773	100,00
K 13.	Közvetített szolgáltatások		124 170	21 842	17,59
K 14.	Bérelti és lízingdíjak	36 000	78 075	42 075	53,89
K 15.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		3 585	3 585	100,00
<b>IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b>			<b>6 385 260</b>	<b>102 194</b>	<b>1,60</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>185 759 719</b>	<b>326 634 387</b>	<b>193 423 290</b>	<b>59,22</b>

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

				adatok Ft-ban
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2016. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E
<b>1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>4 280 557</b>	<b>10 875 491</b>	<b>9 291 271</b>	<b>85,43</b>
1.1 Immateriális javak		227 838	227 838	100,00
1.2 Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000	928 263	928 263	100,00
1.3 Informatikai eszközbeszerzés	405 000	611 459	611 459	100,00
1.4 Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére	3 472 557	3 472 557	3 472 557	100,00
<i>a Kórház utcai parkoló sorompó csere</i>	975 000	975 000	975 000	100,00
<i>b Szerver beszerzés</i>	2 497 557	2 497 557	2 497 557	100,00
1.5 Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	-	2 829 220	1 777 300	62,82
<i>a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása</i>		121 920	-	-
<i>b Informatikai eszközbeszerzés</i>		1 777 300	1 777 300	100,00
<i>c Elnöki iroda bútor beszerzés</i>		930 000	-	-
1.6. Kitüntetések adományozása		959 053	959 053	100,00
1.7 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés		200 000	-	-
1.8 Plotter vásárlás		1 497 101	1 314 801	87,82
1.9 Irodai szék beszerzés		150 000	-	-
<b>2. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>-</b>	<b>6 385 260</b>	<b>102 194</b>	<b>1,60</b>
2.1 Immateriális javak		150 000	-	-
2.2 Informatikai eszközbeszerzés		987 000	-	-
2.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5 248 260	102 194	1,95
<b>3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 557</b>	<b>17 260 751</b>	<b>9 393 465</b>	<b>54,42</b>
<b>4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 557</b>	<b>17 260 751</b>	<b>9 393 465</b>	<b>54,42</b>

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

Bevételek megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	rejtett a 2016.		Kiadások megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban rejtett a 2016. évi módosított	
			évi módosított előirányzat	%				előirányzat	%
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	253 261 735	253 261 735	100,00	1.1 Személyi juttatások	254 019 358	158 933 157	62,57		
1.2 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 917 680	232 917 680	100,00	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 645 034	43 801 799	62,00		
1.3 Működési bevételek	246 068	246 068	100,00	1.3 Dologi kiadások	215 641 057	72 864 789	33,79		
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.4 Egyéb működési célú kiadások	13 578 408	2 050 000	15,10		
<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>486 425 483</b>	<b>486 425 483</b>	<b>100,00</b>	<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>553 883 857</b>	<b>277 649 745</b>	<b>50,13</b>		
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	81 066 974	81 066 974	100,00						
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	218 493 185	191 029 946	87,43						
2.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 545 979	9 545 979	100,00						
<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>309 106 138</b>	<b>281 642 899</b>	<b>91,12</b>	<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>237 583 164</b>	<b>200 575 925</b>	<b>84,42</b>		
<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>795 531 621</b>	<b>768 068 382</b>	<b>96,55</b>	<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>791 467 021</b>	<b>478 225 670</b>	<b>60,42</b>		
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 277 660	6 277 660	100,00	4.1 Beruházások	17 260 751	9 393 465	54,42		
4.2 Felhalmozási bevételek	80 600	76 100	94,42	4.2 Felújítások	-	-	-		
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 010 334	3 010 334	100,00	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>9 368 594</b>	<b>9 364 094</b>	<b>99,95</b>	<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>17 260 751</b>	<b>9 393 465</b>	<b>54,42</b>		
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 827 557	3 827 557	100,00						
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	107 600	102 194	94,98						
<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>3 935 157</b>	<b>3 929 751</b>	<b>99,86</b>	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>107 600</b>	<b>102 194</b>	<b>94,98</b>		
<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>13 303 751</b>	<b>13 293 845</b>	<b>99,93</b>	<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>17 368 351</b>	<b>9 495 659</b>	<b>54,67</b>		
<b>7. Bevételek összesen:</b>	<b>808 835 372</b>	<b>781 362 227</b>	<b>96,60</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>	<b>808 835 372</b>	<b>487 721 329</b>	<b>60,30</b>		

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam- háztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások állam- háztartáson kívülre	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervei támogatás	Államhá- tartáson belüli megelőleg- ezések visszafizetése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>													
1	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960	23 520 000	4 656 960									
2	Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400			4 508 400								
3	Képviselők egyéb juttatásai	50 000			50 000								
4	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	3 000 000	1 700 000	800 000	500 000								
5	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	300 000	100 000	600 000								
6	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	200 000	100 000	2 700 000								
7	Veszprém Megyei Sportgála	500 000			500 000								
8	Köztársaság Kupa	150 000			150 000								
9	Megyefutás megrendezése	300 000			300 000								
10	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000					1 000 000						
11	Tagdíjak:												
12	-Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000								
13	-Oszták-Magyar Corvinus Kör	27 500			27 500								
14	-Balatoni Szövetség	50 000			50 000								
15	-Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	857 658			857 658								
16	2017. évi cégautóadó	369 600			369 600								
17	2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000											9 544 000
18	Kitüntetések adományozása												
19	-Dr. Komjáthy László Díj	100 000					100 000						
20	-Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 000 000	480 000	105 600	414 400								
21	-Pro Comitatu	500 000	250 000	55 000	195 000								
22	Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja	50 000			50 000								
23	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj	300 000			300 000								
24	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra)	1 965 437	320 900	153 742	1 490 795								
25	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	100 000 000				100 000 000							
26	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiájá" pályázat	24 834 053	1 290 275	348 374	23 195 404								
27	"Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	444 062	25 920	418 142									
28	Föld Napja	150 000	80 000	40 000	30 000								
29	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat	300 000				300 000							
30	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	50 000							50 000				
31	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére												
32	Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása	121 920						121 920					
33	Elnöki iroda bútor beszerzés	930 000						930 000					
34	Irodai szék beszerzés	150 000						150 000					
35	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	200 000						200 000					
36	Általános tartalék	2 327 674								2 327 674			
37	Céltartalék	1 581 182									1 581 182		
<b>I.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>187 898 446</b>	<b>28 167 095</b>	<b>6 777 818</b>	<b>136 648 757</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 401 920</b>	<b>50 000</b>	<b>2 327 674</b>	<b>1 581 182</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>													
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	96 250 000	65 536 884	17 269 770	7 165 686			6 277 660					
2	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiájá" pályázat	5 082 614	4 002 057	1 080 557									
3	2016. október 2-i Népszavazás kiadásai	3 155 771	1 445 861	1 709 910									
4	"Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	120 237	94 675	25 562									
5	Egyéb szolgáltatások	1 133 830			1 133 830								
<b>II.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>105 742 452</b>	<b>71 079 477</b>	<b>20 085 799</b>	<b>8 299 516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 277 660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>293 640 898</b>	<b>99 246 572</b>	<b>26 863 617</b>	<b>144 948 273</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>7 679 580</b>	<b>50 000</b>	<b>2 327 674</b>	<b>1 581 182</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet változás		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
A	B	C	D
<b>1. Nyitó pénzkészlet</b>	<b>82 961 632</b>	<b>2 782 151</b>	<b>85 743 783</b>
2. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		760 348	760 348
3. Forintszámlák és devizaszámlák	82 961 632	2 021 803	84 983 435
<b>4. Költségvetési kiadások</b>	<b>294 298 039</b>	<b>193 423 290</b>	<b>487 721 329</b>
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla	294 298 039	193 423 290	487 721 329
<b>6. Költségvetési bevételek</b>	<b>399 858 078</b>	<b>296 609 618</b>	<b>696 467 696</b>
7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla	482 196 485	299 165 742	781 362 227
8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	- 82 338 407	- 2 556 124	- 84 894 531
9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése			-
<b>10. Sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-</b>	<b>210 300</b>	<b>210 300</b>
11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése			-
12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése			-
13. Pénzeszközök átvezetési számla			-
14. Azonosítás alatt álló tételek			-
15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa			-
16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa			-
17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa			-
18. Adott előlegek		220 000	220 000
19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-
20. Más által beszédett bevételek elszámolása			-
21. Forgótőke elszámolása			-
22. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.			-
23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása			-
24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.			-
25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		- 9 700	- 9 700
<b>26. Sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>25 140 463</b>	<b>-</b>	<b>25 140 463</b>
27. Kapott előlegek			-
28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-
29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			-
30. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.			-
31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása			-
32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.	25 140 463		25 140 463
33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások			-
34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása			-
<b>35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség</b>	<b>-</b>	<b>3 585</b>	<b>3 585</b>
36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.		3 585	3 585
37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség			-
<b>38. Záró pénzkészlet (32-33)</b>	<b>213 662 134</b>	<b>105 758 179</b>	<b>319 420 313</b>
39. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		708 179	708 179
40. Forintszámlák és devizaszámlák	213 662 134	105 050 000	318 712 134
<b>41. Számolt pénzkészlet</b>	<b>213 662 134</b>	<b>105 758 179</b>	<b>319 420 313</b>
<b>42. Eltérés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Imre László** a **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

- |  |             |
|--|-------------|
| · Kontrollkörnyezet:                     | megvalósult |
| · Integrált kockázatkezelési rendszer:   | megvalósult |
| · Kontrolltevékenységek:                 | megvalósult |
| · Információs és kommunikációs rendszer: | megvalósult |
| · Nyomon követési rendszer (monitoring): | megvalósult |

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen-**nem**

Kelt: Veszprém, 2017. február 28.

P. H.

.....  
aláírás

**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról**  
**2016. december 31-én nettó értékben**

		adatok Ft-ban	
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
<b>1</b>	<b>ESZKÖZÖK</b>		
2	A/I Immateriális javak	730 705	523 025
3	A/II Tárgyi eszközök	95 002 413	92 594 643
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 000 000	1 000 000
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<b>6</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>96 733 118</b>	<b>94 117 668</b>
7	B/I Készletek	2 399 014	1 943 003
8	B/II Értékpapírok	0	0
<b>9</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 399 014</b>	<b>1 943 003</b>
<b>10</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>85 743 783</b>	<b>319 420 313</b>
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	606 619	318 226
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 531 427	803 401
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	120 000	340 000
<b>14</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>4 258 046</b>	<b>1 461 627</b>
<b>15</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 073 637</b>	<b>2 422 922</b>
<b>17</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>191 217 298</b>	<b>419 365 533</b>
<b>18</b>	<b>FORRÁSOK</b>		
<b>19</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>162 653 706</b>	<b>379 425 913</b>
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 528 336	460 479
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544 000	9 544 000
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	25 140 463
<b>23</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>13 072 336</b>	<b>35 144 942</b>
<b>24</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>15 491 256</b>	<b>4 794 678</b>
<b>26</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>191 217 298</b>	<b>419 365 533</b>



## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi konszolidált eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	adatok Ft-ban		
		Tárgy időszak		Konszolidált összeg
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	
A	B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 492 282	230 769		230 769
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 399 675	0		0
<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>7 891 957</b>	<b>230 769</b>	<b>0</b>	<b>230 769</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	428 067 973	444 393 875	-191 132 140	253 261 735
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	275 084 132	232 917 680		232 917 680
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	6 277 660		6 277 660
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	351 208	77 495	-191 132 140	-191 054 645
<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>703 503 313</b>	<b>683 666 710</b>	<b>-382 264 280</b>	<b>301 402 430</b>
10 Anyagköltség	10 098 785	8 770 314		8 770 314
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	234 001 897	50 956 346		50 956 346
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	804 589	21 842	-382 264 280	-382 242 438
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>244 905 271</b>	<b>59 748 502</b>	<b>-382 264 280</b>	<b>-322 515 778</b>
14 Bérköltség	96 314 396	89 299 328		89 299 328
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 090 999	60 941 955		60 941 955
16 Bérjárulékok	45 965 375	41 797 095	-382 264 280	-340 467 185
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>202 370 770</b>	<b>192 038 378</b>	<b>-382 264 280</b>	<b>-190 225 902</b>
<b>VI Értékcsokkenési leírás</b>	<b>15 780 912</b>	<b>9 660 159</b>		<b>9 660 159</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>241 700 415</b>	<b>205 675 654</b>		<b>205 675 654</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 637 902</b>	<b>216 774 786</b>	<b>382 264 280</b>	<b>599 039 066</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31 302	1 006	382 264 280	382 265 286
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)	239	0		0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>31 541</b>	<b>1 006</b>	<b>382 264 280</b>	<b>382 265 286</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	382 264 280	382 264 280
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	764 528 560	764 528 560
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	764 528 560	764 528 560
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥=25a+25b)	0	0		0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥=26a+26b)	0	3 585		3 585
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	764 528 560	764 528 560
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>3 585</b>	<b>2 675 849 960</b>	<b>2 675 853 545</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>31 541</b>	<b>-2 579</b>	<b>-2 293 585 680</b>	<b>-2 293 588 259</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>6 669 443</b>	<b>216 772 207</b>	<b>-1 911 321 400</b>	<b>-1 694 549 193</b>

**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról**  
**2016. december 31-én**

adatok Ft-ban

Adósságállomány bemutatása lejárat szerint	30 napon belüli			30 napon túli		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 088	361 391	460 479	0	0	0
4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0
<b>10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>99 088</b>	<b>361 391</b>	<b>460 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 544 000	0	9 544 000	0	0	0
<b>20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 544 000</b>	<b>0</b>	<b>9 544 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
25 H/III/5 Nemzeti vagyoni tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
27 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 140 463	0	25 140 463	0	0	0
29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
<b>31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>25 140 463</b>	<b>0</b>	<b>25 140 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>34 783 551</b>	<b>361 391</b>	<b>35 144 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

**A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása  
2016. december 31-i bruttó értéken**

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2016. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
	<b>ESZKÖZÖK</b>					
<b>1</b>	<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>10 009 990</b>				<b>10 009 990</b>
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 561 654			58 602 466	29 959 188
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 354 641				116 354 641
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
<b>7</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>204 916 295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 602 466</b>	<b>146 313 829</b>
8	A/III/1 Tartós részesedések	1 000 000			1 000 000	
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
13	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
<b>15</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>215 926 285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 602 466</b>	<b>156 323 819</b>
<b>18</b>	<b>B/I Készletek</b>	<b>1 943 003</b>				<b>1 943 003</b>
<b>19</b>	<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
<b>20</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 943 003</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 943 003</b>
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-				-
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	708 179				708 179
23	C/III Forintszámlák	318 712 134				318 712 134
24	C/IV Devizaszámlák	-				-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-				-
<b>26</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>319 420 313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319 420 313</b>
<b>27</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>318 226</b>				<b>318 226</b>
<b>28</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>803 401</b>				<b>803 401</b>
<b>29</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>340 000</b>				<b>340 000</b>
<b>30</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 461 627</b>				<b>1 461 627</b>
<b>31</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
<b>32</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 422 922</b>				<b>2 422 922</b>
<b>33</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>541 174 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59 602 466</b>	<b>481 571 684</b>
<b>34</b>	<b>FORRÁSOK</b>					
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436				
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137				
38	G/IV Felhalmozott eredmény	- 137 133 867				
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	216 772 207				
<b>41</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>379 425 913</b>				
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	460 479				
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544 000				
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 140 463				
<b>45</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>35 144 942</b>				
<b>46</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
<b>47</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>4 794 678</b>				<b>4 794 678</b>
<b>48</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>419 365 533</b>				<b>419 365 533</b>

	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Darabszám	Bruttó érték
50	- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken	250	68 390 828
51	- használatban lévő kísértékű immateriális javak állománya	-	-
52	- használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök állománya	-	-
53	- használatban lévő készletek állománya	-	-
54	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
55	-állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejöttét kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti,	-	-
56	- régészeti lelet	-	-

	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
57	- kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
59	- váltokezesi függő kötelezettségek	-	-
60	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
62	- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

Veszprém Megyei Önkormányzat  
Ingatlanvagyon-Kataszter  
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

## Bruttó érték lista

17.03.13

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
352 Veszprém	103/ 3/A/ 1	12420	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		3616	2	58	2900	3224
Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db										
243 Veszprém	103/ 3/A/ 34	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		64	100	64	10534	16402
Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db										
244 Veszprém	103/ 3/A/ 35	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		72	100	72	11967	18449
Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db										
144 Veszprém	5035/ /A/ 1	12204	3	MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54896	384051
Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db										
223 Veszprém	5056/ 2/ /	00001	4	KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KÓRHÁZ		405	100	405	8265	8391
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db										
						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)	
Összesen (5 darab)::						5524	1966	88562	430517	
Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88562.000 eFt, össz.: 10/15 db										

A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek  
(rendezetlenül sem). Értékek értelmezése:  
<betétlap jele>: <érték; eFt> ( <értéket tartalmaz; Db> / <0 értékű; Db>  
Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét.  
Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.

Veszprém Megyei Önkormányzat  
Ingatlanvagyon-Kataszter  
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista

17.03.13

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
352 Veszprém	103/ 3/A/ 1	12420	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		3616	2	58	2900000	3224
Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db										
243 Veszprém	103/ 3/A/ 34	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		64	100	64	10533600	16402
Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db										
244 Veszprém	103/ 3/A/ 35	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		72	100	72	11967168	18449
Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db										
144 Veszprém	5035/ /A/ 1	12204	3	MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54895706	384051
Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db										
223 Veszprém	5056/ 2/ /	00001	4	KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KÓRHÁZ		405	100	405	8265180	8391
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db										
						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)	
Összesen (5 darab)::						5524	1966	88561651	430517	
Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88562.000 eFt, össz.: 10/15 db										

A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek  
(rendezetlenül sem). Értékek értelmezése:  
<betétlap jele>: <érték; eFt> ( <értéket tartalmaz; Db> / <0 értékű; Db>  
Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét.  
Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.

***Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2016. évben***

<b><i>Hrsz</i></b>	<b><i>Megnevezés</i></b>	<b><i>Védettség megnevezése</i></b>
5035/A/1	Veszprém, Megyeház tér 1.	Országos egyedi <b><i>műemléki</i></b> védettség

## A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

A társaság neve, címe	2015. december 31.		2016. december 31.		Tulajdonrész eredete, alapítása	Megszűnés
	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)		
A	B	C	D	E	F	G
1 <b>KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség</b> <b>Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság</b> <b>8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. sz.</b> <b>Cg. 07-09-015143</b>	3 000	1 000	3 000	1 000	2014.05.07	-
		33,30%		33,30%	Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 29.§ (2) bekezdése alapján történt térítésmentes átvétel alapján	

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 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	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	0	0
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	<b>Források összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>			<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>		

**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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>			<b>52 935 000</b>	<b>52 935 000</b>	<b>47 065 000</b>	<b>47 065 000</b>

**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 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	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000	0	0
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	<b>Források összesen:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>		

**Kiadások, költségek**

9.	Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949			98 425	65 617	5 259 524	5 292 332
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647			26 575	17 716	1 420 072	1 428 931
11.	Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404			8 717 404		14 478 000	23 195 404
12.	Beruházások								
13.									
14.									
15.									
16.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>			<b>8 842 404</b>	<b>83 333</b>	<b>21 157 596</b>	<b>29 916 667</b>



**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.	<b>Források összesen:</b>	<b>96 250 000</b>	<b>96 250 000</b>			<b>96 250 000</b>	<b>96 250 000</b>		

**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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>96 250 000</b>	<b>96 250 000</b>			<b>2 213 954</b>	<b>2 213 954</b>	<b>94 036 046</b>	<b>94 036 046</b>

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

Sor- szám	Megnevezés	Éves hatása a további években						adatok Ft-ban
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	
A	B	C		D	E	F	G	
<b>I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások</b>								
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0	0				
			folyamatos					
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	0	100 000 000					
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	0	33 868 044	15 187 072	15 187 073	15 187 073	10 543 078	
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	83 333	20 138 841	9 777 826				
	<b>Összesen:</b>	<b>83 333</b>	<b>154 006 885</b>	<b>24 964 898</b>	<b>15 187 073</b>	<b>15 187 073</b>	<b>10 543 078</b>	
<b>II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások</b>								
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	0	6 277 660					
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 277 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Mindösszesen:</b>		<b>83 333</b>	<b>160 284 545</b>	<b>24 964 898</b>	<b>15 187 073</b>	<b>15 187 073</b>	<b>10 543 078</b>	