

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2017. (II. 20.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 795 529 642 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 791 465 042 Ft-ban,
 - c. + 4 064 600 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 13 303 751 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 17 368 351 Ft-ban,
 - f. - 4 064 600 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 482 199 006 Ft-ban határozza meg.”
- (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 326 634 378 Ft-ban határozza meg.”
- (4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 17 260 751 Ft-ban határozza meg.
- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 8 422 068 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 016 340 Ft-ban határozza meg.”

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

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2017. február 20.

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.12.15	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	486 422 704	2 779	486 425 483	483 219 477	3 206 006	
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	253 263 962	-	2 227	253 261 735	-	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-	238 604 318	238 604 318	-	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 659 644	-	14 657 417	14 657 417	-	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	229 917 680	3 000 000	
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	229 917 680	3 000 000	
1.3	Működési bevételek	-	241 062	5 006	246 068	40 062	206 006	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	203 924	5 000	208 924	3 924	205 000	
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	21 845	-	
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	5 898	-	
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	7 000	-	
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	6	1 006	-	1 006	
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	1 395	-	
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	9 109 103	259 491	9 368 594	6 358 260	3 010 334	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	6 277 660	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	6 277 660	-	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	-	80 600	80 600	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	80 600	-	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 750 843	259 491	3 010 334	-	3 010 334	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 750 843	259 491	3 010 334	-	3 010 334	
2.3.1	államháztartáson kívülről	-	2 750 843	259 491	3 010 334	-	3 010 334	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	495 531 807	262 270	495 794 077	489 577 737	6 216 340	
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531	82 459 373	2 435 158	
5.	Központi, irányító szervek támogatás	183 615 318	220 241 661	-	1 640 876	218 600 785	-	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	305 136 192	-	1 640 876	303 495 316	2 435 158	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9 544 000	9 544 000	9 544 000	-	
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	305 136 192	7 903 124	313 039 316	310 604 158	2 435 158	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	800 667 999	8 165 394	808 833 393	800 181 895	8 651 498	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.12.15	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	553 760 640	123 217	553 883 857	545 232 359	8 651 498	
1.1	Személyi juttatások	156 729 516	253 955 069	64 289	254 019 358	252 719 502	1 299 856	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	70 647 227	-	2 193	70 645 034	604 720	
1.3	Dologi kiadások	57 067 160	215 844 433	-	203 376	215 641 057	2 880 582	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 313 911	264 497	13 578 408	9 712 068	3 866 340	
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-	-	-	
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	-	300 000	-	300 000	
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 840 000	-	1 840 000	1 290 000	550 000	
1.4.5	Tartalékok	125 000	11 173 911	264 497	11 438 408	8 422 068	3 016 340	
1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	8 422 068	8 422 068	-	
1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 751 843	264 497	3 016 340	-	3 016 340	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	17 121 698	139 053	17 260 751	17 260 751	-	
2.1	Beruházások	4 280 557	17 121 698	139 053	17 260 751	17 260 751	-	
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 kívülre	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	570 882 338	262 270	571 144 608	562 493 110	8 651 498	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	220 241 661	-	1 640 876	218 600 785	-	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	19 088 000	19 088 000	-	
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	229 785 661	7 903 124	237 688 785	237 688 785	-	
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	800 667 999	8 165 394	808 833 393	800 181 895	8 651 498	

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	387 222 886	2 779	387 225 665	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	73 784 520	231 870 637	1 764 093	233 634 730
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	253 263 962	2 227	253 261 735	1.1	Személyi juttatások	37 908 166	42 656 524	1 356 791	44 013 315
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 823 194	15 355 252	346 181	15 701 433
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 659 644	2 227	14 657 417	1.3	Dologi kiadások	23 128 160	160 544 950	203 376	160 341 574
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	133 754 000	-	133 754 000	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 313 911	264 497	13 578 408
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	133 754 000	-	133 754 000	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	204 924	5 006	209 930	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	-	300 000	-	300 000
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	800 000	1 840 000	-	1 840 000
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	203 924	5 000	208 924	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000	11 173 911	264 497	11 438 408
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	8 422 068	-	8 422 068
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	-	2 751 843	264 497	3 016 340
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	6	1 006	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	10 736 438	139 053	10 875 491
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.1	Beruházások	4 280 557	10 736 438	139 053	10 875 491
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	2 831 443	259 491	3 090 934	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	78 065 077	242 607 075	1 903 146	244 510 221
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	-	80 600	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	220 241 661	1 640 876	218 600 785
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	220 241 661	1 640 876	218 600 785
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 750 843	259 491	3 010 334	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	19 088 000
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 750 843	259 491	3 010 334	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	229 785 661	7 903 124	237 688 785
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	390 054 329	262 270	390 316 599						
4	Maradvány igénybevétele	32 620 077	82 338 407	-	82 338 407						
5.	Központi, irányító szervek támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	32 620 077	82 338 407	-	82 338 407						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9 544 000	9 544 000						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	32 620 077	82 338 407	9 544 000	91 882 407						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	271 224 395	472 392 736	9 806 270	482 199 006	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	271 224 395	472 392 736	9 806 270	482 199 006

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal												
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	-	99 199 818	-	99 199 818	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	185 759 719	321 890 003	-	1 640 876	320 249 127
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	118 821 350	211 298 545	-	1 292 502	210 006 043
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	55 291 975	-	348 374	54 943 601
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	33 939 000	55 299 483	-	-	55 299 483
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	99 163 680	-	99 163 680	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	99 163 680	-	99 163 680	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	36 138	-	36 138	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-	-
1.3.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	6 385 260	-	-	6 385 260
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	2.1	Beruházások	-	6 385 260	-	-	6 385 260
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	6 277 660	-	6 277 660	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	3.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	185 759 719	328 275 263	-	1 640 876	326 634 387
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-							
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	-	105 477 478	-	105 477 478							
4	Maradvány igénybevétele	2 144 401	2 556 124	-	2 556 124							
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	220 241 661	-	218 600 785							
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 759 719	222 797 785	-	221 156 909							
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-							
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 759 719	222 797 785	-	221 156 909							
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	185 759 719	328 275 263	-	326 634 387	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	185 759 719	328 275 263	-	1 640 876	326 634 387

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	486 422 704	2 779	486 425 483	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	553 760 640	123 217	553 883 857
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	253 263 962	2 227	253 261 735	1.1	Személyi juttatások	156 729 516	253 955 069	64 289	254 019 358
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	70 647 227	2 193	70 645 034
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 659 644	2 227	14 657 417	1.3	Dologi kiadások	57 067 160	215 844 433	203 376	215 641 057
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 313 911	264 497	13 578 408
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	241 062	5 006	246 068	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	-	300 000
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	203 924	5 000	208 924	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 840 000	-	1 840 000
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	1.4.5	Tartalékok	125 000	11 173 911	264 497	11 438 408
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	8 422 068
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 751 843	264 497	3 016 340
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	6	1 006	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	17 121 698	139 053	17 260 751
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	2.1	Beruházások	4 280 557	17 121 698	139 053	17 260 751
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	9 109 103	259 491	9 368 594	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	3.	Kölségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	570 882 338	262 270	571 144 608
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	-	80 600	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	220 241 661	1 640 876	218 600 785
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	220 241 661	1 640 876	218 600 785
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 750 843	259 491	3 010 334	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	19 088 000
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 750 843	259 491	3 010 334	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	229 785 661	7 903 124	237 688 785
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Kölségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	495 531 807	262 270	495 794 077						
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	220 241 661	1 640 876	218 600 785						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	305 136 192	-	303 495 316						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9 544 000	9 544 000						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	305 136 192	7 903 124	313 039 316						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	800 667 999	8 165 394	808 833 393	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	800 667 999	8 165 394	808 833 393

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.12.01	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások															
I. Személyi juttatások		118 821 350	211 298 545	-	1 292 502	210 006 043	210 006 043								
Ö/K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	176 604 955	-	1 292 502	175 312 453	175 312 453								
K 2.	Jubileumi jutalom	3 286 000	3 788 850			3 788 850	3 788 850								
K 3.	Béren kívüli juttatások	3 717 000	5 438 105			5 438 105	5 438 105								
K 4.	Ruházati költségtérítés	2 500 000	2 616 668			2 616 668	2 616 668								
K 5.	Közlekedési költségtérítés	1 419 000	1 669 000			1 669 000	1 669 000								
K 6.	Egyéb költségtérítések	2 148 000	2 084 026			2 084 026	2 084 026								
K 7.	Szociális támogatások	773 000	773 000			773 000	773 000								
K 8.	Egyéb külső személyi juttatások	1 342 000	6 084 491			6 084 491	6 084 491								
K 9.	Normatív jutalom	645 450	4 625 450			4 625 450	4 625 450								
K 10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000	5 024 000	800 000		5 824 000	5 824 000								
K 11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 590 000	800 000		1 790 000	1 790 000								
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 999 369	55 291 975	-	348 374	54 943 601	54 943 601								
III. Dologi kiadások		33 939 000	55 299 483	-		55 299 483		55 299 483							
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 063 000	2 402 370			2 402 370		2 402 370							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000	7 065 970	215 886		7 281 856		7 281 856							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000	5 153 243			5 153 243		5 153 243							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000	2 894 094	272 133		2 621 961		2 621 961							
K 5.	Közüzemi díjak	5 000	25 000			25 000		25 000							
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	724 000	2 104 497			2 104 497		2 104 497							
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 270 000	2 630 000			2 630 000		2 630 000							
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000	23 113 078			23 113 078		23 113 078							
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000	2 347 468			2 347 468		2 347 468							
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000	277 000			277 000		277 000							
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000	6 663 408	1		6 663 407		6 663 407							
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000	421 110	52 663		473 773		473 773							
K 13.	Közvetített szolgáltatások		124 170			124 170		124 170							
K 14.	Bérlési és lízingdíjak	36 000	78 075			78 075		78 075							
K 15.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			3 585		3 585		3 585							
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			6 385 260			6 385 260					6 385 260				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185 759 719	328 275 263	-	1 640 876	326 634 387	210 006 043	54 943 601	55 299 483	-	-	6 385 260	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 326 153 443 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 480 944 Ft

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.12.01	Változás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	4 280 557	10 736 438	139 053	10 875 491
1.1	Immateriális javak		227 838		227 838
1.2	Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000	928 263		928 263
1.3	Informatikai eszközbeszerzés	405 000	611 459		611 459
1.4	Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére	3 472 557	3 472 557		3 472 557
a	<i>Kórház utcai parkoló sorompó csere</i>	975 000	975 000		975 000
b	<i>Szerver beszerzés</i>	2 497 557	2 497 557		2 497 557
1.5	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	-	2 829 220		2 829 220
a	<i>Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása</i>		121 920		121 920
b	<i>Informatikai eszközbeszerzés</i>		1 777 300		1 777 300
c	<i>Elnöki iroda bútor beszerzés</i>		930 000		930 000
1.6.	Kitüntetések adományozása		820 000	139 053	959 053
1.7	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés		200 000		200 000
1.8	Plotter vásárlás		1 497 101		1 497 101
1.9	Irodai szék beszerzés		150 000		150 000
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	6 385 260	-	6 385 260
2.1	Immateriális javak		150 000		150 000
2.2	Informatikai eszközbeszerzés		987 000		987 000
2.3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5 248 260		5 248 260
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	4 280 557	17 121 698	139 053	17 260 751
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 557	17 121 698	139 053	17 260 751

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

		adatok Ft-ban			
A	B	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat (2016.12.01)	Változás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	125 000	8 422 068		8 422 068
2.	Céltartalék	-	2 751 843	264 497	3 016 340
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		2 751 843	264 497	3 016 340
3.	Tartalék összesen	125 000	11 173 911	264 497	11 438 408

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

					adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	253 261 735	1.1	Személyi juttatások	254 019 358
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 917 680	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 645 034
1.3	Működési bevételek	246 068	1.3	Dologi kiadások	215 641 057
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 578 408
	1. Költségvetési működési bevételek	486 425 483		1. Költségvetési működési kiadások	553 883 857
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	81 066 974			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	218 493 185			
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	309 104 159		2. Működési célú finanszírozási kiadások	237 581 185
	3. Működési célú bevételek összesen:	795 529 642		3. Működési célú kiadások összesen:	791 465 042
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 277 660	4.1	Beruházások	17 260 751
4.2	Felhalmozási bevételek	80 600	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 010 334	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	9 368 594		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	17 260 751
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 827 557			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	107 600			
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 935 157		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	107 600
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 303 751		6. Felhalmozások összesen:	17 368 351
7. Bevételek összesen:		808 833 393	7. Kiadások összesen:		808 833 393

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

adatok Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		20 503 808	97 040 692	80 954 801	82 539 018	72 816 546	60 787 422	51 966 190	42 365 870	32 598 916	259 903 547	243 490 155	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 887 318	19 889 545	19 887 318	19 891 636	19 887 318	19 887 318	19 887 318	19 887 318	19 883 000	19 883 000	34 505 873	19 884 773	253 261 735
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				392 100						232 525 580			232 917 680
4.	Működési bevételek		1 000	1 000	20 827	10 671	3 640	200 000		3 924			5 006	246 068
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										6 277 660			6 277 660
7.	Felhalmozási bevételek		6 900									73 700		80 600
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		971 061	193 540	568 087	175 075	171 970	445 328			147 070	225 782	112 421	3 010 334
9.	Finanszírozási bevételek	50 069 712	94 776 600	15 300 916	15 994 662	15 305 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	13 434 115	23 686 047	23 268 366	313 039 316
10.	Bevételek összesen	69 957 030	115 645 106	35 382 774	36 867 312	35 378 298	35 363 844	35 833 562	35 188 234	35 187 840	272 267 425	58 491 402	43 270 566	808 833 393
11.	Személyi juttatások	13 772 599	12 996 083	12 996 083	12 849 483	15 258 561	15 838 018	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	93 832 726	254 019 358
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 058 563	3 524 000	3 524 000	3 498 418	4 291 389	4 461 342	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	23 713 467	70 645 034
13.	Dologi kiadások	4 772 826	3 264 666	19 647 666	3 634 278	6 077 382	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	36 075 742	111 789 787	215 641 057
14.	Egyéb működési célú kiadások		550 000				1 000 000				300 000	250 000	11 478 408	13 578 408
15.	Felhalmozási kiadások		3 472 557			500 000	355 000		133 760		308 000		12 491 434	17 260 751
16.	Finanszírozási kiadások	24 849 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	18 973 438	19 662 866	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	33 454 899	237 688 785
17.	Kiadások összesen	49 453 222	39 108 222	51 468 665	35 283 095	45 100 770	47 392 968	44 654 794	44 788 554	44 954 794	44 962 794	74 904 794	286 760 721	808 833 393
18.	Záró pénzkészlet	20 503 808	97 040 692	80 954 801	82 539 018	72 816 546	60 787 422	51 966 190	42 365 870	32 598 916	259 903 547	243 490 155	0	

Szöveges indokolás az 7.,8. melléletekhez

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

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

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 486 425 483 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 309 104 159 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 államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2015, illetve 2016 években előrehozott állami támogatás finanszírozásának összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat biztosít forrást a 2016. október 2-i népszavazás lebonyolításához, koordinálásához, továbbá a TOP-5.1.1-15, valamint a KEHOP-1.2.0 kódszámú pályázatokban vállalt kötelezettségek megvalósításához, valamint a HUNG-2016-4224 azonosítószámú pályázat lebonyolításához. Az önkormányzat 11 438 408 Ft tartalék előirányzattal rendelkezik, melyből 3 016 340 Ft fordítható az önkormányzat önként vállalt feladatainak megvalósításához.

A bevételek és kiadások főösszege: 808 833 393 Ft.

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

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

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

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

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

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