

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

17/2016. (XII. 15.)

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
- működési költségvetési bevételi összegét: 787 623 739 Ft-ban,
 - működési költségvetési kiadási összegét: 783 438 701 Ft-ban,
 - + 4 185 038 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 13 044 260 Ft-ban
 - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 17 229 298 Ft-ban,
 - 4 185 038 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 előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 472 392 736 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 előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 328 275 263 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 17 121 698 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 2 751 843 Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

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

3. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.

4. § Ez a rendelet 2016. december 15. napján 16⁰⁰ órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. december 15. 15:00 órakor

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 2016.12.01	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	486 418 386	4 318	486 422 704	483 221 704	3 201 000	
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	253 259 644	4 318	253 263 962	253 263 962	-	
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	-	14 655 326	4 318	14 659 644	14 659 644	-	
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	-	241 062	40 062	201 000	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	203 924	-	203 924	3 924	200 000	
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	21 845	-	
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	5 898	-	
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	7 000	-	
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	-	1 000	
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	1 395	-	
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	9 109 103	-	9 109 103	6 358 260	2 750 843	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	6 277 660	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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	-	2 750 843	-	2 750 843	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 750 843	-	2 750 843	-	2 750 843	
2.3.1	államháztartáson kívülről	-	2 750 843	-	2 750 843	-	2 750 843	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	495 527 489	4 318	495 531 807	489 579 964	5 951 843	
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531	82 459 373	2 435 158	
5.	Központi, irányító szervei támogatás	183 615 318	220 177 343	64 318	220 241 661	220 241 661	-	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	305 071 874	64 318	305 136 192	302 701 034	2 435 158	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	305 071 874	64 318	305 136 192	302 701 034	2 435 158	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	800 599 363	68 636	800 667 999	792 280 998	8 387 001	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.12.01	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	556 954 223	-	3 193 583	553 760 640	8 387 001	
1.1	Személyi juttatások	156 729 516	252 555 345	1 399 724	253 955 069	252 655 213	1 299 856	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	72 400 549	-	1 753 322	70 647 227	604 720	
1.3	Dologi kiadások	57 067 160	214 099 249	1 745 184	215 844 433	212 963 851	2 880 582	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	17 899 080	-	4 585 169	13 313 911	3 601 843	
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-	-	-	
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	300 000	-	300 000	-	300 000	
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 740 000	100 000	1 840 000	1 290 000	550 000	
1.4.5	Tartalékok	125 000	15 859 080	-	4 685 169	11 173 911	8 422 068	
1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	13 107 237	-	4 685 169	8 422 068	8 422 068	
1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 751 843	-	2 751 843	-	2 751 843	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	13 923 797	3 197 901	17 121 698	17 121 698	-	
2.1	Beruházások	4 280 557	13 923 797	3 197 901	17 121 698	17 121 698	-	
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	570 878 020	4 318	570 882 338	562 495 337	8 387 001	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	220 177 343	64 318	220 241 661	220 241 661	-	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-	
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	229 721 343	64 318	229 785 661	229 785 661	-	
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	800 599 363	68 636	800 667 999	792 280 998	8 387 001	

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	387 218 568	4 318	387 222 886	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	73 784 520	235 068 538	- 3 197 901	231 870 637
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	253 259 644	4 318	253 263 962	1.1	Személyi juttatások	37 908 166	41 260 200	1 396 324	42 656 524
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	15 109 492	245 760	15 355 252
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 655 326	4 318	14 659 644	1.3	Dologi kiadások	23 128 160	160 799 766	- 254 816	160 544 950
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	133 754 000	-	133 754 000	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	17 899 080	- 4 585 169	13 313 911
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	-	204 924	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetési	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	-	300 000
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	203 924	-	203 924	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 740 000	100 000	1 840 000
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	15 859 080	- 4 685 169	11 173 911
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	13 107 237	- 4 685 169	8 422 068
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 751 843	-	2 751 843
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	7 598 537	3 137 901	10 736 438
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.1	Beruházások	4 280 557	7 598 537	3 137 901	10 736 438
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	-	2 831 443	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	78 065 077	242 667 075	- 60 000	242 607 075
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	-	80 600	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	220 177 343	64 318	220 241 661
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	220 177 343	64 318	220 241 661
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 750 843	-	2 750 843	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 750 843	-	2 750 843	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	229 721 343	64 318	229 785 661
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	390 050 011	4 318	390 054 329						
4	Maradvány igénybevétele	32 620 077	82 338 407	-	82 338 407						
5.	Központi, irányító szervek támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	32 620 077	82 338 407	-	82 338 407						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	32 620 077	82 338 407	-	82 338 407						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	271 224 395	472 388 418	4 318	472 392 736	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	271 224 395	472 388 418	4 318	472 392 736

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	321 885 685	4 318	321 890 003
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	118 821 350	211 295 145	3 400	211 298 545
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	57 291 057	1 999 082	55 291 975
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	33 939 000	53 299 483	2 000 000	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)	-	6 325 260	60 000	6 385 260
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	2.1	Beruházások	-	6 325 260	60 000	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.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 759 719	328 210 945	64 318	328 275 263
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.	Költségvetési 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	220 177 343	64 318	220 241 661						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 759 719	222 733 467	64 318	222 797 785						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 759 719	222 733 467	64 318	222 797 785						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	185 759 719	328 210 945	64 318	328 275 263	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	185 759 719	328 210 945	64 318	328 275 263

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	486 418 386	4 318	486 422 704	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	556 954 223	- 3 193 583	553 760 640
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	253 259 644	4 318	253 263 962	1.1	Személyi juttatások	156 729 516	252 555 345	1 399 724	253 955 069
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	72 400 549	- 1 753 322	70 647 227
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 655 326	4 318	14 659 644	1.3	Dologi kiadások	57 067 160	214 099 249	1 745 184	215 844 433
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	17 899 080	- 4 585 169	13 313 911
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	241 062	-	241 062	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	-	203 924	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 740 000	100 000	1 840 000
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	1.4.5	Tartalékok	125 000	15 859 080	- 4 685 169	11 173 911
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	13 107 237	- 4 685 169	8 422 068
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 751 843	-	2 751 843
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	13 923 797	3 197 901	17 121 698
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	2.1	Beruházások	4 280 557	13 923 797	3 197 901	17 121 698
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	-	9 109 103	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	570 878 020	4 318	570 882 338
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	-	80 600	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	220 177 343	64 318	220 241 661
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	220 177 343	64 318	220 241 661
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 750 843	-	2 750 843	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 750 843	-	2 750 843	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	229 721 343	64 318	229 785 661
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	495 527 489	4 318	495 531 807						
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	220 177 343	64 318	220 241 661						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	305 071 874	64 318	305 136 192						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	305 071 874	64 318	305 136 192						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	800 599 363	68 636	800 667 999	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	800 599 363	68 636	800 667 999

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.12.01	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások					Egyéb felhalmozási kiadások				adatok Ft-ban		
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
I. Közigyelés működésével kapcsolatos kiadások																				
K 1.	Közigyelés elnökeinek illetménye, költségtérítése; cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	12 277 611	12 277 611	-	12 277 611	9 671 350	2 606 261													
K 2.	Társadalmi megbízási alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése; napidíja és munkaadókat terhelő járulékok	4 618 000	4 663 165		4 663 165	3 752 986	910 179													
K 3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	27 544 000	27 544 000		27 544 000	22 159 000	5 385 000													
K 4.	Esti megbízási, külső szakértők	3 102 195	3 549 643		3 549 643	328 745	108 698	3 112 200												
K 5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000	50 000		50 000			50 000												
K 6.	Reprezentáció	2 852 787	6 852 787		6 852 787	2 000 000	2 252 787	2 600 000												
K 7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	200 000	100 000	700 000												
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																				
K 1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagandása belföldön és külföldön	1 142 318	3 597 153		3 597 153	812 014	1 235 039	1 550 100												
K 2.	Sport feladatok támogatása, szabadtéri tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával																			
K a.	Veszprém Megyei Sporttábla 2016.	400 000	500 000		500 000	71 500	35 736	392 764												
K b.	Környezetvédelem	150 000	150 000		150 000			150 000												
K c.	Veszprém Megyei Sporttábla kiadásai 2015 évi	93 008	93 008		93 008			93 008												
K d.	Mezővetés megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000												
K e.	Országos Szenior Sakkbajnokság mezei döntő megrendezése		150 000		150 000			150 000												
K f.	Veszprém kézilabda csapat támogatása	1 000 000			1 000 000							1 000 000								
K 3.	Tagdíjak																			
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000												
K b.	Oztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj		27 500		27 500			27 500												
O c.	Mezei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj		857 638		857 638			857 638												
O d.	Balaton Szövetség 2016. évi tagdíj		50 000		50 000			50 000												
K 4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000	873 000		873 000			873 000												
K 5.	2016. évi önkormányzati	432 000	432 000		432 000			432 000												
K 6.	"0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000		9 544 000															9 544 000
K 7.	Künnetések adományozása																			
K a.	Felkötés a Környezetvédelem Közművelődési Díj	250 000	250 000		250 000		50 000	200 000												
K b.	Dr. Komlósi László Díj	160 000	354 000		354 000	200 000	54 000													100 000
K c.	Veszprém Megyei Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi	887 123	887 123		887 123	76 190	652 033	158 900												
K d.	Pro Comitatu		554 000		554 000		238 000	176 000												90 000
K e.	Veszprém Megyei Érdemrendje		1 403 665		1 403 665	476 190	567 475	360 000												
K f.	Künnetések adományozása					420 000	210 000	760 000												
K 8.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslatterv dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli ülésén tárgyalásra került)	8 890 000	8 890 000	1 390 000	8 890 000															
K 9.	Vidékfejlesztési kapcsolatos szakértői rendeltetésekre, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására került előirányzatból)	6 096 000	6 096 000		6 096 000															
K 10.	25. évszázad Veszprém Megyei Önkormányzat	118 728	143 588		143 588	57 125	54 953	31 510												
K 11.	Újévi ünnepi fogadás	900 000	900 000		900 000	259 928	165 000	475 072												
K 12.	A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásának bemutatása (rajtő megjelölés)	412 750	412 750		412 750			412 750												
O 13.	Megyei megrendezés	500 000	500 000		500 000	37 338	22 579	440 083												
O 14.	Értekezési Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000	50 000		50 000															50 000
O 15.	Vidék Református Egyházak közösen tevékenységek támogatása	500 000	500 000		500 000															500 000
O 16.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016.		300 000		300 000						300 000									
O 17.	Föld Napja		150 000		150 000	80 000	40 000	30 000												
K 18.	KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Művelődési Helyek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiateljesítmény fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetika tanulmány és tervdokumentáció közzétele																			
K 19.	TOP-5.1.1-15 kódszámú, "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja																			
K 20.	Sajtóközlemény megjelentetése a "Napi G" napilapban a Veszprém Megyei Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról		58 941		58 941															
K 21.	KEHOP-1.2.0 "Egyszerűsített-változati Platform létrehozása Veszprém megyében" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja																			
K 22.	Sajtóközlemény megjelentetése a "Napi G" napilapban a Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció módosítás egyeztetési eljárásról		58 941		58 941															
O 23.	Ifjúsági csere kapcsolatok - Wuniedel		200 000		200 000	71 334	45 278	83 388												
K 24.	TOP-5.1.1-15 kódszámú, "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázati (2016. évi kötelezettségvállalásai: 52 935 000 Ft, 2016. évi követő kötelezettségvállalásai: 47 055 000 Ft)																			
K 25.	KEHOP-1.2.0/15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégia" pályázat (2016. évben 8 842 404 Ft kerül a pályázathoz felhasználásra, melyből 125 000 Ft a Hivatal (4. melléklet) költségvetéséből terhes. A 2016. évet követően 21 157 596 Ft kötelezettségvállalásból 6 804 596 Ft a Hivatal költségvetéséből valósul meg.)		23 195 404		23 195 404															
K 26.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására szánt megvalósuló feladatok a/4/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (a 14 623 000 Ft támogatásból 2 829 200 Ft a beruházások között (5. melléklet), 5 538 047 Ft a Hivatal kiadásai (4. melléklet) között jelenik meg.)		6 255 733		6 255 733	975 000	153 742	5 126 991												
K 27.	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti bírság és gazdasági szolgáltatás díj		1 200 000		1 200 000															
O 28.	"Magyar Kultúra Értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai		2 521 788	-	2 732	2 519 056	769 824	437 484	1 311 748											
K 29.	Balaton Régió Környezetvédelmi Díj			100 000	100 000															
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 472 557 Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhes, 2 829 220 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására terhes valósul meg.)																				
IV. Tartalékok (6. melléklet)		125 000	15 859 080	-	4 685 169	11 173 911							8 422 068	2 751 843						
K 1.	Általános tartalék	125 000	15 859 080	-	4 685 169	11 173 911							8 422 068	2 751 843						
O 2.	Céltartalék																			
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:																				
		87 609 077	252 211 075	-	60 000	252 151 075	42 656 524	15 355 252	160 544 950	-	300 000	1 840 000	8 422 068	2 751 843	10 736 438	-	-	-	-	9 544 000
VI. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatali kiadásainak támogatása																				
		183 615 318	220 177 343	64 318	220 241 661															220 241 661
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																				
		271 224 395	472 388 418	4 318	472 392 736	42 656 524	15 355 252	160 544 950	-	300 000	1 840 000	8 422 068	2 751 843	10 736 438	-	-	-	-	220 241 661	9 544 000

Kötelező feladatok összesen (K): 464 005 735 Ft
 Önként vállalt feladatok összesen (O): 8 387 001 Ft

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 belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások															
I. Személyi juttatások															
Ó.K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	118 821 350	211 295 145	3 400	211 298 545	211 298 545									
K 2.	Jubileumi jutalom	101 790 900	177 104 405	-	499 450	176 604 955									
K 3.	Béren kívüli juttatások	3 286 000	3 286 000	502 850	3 788 850	3 788 850									
K 4.	Ruházati költségértékelés	3 717 000	5 438 105		5 438 105	5 438 105									
K 5.	Közlekedési költségértékelés	2 500 000	2 616 668		2 616 668	2 616 668									
K 5.	Közlekedési költségértékelés	1 419 000	1 419 000	250 000	1 669 000	1 669 000									
K 6.	Egyéb költségértékelések	2 148 000	2 334 026	-	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		5 024 000	5 024 000									
K 11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 590 000		2 590 000	2 590 000									
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	57 291 057	-	1 999 082	55 291 975	55 291 975								
III.	Dologi kiadások	33 939 000	53 299 483	2 000 000	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		2 402 370							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000	5 865 970	1 200 000	7 065 970	7 065 970		7 065 970							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000	5 153 243		5 153 243	5 153 243		5 153 243							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000	2 894 094		2 894 094	2 894 094		2 894 094							
K 5.	Közüzemi díjak	5 000	25 000		25 000	25 000		25 000							
K 6.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	724 000	2 604 497	500 000	2 104 497	2 104 497		2 104 497							
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 270 000	2 130 000	500 000	2 630 000	2 630 000		2 630 000							
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000	22 713 078	400 000	23 113 078	23 113 078		23 113 078							
K 9.	Küldemények kiadásai	540 000	2 347 468		2 347 468	2 347 468		2 347 468							
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000	277 000		277 000	277 000		277 000							
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000	6 263 408	400 000	6 663 408	6 663 408		6 663 408							
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000	421 110		421 110	421 110		421 110							
K 13.	Közvetített szolgáltatások		124 170		124 170	124 170		124 170							
K 14.	Bérlési és lízingszolgáltatások	36 000	78 075		78 075	78 075		78 075							
IV.	Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		6 325 260	60 000	6 385 260						6 385 260				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185 759 719	328 210 945	64 318	328 275 263	211 298 545	55 291 975	55 299 483	-	-	6 385 260	-	-	-	

Kötelező feladatok összesen (K): 327 794 319 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ó): 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	7 598 537	3 137 901	10 736 438
1.1	Immateriális javak		227 838		227 838
1.2	Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000	680 263	248 000	928 263
1.3	Informatikai eszközbeszerzés	405 000	388 659	222 800	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	820 000
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)	-	6 325 260	60 000	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		5 188 260	60 000	5 248 260
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	4 280 557	13 923 797	3 197 901	17 121 698
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 557	13 923 797	3 197 901	17 121 698

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	13 107 237	- 4 685 169	8 422 068
2. Céltartalék		-	2 751 843	-	2 751 843
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete			2 751 843		2 751 843
3. Tartalék összesen		125 000	15 859 080	- 4 685 169	11 173 911

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	253 263 962	1.1	Személyi juttatások	253 955 069
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 917 680	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 647 227
1.3	Működési bevételek	241 062	1.3	Dologi kiadások	215 844 433
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 313 911
	1. Költségvetési működési bevételek	486 422 704		1. Költségvetési működési kiadások	553 760 640
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	81 066 974			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	220 134 061			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	301 201 035		2. Működési célú finanszírozási kiadások	229 678 061
	3. Működési célú bevételek összesen:	787 623 739		3. Működési célú kiadások összesen:	783 438 701
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 277 660	4.1	Beruházások	17 121 698
4.2	Felhalmozási bevételek	80 600	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 750 843	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	9 109 103		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	17 121 698
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:	13 044 260		6. Felhalmozások összesen:	17 229 298
7. Bevételek összesen:		800 667 999	7. Kiadások összesen:		800 667 999

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	259 756 477	243 343 085	
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	19 887 000	253 263 962
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				392 100						232 525 580			232 917 680
4.	Működési bevételek		1 000	1 000	20 827	10 671	3 640	200 000		3 924				241 062
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										6 277 660			6 277 660
7.	Felhalmozási bevételek		6 900									73 700		80 600
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		971 061	193 540	568 087	175 075	171 970	445 328				225 782		2 750 843
9.	Finanszírozási bevételek	50 069 712	94 776 600	15 300 916	15 994 662	15 305 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	13 434 115	23 686 047	15 365 242	305 136 192
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	272 120 355	58 491 402	35 252 242	800 667 999
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	93 768 437	253 955 069
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	23 715 660	70 647 227
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	111 993 163	215 844 433
14.	Egyéb működési célú kiadások		550 000				1 000 000				300 000	250 000	11 213 911	13 313 911
15.	Felhalmozási kiadások		3 472 557			500 000	355 000		133 760		308 000		12 352 381	17 121 698
16.	Finanszírozási kiadások	24 849 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	18 973 438	19 662 866	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	25 551 775	229 785 661
17.	Kiadások összesen	49 453 222	39 108 222	51 468 665	35 283 095	45 100 770	47 392 968	44 654 794	44 788 554	44 954 794	44 962 794	74 904 794	278 595 327	800 667 999
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	259 756 477	243 343 085	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 486 422 704 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 301 201 035 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, a Hivatal részére folyósított 2016. évi bérkompenzáció támogatása valamint a működési költségvetési maradványként bemutatott, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen nyújtott támogatás, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló előirányzat, továbbá a 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2015. évben előrehozott állami támogatás finanszírozásának összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat biztosít forrást a 2016. október 2-i népszavazás lebonyolításához, koordinálásához, továbbá a TOP-5.1.1-15, valamint a KEHOP-1.2.0 kódszámú pályázatokban vállalt kötelezettségek megvalósításához, valamint a HUNG-2016-4224 azonosítószámú pályázat lebonyolításához. Az önkormányzat 11 173 911 Ft tartalék előirányzattal rendelkezik, melyből 2 751 843 Ft fordítható az önkormányzat önként vállalt feladatainak megvalósításához.

A bevételek és kiadások főösszege: 800 667 999 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.