

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2017. (V. 25.)

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: 795 531 621 Ft-ban,
 - működési költségvetési kiadási összegét: 791 467 021 Ft-ban,
 - + 4 064 600 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 13 303 751 Ft-ban
 - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 17 368 351 Ft-ban,
 - 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 előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 482 200 985 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. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

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

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2017. május 25.

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a 3/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként 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 2016.12.31	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	486 425 483	-	486 425 483	483 219 477	3 206 006	
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	253 261 735	-	253 261 735	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	-	14 657 417	-	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	-	246 068	-	246 068	40 062	206 006	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	208 924	-	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	-	1 006	-	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)	-	9 368 594	-	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	-	3 010 334	-	3 010 334	-	3 010 334	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 010 334	-	3 010 334	-	3 010 334	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	495 794 077	-	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, irányítói szervei támogatás	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785	218 600 785	-	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	303 495 316	-	303 495 316	301 060 158	2 435 158	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544 000	1 979	9 545 979	9 545 979	-	
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	313 039 316	1 979	313 041 295	310 606 137	2 435 158	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	808 833 393	1 979	808 835 372	800 183 874	8 651 498	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.12.31	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	553 883 857	-	553 883 857	545 232 359	8 651 498	
1.1	Személyi juttatások	156 729 516	254 019 358	-	254 019 358	252 719 502	1 299 856	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	70 645 034	-	70 645 034	70 040 314	604 720	
1.3	Dologi kiadások	57 067 160	215 641 057	-	215 641 057	212 760 475	2 880 582	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 578 408	-	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 belülre	-	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	11 438 408	-	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	-	3 016 340	-	3 016 340	-	3 016 340	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	17 260 751	-	17 260 751	17 260 751	-	
2.1	Beruházások	4 280 557	17 260 751	-	17 260 751	17 260 751	-	
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.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	571 144 608	-	571 144 608	562 493 110	8 651 498	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785	218 600 785	-	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	1 979	19 089 979	19 089 979	-	
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	237 688 785	1 979	237 690 764	237 690 764	-	
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	808 833 393	1 979	808 835 372	800 183 874	8 651 498	

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	387 225 665	-	387 225 665	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	73 784 520	233 634 730	-	233 634 730
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	253 261 735	-	253 261 735	1.1	Személyi juttatások	37 908 166	44 013 315	-	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	15 701 433	-	15 701 433
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 657 417	-	14 657 417	1.3	Dologi kiadások	23 128 160	160 341 574	-	160 341 574
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	133 754 000	-	133 754 000	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 578 408	-	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	-	209 930	-	209 930	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
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	208 924	-	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	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	11 438 408	-	11 438 408
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	8 422 068
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 016 340	-	3 016 340
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 006	-	1 006	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	10 875 491	-	10 875 491
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.1	Beruházások	4 280 557	10 875 491	-	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)	-	3 090 934	-	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.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	78 065 077	244 510 221	-	244 510 221
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	-	80 600	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 010 334	-	3 010 334	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	1 979	19 089 979
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 010 334	-	3 010 334	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	237 688 785	1 979	237 690 764
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	390 316 599	-	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	1 979	9 545 979						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	32 620 077	91 882 407	1 979	91 884 386						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	271 224 395	482 199 006	1 979	482 200 985	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	271 224 395	482 199 006	1 979	482 200 985

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	320 249 127	-	320 249 127
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	118 821 350	210 006 043	-	210 006 043
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	54 943 601	-	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.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 759 719	326 634 387	-	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.	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	218 600 785	-	218 600 785						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 759 719	221 156 909	-	221 156 909						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 759 719	221 156 909	-	221 156 909						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	185 759 719	326 634 387	-	326 634 387	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	185 759 719	326 634 387	-	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	486 425 483	-	486 425 483	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 844 239	553 883 857	-	553 883 857
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	253 261 735	-	253 261 735	1.1	Személyi juttatások	156 729 516	254 019 358	-	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	70 645 034	-	70 645 034
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 657 417	-	14 657 417	1.3	Dologi kiadások	57 067 160	215 641 057	-	215 641 057
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 578 408	-	13 578 408
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	-	246 068	-	246 068	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	-	300 000
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	208 924	-	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	11 438 408	-	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	-	3 016 340	-	3 016 340
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 006	-	1 006	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	17 260 751	-	17 260 751
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	2.1	Beruházások	4 280 557	17 260 751	-	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)	-	9 368 594	-	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 bevételai államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	571 144 608	-	571 144 608
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	-	80 600	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 010 334	-	3 010 334	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	1 979	19 089 979
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 010 334	-	3 010 334	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	237 688 785	1 979	237 690 764
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	495 794 077	-	495 794 077						
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	303 495 316	-	303 495 316						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544 000	1 979	9 545 979						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	313 039 316	1 979	313 041 295						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	808 833 393	1 979	808 835 372	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	808 833 393	1 979	808 835 372

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	9 545 979			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	309 106 138		2. Működési célú finanszírozási kiadások	237 583 164
	3. Működési célú bevételek összesen:	795 531 621		3. Működési célú kiadások összesen:	791 467 021
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:		808 835 372	7. Kiadások összesen:		808 835 372

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	23 270 345	313 041 295
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	43 272 545	808 835 372
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	33 456 878	237 690 764
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	286 762 700	808 835 372
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 4.,5. 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 4. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 486 425 483 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 309 106 138 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: 808 835 372 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 az 5. 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.