

# 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 16<sup>00</sup> 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	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>486 418 386</b>	<b>4 318</b>	<b>486 422 704</b>	<b>483 221 704</b>	<b>3 201 000</b>	
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 604 318</b>	<b>253 259 644</b>	<b>4 318</b>	<b>253 263 962</b>	<b>253 263 962</b>	-	
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	-	
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>232 917 680</b>	<b>-</b>	<b>232 917 680</b>	<b>229 917 680</b>	<b>3 000 000</b>	
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	229 917 680	3 000 000	
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>241 062</b>	<b>-</b>	<b>241 062</b>	<b>40 062</b>	<b>201 000</b>	
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	-	
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>-</b>	<b>9 109 103</b>	<b>-</b>	<b>9 109 103</b>	<b>6 358 260</b>	<b>2 750 843</b>	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>6 277 660</b>	<b>-</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>-</b>	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	6 277 660	-	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>80 600</b>	<b>-</b>	<b>80 600</b>	<b>80 600</b>	<b>-</b>	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	80 600	-	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 750 843</b>	<b>-</b>	<b>2 750 843</b>	<b>-</b>	<b>2 750 843</b>	
	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	-	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>495 527 489</b>	<b>4 318</b>	<b>495 531 807</b>	<b>489 579 964</b>	<b>5 951 843</b>	
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>34 764 478</b>	<b>84 894 531</b>	<b>-</b>	<b>84 894 531</b>	<b>82 459 373</b>	<b>2 435 158</b>	
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>183 615 318</b>	<b>220 177 343</b>	<b>64 318</b>	<b>220 241 661</b>	<b>220 241 661</b>	<b>-</b>	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>218 379 796</b>	<b>305 071 874</b>	<b>64 318</b>	<b>305 136 192</b>	<b>302 701 034</b>	<b>2 435 158</b>	
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	<b>218 379 796</b>	<b>305 071 874</b>	<b>64 318</b>	<b>305 136 192</b>	<b>302 701 034</b>	<b>2 435 158</b>	
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>456 984 114</b>	<b>800 599 363</b>	<b>68 636</b>	<b>800 667 999</b>	<b>792 280 998</b>	<b>8 387 001</b>	

## 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	
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>259 544 239</b>	<b>556 954 223</b>	<b>-</b>	<b>3 193 583</b>	<b>553 760 640</b>	<b>8 387 001</b>	
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>156 729 516</b>	<b>252 555 345</b>	<b>-</b>	<b>1 399 724</b>	<b>253 955 069</b>	<b>1 299 856</b>	
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>44 822 563</b>	<b>72 400 549</b>	<b>-</b>	<b>1 753 322</b>	<b>70 647 227</b>	<b>604 720</b>	
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 067 160</b>	<b>214 099 249</b>	<b>-</b>	<b>1 745 184</b>	<b>215 844 433</b>	<b>2 880 582</b>	
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>925 000</b>	<b>17 899 080</b>	<b>-</b>	<b>4 585 169</b>	<b>13 313 911</b>	<b>3 601 843</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>4 280 557</b>	<b>13 923 797</b>	<b>3 197 901</b>	<b>17 121 698</b>	<b>17 121 698</b>	<b>-</b>	
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 280 557</b>	<b>13 923 797</b>	<b>3 197 901</b>	<b>17 121 698</b>	<b>17 121 698</b>	<b>-</b>	
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>263 824 796</b>	<b>570 878 020</b>	<b>4 318</b>	<b>570 882 338</b>	<b>562 495 337</b>	<b>8 387 001</b>	
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>183 615 318</b>	<b>220 177 343</b>	<b>64 318</b>	<b>220 241 661</b>	<b>220 241 661</b>	<b>-</b>	
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	
<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>193 159 318</b>	<b>229 721 343</b>	<b>64 318</b>	<b>229 785 661</b>	<b>229 785 661</b>	<b>-</b>	
<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>456 984 114</b>	<b>800 599 363</b>	<b>68 636</b>	<b>800 667 999</b>	<b>792 280 998</b>	<b>8 387 001</b>	

## 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
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>387 218 568</b>	<b>4 318</b>	<b>387 222 886</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>73 784 520</b>	<b>235 068 538</b>	<b>- 3 197 901</b>	<b>231 870 637</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatásai</b>	<b>238 604 318</b>	<b>253 259 644</b>	<b>4 318</b>	<b>253 263 962</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>37 908 166</b>	<b>41 260 200</b>	<b>1 396 324</b>	<b>42 656 524</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>133 754 000</b>	<b>-</b>	<b>133 754 000</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>925 000</b>	<b>17 899 080</b>	<b>- 4 585 169</b>	<b>13 313 911</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	133 754 000	-	133 754 000	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>204 924</b>	<b>-</b>	<b>204 924</b>	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	-	300 000	-	300 000
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	800 000	1 740 000	100 000	1 840 000
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	203 924	-	203 924	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000	15 859 080	4 685 169	11 173 911
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	-	-	-
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	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>4 280 557</b>	<b>7 598 537</b>	<b>3 137 901</b>	<b>10 736 438</b>
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 280 557</b>	<b>7 598 537</b>	<b>3 137 901</b>	<b>10 736 438</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>-</b>	<b>2 831 443</b>	<b>-</b>	<b>2 831 443</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>78 065 077</b>	<b>242 667 075</b>	<b>- 60 000</b>	<b>242 607 075</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>80 600</b>	<b>-</b>	<b>80 600</b>	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>183 615 318</b>	<b>220 177 343</b>	<b>64 318</b>	<b>220 241 661</b>
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
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 750 843</b>	<b>-</b>	<b>2 750 843</b>	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 750 843	-	2 750 843	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>193 159 318</b>	<b>229 721 343</b>	<b>64 318</b>	<b>229 785 661</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>390 050 011</b>	<b>4 318</b>	<b>390 054 329</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>32 620 077</b>	<b>82 338 407</b>	<b>-</b>	<b>82 338 407</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>32 620 077</b>	<b>82 338 407</b>	<b>-</b>	<b>82 338 407</b>						
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	<b>32 620 077</b>	<b>82 338 407</b>	<b>-</b>	<b>82 338 407</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>271 224 395</b>	<b>472 388 418</b>	<b>4 318</b>	<b>472 392 736</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>271 224 395</b>	<b>472 388 418</b>	<b>4 318</b>	<b>472 392 736</b>

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	-	<b>99 199 818</b>	-	<b>99 199 818</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>185 759 719</b>	<b>321 885 685</b>	<b>4 318</b>	<b>321 890 003</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatásai</b>	-	-	-	-	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>118 821 350</b>	<b>211 295 145</b>	<b>3 400</b>	<b>211 298 545</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	<b>99 163 680</b>	-	<b>99 163 680</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	99 163 680	-	99 163 680	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	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	-	-	-	-	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	-	<b>6 325 260</b>	<b>60 000</b>	<b>6 385 260</b>
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	2.1	Beruházások	-	6 325 260	60 000	6 385 260
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	-	<b>6 277 660</b>	-	<b>6 277 660</b>	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	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>185 759 719</b>	<b>328 210 945</b>	<b>64 318</b>	<b>328 275 263</b>
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	-	<b>105 477 478</b>	-	<b>105 477 478</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>2 144 401</b>	<b>2 556 124</b>	-	<b>2 556 124</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>183 615 318</b>	<b>220 177 343</b>	<b>64 318</b>	<b>220 241 661</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>185 759 719</b>	<b>222 733 467</b>	<b>64 318</b>	<b>222 797 785</b>						
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-	-						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	<b>185 759 719</b>	<b>222 733 467</b>	<b>64 318</b>	<b>222 797 785</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>185 759 719</b>	<b>328 210 945</b>	<b>64 318</b>	<b>328 275 263</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>185 759 719</b>	<b>328 210 945</b>	<b>64 318</b>	<b>328 275 263</b>

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>486 418 386</b>	<b>4 318</b>	<b>486 422 704</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>259 544 239</b>	<b>556 954 223</b>	<b>- 3 193 583</b>	<b>553 760 640</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatásai</b>	<b>238 604 318</b>	<b>253 259 644</b>	<b>4 318</b>	<b>253 263 962</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>156 729 516</b>	<b>252 555 345</b>	<b>1 399 724</b>	<b>253 955 069</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>232 917 680</b>	<b>-</b>	<b>232 917 680</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>925 000</b>	<b>17 899 080</b>	<b>- 4 585 169</b>	<b>13 313 911</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>241 062</b>	<b>-</b>	<b>241 062</b>	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>4 280 557</b>	<b>13 923 797</b>	<b>3 197 901</b>	<b>17 121 698</b>
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 280 557</b>	<b>13 923 797</b>	<b>3 197 901</b>	<b>17 121 698</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>-</b>	<b>9 109 103</b>	<b>-</b>	<b>9 109 103</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>6 277 660</b>	<b>-</b>	<b>6 277 660</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>263 824 796</b>	<b>570 878 020</b>	<b>4 318</b>	<b>570 882 338</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>80 600</b>	<b>-</b>	<b>80 600</b>	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>183 615 318</b>	<b>220 177 343</b>	<b>64 318</b>	<b>220 241 661</b>
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
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 750 843</b>	<b>-</b>	<b>2 750 843</b>	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 750 843	-	2 750 843	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>193 159 318</b>	<b>229 721 343</b>	<b>64 318</b>	<b>229 785 661</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>495 527 489</b>	<b>4 318</b>	<b>495 531 807</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>34 764 478</b>	<b>84 894 531</b>	<b>-</b>	<b>84 894 531</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>183 615 318</b>	<b>220 177 343</b>	<b>64 318</b>	<b>220 241 661</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>218 379 796</b>	<b>305 071 874</b>	<b>64 318</b>	<b>305 136 192</b>						
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	<b>218 379 796</b>	<b>305 071 874</b>	<b>64 318</b>	<b>305 136 192</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>456 984 114</b>	<b>800 599 363</b>	<b>68 636</b>	<b>800 667 999</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>456 984 114</b>	<b>800 599 363</b>	<b>68 636</b>	<b>800 667 999</b>



## 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	
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>															
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>118 821 350</b>	<b>211 295 145</b>	<b>3 400</b>	<b>211 298 545</b>	<b>211 298 545</b>									
Ö/K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	177 104 405	-	499 450	176 604 955									
K 2.	Jubileumi jutalom	3 286 000	3 286 000		502 850	3 788 850									
K 3.	Béren kívüli juttatások	3 717 000	5 438 105			5 438 105									
K 4.	Ruházati költségtérítés	2 500 000	2 616 668			2 616 668									
K 5.	Közlekedési költségtérítés	1 419 000	1 419 000		250 000	1 669 000									
K 6.	Egyéb költségtérítések	2 148 000	2 334 026	-	250 000	2 084 026									
K 7.	Szociális támogatások	773 000	773 000			773 000									
K 8.	Egyéb külső személyi juttatások	1 342 000	6 084 491			6 084 491									
K 9.	Normatív jutalom	645 450	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									
K 11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 590 000			2 590 000									
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>32 999 369</b>	<b>57 291 057</b>	<b>-</b>	<b>1 999 082</b>	<b>55 291 975</b>	<b>55 291 975</b>								
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>33 939 000</b>	<b>53 299 483</b>	<b>2 000 000</b>	<b>55 299 483</b>			<b>55 299 483</b>							
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 063 000	2 402 370			2 402 370									
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000	5 865 970		1 200 000	7 065 970									
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000	5 153 243			5 153 243									
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000	2 894 094			2 894 094									
K 5.	Közüzemi díjak	5 000	25 000			25 000									
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	724 000	2 604 497	-	500 000	2 104 497									
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 270 000	2 130 000		500 000	2 630 000									
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000	22 713 078		400 000	23 113 078									
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000	2 347 468			2 347 468									
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000	277 000			277 000									
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000	6 263 408		400 000	6 663 408									
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000	421 110			421 110									
K 13.	Közvetített szolgáltatások		124 170			124 170									
K 14.	Bérlési és lízingdíjak	36 000	78 075			78 075									
<b>IV. Beruházások</b> (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			<b>6 325 260</b>	<b>60 000</b>	<b>6 385 260</b>						<b>6 385 260</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>185 759 719</b>	<b>328 210 945</b>	<b>64 318</b>	<b>328 275 263</b>	<b>211 298 545</b>	<b>55 291 975</b>	<b>55 299 483</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 385 260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Kötelező feladatok összesen (K): 327 794 319 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
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>4 280 557</b>	<b>7 598 537</b>	<b>3 137 901</b>	<b>10 736 438</b>
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
<b>2.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>-</b>	<b>6 325 260</b>	<b>60 000</b>	<b>6 385 260</b>
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
<b>3.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 557</b>	<b>13 923 797</b>	<b>3 197 901</b>	<b>17 121 698</b>
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 557</b>	<b>13 923 797</b>	<b>3 197 901</b>	<b>17 121 698</b>

**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
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>486 422 704</b>		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>553 760 640</b>
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	81 066 974			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	220 134 061			
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>301 201 035</b>		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>229 678 061</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>787 623 739</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>783 438 701</b>
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	
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>9 109 103</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>17 121 698</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 827 557			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	107 600			
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>3 935 157</b>		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>107 600</b>
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>13 044 260</b>		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>17 229 298</b>
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>800 667 999</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>800 667 999</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>20 503 808</b>	<b>97 040 692</b>	<b>80 954 801</b>	<b>82 539 018</b>	<b>72 816 546</b>	<b>60 787 422</b>	<b>51 966 190</b>	<b>42 365 870</b>	<b>32 598 916</b>	<b>259 756 477</b>	<b>243 343 085</b>	
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
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>69 957 030</b>	<b>115 645 106</b>	<b>35 382 774</b>	<b>36 867 312</b>	<b>35 378 298</b>	<b>35 363 844</b>	<b>35 833 562</b>	<b>35 188 234</b>	<b>35 187 840</b>	<b>272 120 355</b>	<b>58 491 402</b>	<b>35 252 242</b>	<b>800 667 999</b>
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
<b>17.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 453 222</b>	<b>39 108 222</b>	<b>51 468 665</b>	<b>35 283 095</b>	<b>45 100 770</b>	<b>47 392 968</b>	<b>44 654 794</b>	<b>44 788 554</b>	<b>44 954 794</b>	<b>44 962 794</b>	<b>74 904 794</b>	<b>278 595 327</b>	<b>800 667 999</b>
<b>18.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>20 503 808</b>	<b>97 040 692</b>	<b>80 954 801</b>	<b>82 539 018</b>	<b>72 816 546</b>	<b>60 787 422</b>	<b>51 966 190</b>	<b>42 365 870</b>	<b>32 598 916</b>	<b>259 756 477</b>	<b>243 343 085</b>	<b>0</b>	

## **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.