

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

13/2016. (IX. 29.)

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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés
- működési költségvetési bevételi összegét: 605 669 793 Ft-ban,
 - működési költségvetési kiadási összegét: 607 259 994 Ft-ban,
 - 1 590 201 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 6 359 518 Ft-ban
 - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 4 769 317 Ft-ban,
 - + 1 590 201 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi engedélyezett létszámát 28 főben 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 386 239 543 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 225 789 768 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 4 769 317 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 8 647 765 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 2 526 061 Ft-ban határozza meg.”

- 2. §** Az Ör. 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
- „(12) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 13. melléklet részletezi.”
- 3. §** (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.
- (10) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. a rendelet 11. mellékletét képező – az Ör. 3.§ (12) bekezdésében hivatkozottak szerinti – 12. melléklettel egészül ki.
- (12) Az Ör. a rendelet 12. mellékletét képező – az Ör. 3.§ (13) bekezdésében hivatkozottak szerinti – 13. melléklettel egészül ki.
- 4. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 5. §** Ez a rendelet 2016. szeptember 30. napján 10³⁰ órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. szeptember 29.

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 2016.06.30.	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	239 049 415	73 761 192	312 810 607	312 609 607	201 000	
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	238 623 817	12 954	238 636 771	238 636 771	-	
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	-	19 499	12 954	32 453	32 453	-	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	392 100	73 544 598	73 936 698	73 936 698	-	
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	392 100	73 544 598	73 936 698	73 936 698	-	
1.3	Működési bevételek	-	33 498	203 640	237 138	36 138	201 000	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	200 000	200 000	-	200 000	
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 652	193	21 845	21 845	-	
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 846	52	5 898	5 898	-	
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	5 000	2 000	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)	-	1 739 588	792 373	2 531 961	6 900	2 525 061	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 900	-	6 900	6 900	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	-	6 900	6 900	-	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 732 688	792 373	2 525 061	-	2 525 061	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 732 688	792 373	2 525 061	-	2 525 061	
2.3.1	államháztartáson kívülről	-	1 732 688	792 373	2 525 061	-	2 525 061	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	240 789 003	74 553 565	315 342 568	312 616 507	2 726 061	
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	213 654 695	- 1 862 483	211 792 212	211 792 212	-	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	298 549 226	- 1 862 483	296 686 743	294 251 585	2 435 158	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	298 549 226	- 1 862 483	296 686 743	294 251 585	2 435 158	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	539 338 229	72 691 082	612 029 311	606 868 092	5 161 219	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.06.30.	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	311 503 977	74 419 805	385 923 782	380 762 563	5 161 219	
1.1	Személyi juttatások	156 729 516	175 478 396	5 479 336	180 957 732	180 806 398	151 334	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	51 245 423	1 797 649	53 043 072	52 978 082	64 990	
1.3	Dologi kiadások	57 067 160	79 925 382	58 783 770	138 709 152	137 140 318	1 568 834	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	4 854 776	8 359 050	13 213 826	9 837 765	3 376 061	
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	-	1 740 000	1 190 000	550 000	
1.4.5	Tartalékok	125 000	2 814 776	8 359 050	11 173 826	8 647 765	2 526 061	
1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	1 081 088	7 566 677	8 647 765	8 647 765	-	
1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 733 688	792 373	2 526 061	-	2 526 061	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 635 557	133 760	4 769 317	4 769 317	-	
2.1	Beruházások	4 280 557	4 635 557	133 760	4 769 317	4 769 317	-	
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	316 139 534	74 553 565	390 693 099	385 531 880	5 161 219	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	213 654 695	- 1 862 483	211 792 212	211 792 212	-	
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	223 198 695	- 1 862 483	221 336 212	221 336 212	-	
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	539 338 229	72 691 082	612 029 311	606 868 092	5 161 219	

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	238 978 817	62 390 358	301 369 175	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	73 784 520	95 222 560	64 911 454	160 134 014
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	238 604 318	12 954	238 636 771	1.1	Személyi juttatások	37 908 166	40 088 356	18 572	40 069 784
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	14 016 977	313 213	14 330 190
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	19 499	12 954	32 453	1.3	Dologi kiadások	23 128 160	36 262 451	56 257 763	92 520 214
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	354 000	62 177 404	62 531 404	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	4 854 776	8 359 050	13 213 826
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	354 000	62 177 404	62 531 404	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	1 000	200 000	201 000	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	-	1 740 000
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	200 000	200 000	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000	2 814 776	8 359 050	11 173 826
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	1 081 088	7 566 677	8 647 765
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 733 688	792 373	2 526 061	2 526 061
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 635 557	133 760	4 769 317
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.1	Beruházások	4 280 557	4 635 557	133 760	4 769 317
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)	-	1 739 588	792 373	2 531 961	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	99 858 117	65 045 214	164 903 331
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 900	-	6 900	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	213 654 695	1 862 483	211 792 212
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	-	6 900	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	213 654 695	1 862 483	211 792 212
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 732 688	792 373	2 525 061	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	-	1 732 688	792 373	2 525 061	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	223 198 695	1 862 483	221 336 212
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	240 718 405	63 182 731	303 901 136						
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	323 056 812	63 182 731	386 239 543	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	271 224 395	323 056 812	63 182 731	386 239 543

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)	-	70 598	11 370 834	11 441 432	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	185 759 719	216 281 417	9 508 351	225 789 768
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	118 821 350	135 390 040	5 497 908	140 887 948
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	37 228 446	1 484 436	38 712 882
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	33 939 000	43 662 931	2 526 007	46 188 938
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	38 100	11 367 194	11 405 294	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	38 100	11 367 194	11 405 294	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	32 498	3 640	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	-	21 652	193	21 845	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 846	52	5 898	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	5 000	2 000	7 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	1 395	1 395	2.1	Beruházások	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	185 759 719	216 281 417	9 508 351	225 789 768
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	-	70 598	11 370 834	11 441 432						
4	Maradvány igénybevétele	2 144 401	2 556 124	-	2 556 124						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	213 654 695	-	1 862 483						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 759 719	216 210 819	-	1 862 483						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 759 719	216 210 819	-	1 862 483						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	185 759 719	216 281 417	9 508 351	225 789 768	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	185 759 719	216 281 417	9 508 351	225 789 768

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	239 049 415	73 761 192	312 810 607	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	311 503 977	74 419 805	385 923 782
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	238 623 817	12 954	238 636 771	1.1	Személyi juttatások	156 729 516	175 478 396	5 479 336	180 957 732
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	51 245 423	1 797 649	53 043 072
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	19 499	12 954	32 453	1.3	Dologi kiadások	57 067 160	79 925 382	58 783 770	138 709 152
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	392 100	73 544 598	73 936 698	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	4 854 776	8 359 050	13 213 826
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	392 100	73 544 598	73 936 698	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	33 498	203 640	237 138	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	-	-	200 000	200 000	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 740 000	-	1 740 000
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 652	193	21 845	1.4.5	Tartalékok	125 000	2 814 776	8 359 050	11 173 826
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 846	52	5 898	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	1 081 088	7 566 677	8 647 765
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	5 000	2 000	7 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 733 688	792 373	2 526 061
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	4 635 557	133 760	4 769 317
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	1 395	1 395	2.1	Beruházások	4 280 557	4 635 557	133 760	4 769 317
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)	-	1 739 588	792 373	2 531 961	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)	263 824 796	316 139 534	74 553 565	390 693 099
2.2	Felhalmozási bevételek	-	6 900	-	6 900	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	213 654 695	-	1 862 483
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	-	6 900	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	213 654 695	1 862 483	211 792 212
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 732 688	792 373	2 525 061	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	-	1 732 688	792 373	2 525 061	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	223 198 695	-	1 862 483
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	240 789 003	74 553 565	315 342 568						
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	213 654 695	-	211 792 212						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	298 549 226	-	1 862 483						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	298 549 226	-	1 862 483						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	539 338 229	72 691 082	612 029 311	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	539 338 229	72 691 082	612 029 311

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.06.30.	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
I. Kögyülés működésével kapcsolatos kiadások		51 444 593	54 167 206	-	54 167 206	38 191 593	11 445 013	4 530 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Kögyülés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	12 277 611	12 277 611		12 277 611	9 671 350	2 606 261												
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése, napidíja és munkaadókat terhelő járulékok	4 618 000	4 663 165		4 663 165	3 752 986	910 179												
K	3.	Képviselek tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	27 544 000	27 544 000		27 544 000	22 159 000	5 385 000												
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 102 195	1 779 643		1 779 643	408 257	1 180 600												
K	5.	Képviselek 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	700 000												
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		31 758 927	47 784 578	56 552 404	104 336 982	1 878 191	2 885 177	87 989 614	-	300 000	1 740 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 544 000
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 142 318	3 597 153		3 597 153	312 014	985 139	2 300 000											
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával																		
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála 2016.	400 000	500 000		500 000			500 000											
K	b.	Közértésaság Kupa	150 000	150 000		150 000			150 000											
K	c.	Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi	93 008	93 008		93 008	93 008													
K	d.	Megyeifutás megrendezése		300 000		300 000			300 000											
K	e.	Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése		150 000		150 000			150 000											
K	f.	Veszprémi 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											
Ö	b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj		27 500		27 500			27 500											
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj		857 658		857 658			857 658											
Ö	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 cégautóadó	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.	Kitüntetések adományozása																		
K	a.	Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj	250 000	250 000		250 000		50 000	200 000											
K	b.	Dr. Komjáthy László Díj	160 000	354 000		354 000	200 000	54 000				100 000								
K	c.	Veszprém Megye 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	50 000			90 000								
K	e.	Veszprém Megye Érdemrendje		1 403 665		1 403 665	476 190	567 475	360 000											
K	8.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére való) meg)	8 890 000	8 890 000		8 890 000			8 890 000											
K	9.	Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére való) meg)	6 096 000	6 096 000		6 096 000			6 096 000											
K	10.	25. éves a 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	330 000	165 000	405 000											
K	12.	A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásának bemutatása (sajtó megjelenés)	412 750	412 750		412 750			412 750											
Ö	13.	Megyei megrendezése	500 000	500 000		500 000	37 338	22 579	440 083											
Ö	14.	Bruszniai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000	50 000		50 000			50 000											
Ö	15.	Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása	500 000	500 000		500 000			500 000											
Ö	16.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016.		300 000		300 000					300 000									
Ö	17.	Föld Napja		150 000		150 000	80 000	40 000	30 000											
K	18.	KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége	3 041 251	3 041 251		3 041 251			3 041 251											
K	19.	TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelenítésének díja	5 000 000	-	5 000 000	-														
K	20.	Sajtóközlemény megjelenítése a „Napló” napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról	58 941		58 941				58 941											
K	21.	KEHOP-1.2.0 "Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelenítésének díja	300 000	-	300 000	-														
K	22.	Sajtóközlemény megjelenítése a „Napló” napilapban a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepció módosítás egyeztetési eljárása	58 941		58 941				58 941											
Ö	23.	Ifjúsági csere kapcsolatok - Wunsiedel		200 000		200 000	71 334	24 990	103 676											
K	24.	TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	52 935 000	52 935 000		52 935 000			52 935 000											
K	25.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat (2016. évben 8 717 404 Ft kerül a pályázatból felhasználásra, melyből 125 000 Ft a Hivatal (4. melléklet) költségvetését terheli)	8 717 404	8 717 404		8 717 404			8 717 404											
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 472 557 Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére való) meg)		4 280 557	4 635 557	133 760	4 769 317										4 769 317					
IV. Tartalék (6. melléklet)		125 000	2 814 776	8 359 050	11 173 826															
K	1.	Általános tartalék	125 000	1 081 088		7 566 677			8 647 765				8 647 765	2 526 061						
Ö	2.	Céltartalék		1 733 688		792 373								2 526 061						
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		87 609 077	109 402 117	65 045 214	174 447 331	40 069 784	14 330 190	92 520 214	-	300 000	1 740 000	8 647 765	2 526 061	4 769 317	-	-	-	-	-	9 544 000
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		183 615 318	213 654 695	-	1 862 483	211 792 212														211 792 212
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		271 224 395	323 056 812	63 182 731	386 239 543	40 069 784	14 330 190	92 520 214	-	300 000	1 740 000	8 647 765	2 526 061	4 769 317	-	-	-	-	-	9 544 000

Kötelező feladatok összesen (K): 381 078 324 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 5 161 219 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.06.30.	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások															
I. Személyi juttatások		118 821 350	135 390 040	5 497 908	140 887 948	140 887 948									
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	109 319 968	85 908	109 405 876	109 405 876									
K 2.	Jubileumi jutalom	3 286 000	3 286 000		3 286 000	3 286 000									
K 3.	Béren kívüli juttatások	3 717 000	3 900 728		3 900 728	3 900 728									
K 4.	Ruházati költségtérítés	2 500 000	2 616 668		2 616 668	2 616 668									
K 5.	Közlekedési költségtérítés	1 419 000	1 419 000		1 419 000	1 419 000									
K 6.	Egyéb költségtérítések	2 148 000	2 334 026		2 334 026	2 334 026									
K 7.	Szociális támogatások	773 000	773 000		773 000	773 000									
K 8.	Egyéb külső személyi juttatások	1 342 000	2 241 200	3 762 000	6 003 200	6 003 200									
K 9.	Normatív jutalom	645 450	3 575 450	850 000	4 425 450	4 425 450									
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		900 000	800 000	1 700 000	1 700 000									
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 999 369	37 228 446	1 484 436	38 712 882		38 712 882								
III. Dologi kiadások		33 939 000	43 662 931	2 526 007	46 188 938			46 188 938							
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 063 000	2 402 370		2 402 370			2 402 370							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000	4 274 535	616 912	4 891 447			4 891 447							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000	3 933 735	14 170	3 947 905			3 947 905							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000	2 851 000	76 193	2 927 193			2 927 193							
K 5.	Közüzemi díjak	5 000	25 000		25 000			25 000							
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	724 000	2 031 087	270 000	2 301 087			2 301 087							
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 270 000	2 130 000		2 130 000			2 130 000							
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000	18 714 740	455 891	19 170 631			19 170 631							
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000	890 000	100 000	990 000			990 000							
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000	197 000	80 000	277 000			277 000							
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000	5 632 184	337 461	5 969 645			5 969 645							
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000	421 110	355 380	776 490			776 490							
K 13.	Közvetített szolgáltatások		124 170	150 000	274 170			274 170							
K 14.	Bérelti és lízingdíjak	36 000	36 000	70 000	106 000			106 000							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185 759 719	216 281 417	9 508 351	225 789 768	140 887 948	38 712 882	46 188 938	-	-	-	-	-	-	

Kötelező feladatok összesen (K): 225 789 768 Ft

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.06.30.	Változás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)				
1.1	Immateriális javak		227 838		227 838
1.2	Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000	546 503	133 760	680 263
1.3	Informatikai eszközbeszerzés	405 000	388 659		388 659
1.4	Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére	3 472 557	3 472 557		3 472 557
<i>a</i>	<i>Kórház utcai parkoló sorompó csere</i>	<i>975 000</i>	<i>975 000</i>		<i>975 000</i>
<i>b</i>	<i>Szerver beszerzés</i>	<i>2 497 557</i>	<i>2 497 557</i>		<i>2 497 557</i>
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	4 280 557	4 635 557	133 760	4 769 317
			-		-
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 557	4 635 557	133 760	4 769 317

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

adatok Ft-ban

A	Megnevezés B	2016. évi eredeti előirányzat C	2016. évi módosított előirányzat (2016.06.30.) D	Változás E	2016. évi módosított előirányzat F
1.	Általános tartalék	125 000	1 081 088	7 566 677	8 647 765
2.	Céltartalék	-	1 733 688	792 373	2 526 061
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		1 733 688	792 373	2 526 061
3.	Tartalék összesen	125 000	2 814 776	8 359 050	11 173 826

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	238 636 771	1.1	Személyi juttatások	180 957 732
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 936 698	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 043 072
1.3	Működési bevételek	237 138	1.3	Dologi kiadások	138 709 152
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 213 826
	1. Költségvetési működési bevételek	312 810 607		1. Költségvetési működési kiadások	385 923 782
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	81 066 974			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	211 792 212			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	292 859 186		2. Működési célú finanszírozási kiadások	221 336 212
	3. Működési célú bevételek összesen:	605 669 793		3. Működési célú kiadások összesen:	607 259 994
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	4 769 317
4.2	Felhalmozási bevételek	6 900	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 525 061	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	2 531 961		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	4 769 317
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 827 557			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra				
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 827 557		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 359 518		6. Felhalmozások összesen:	4 769 317
7. Bevételek összesen:		612 029 311	7. Kiadások összesen:		612 029 311

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	42 361 552	32 590 674	94 489 593	54 768 715	
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	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 887 000	238 636 771
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				392 100						73 544 598			73 936 698
4.	Működési bevételek		1 000	1 000	20 827	10 671	3 640	200 000						237 138
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek		6 900											6 900
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		971 061	193 540	568 087	175 075	171 970	445 328						2 525 061
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	15 300 916	15 300 924	296 686 743
10.	Bevételek összesen	69 957 030	115 645 106	35 382 774	36 867 312	35 378 298	35 363 844	35 833 562	35 183 916	35 183 916	106 861 713	35 183 916	35 187 924	612 029 311
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	20 771 100	180 957 732
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	6 111 505	53 043 072
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	34 857 882	138 709 152
14.	Egyéb működési célú kiadások		550 000				1 000 000				300 000	250 000	11 113 826	13 213 826
15.	Felhalmozási kiadások		3 472 557			500 000	355 000		133 760		308 000			4 769 317
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	17 102 326	221 336 212
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	89 956 639	612 029 311
18.	Záró pénzkészlet	20 503 808	97 040 692	80 954 801	82 539 018	72 816 546	60 787 422	51 966 190	42 361 552	32 590 674	94 489 593	54 768 715	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 312 810 607 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 292 859 186 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. Az önkormányzat 11 173 826 Ft tartalék előirányzattal rendelkezik, melyből 2 526 061 Ft fordítható az önkormányzat önként vállalt feladatainak megvalósításához.

A bevételek és kiadások főösszege: 612 029 311 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.

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

Sor- szám	Megnevezés	Éves hatása a további években					adatok Ft-ban
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	
A	B	C	D	E	F	G	
I. Működési kapacitás							
növekedés miatti és egyéb							
többletkiadások							
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0	0			
			folyamatos				
2a	TOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együtműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat kötségvetésében	52 935 000	47 065 000				
2b	TOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együtműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kötségvetésében	2 213 954	25 856 436	25 856 436	25 856 436	10 543 078	
3	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	8 842 404	19 518 946	1 638 650			
	Összesen:	63 991 358	92 440 382	27 495 086	25 856 436	10 543 078	
II. Felhalmozási kiadással							
összefüggő többletkiadások							
1	TOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együtműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kötségvetésében		5 923 660				
	Összesen:	0	5 923 660	0	0	0	
III. Mindösszesen:		63 991 358	98 364 042	27 495 086	25 856 436	10 543 078	

11. melléklet a 13/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai,

EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1 kódszámú

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevételek, kiadások		2016. előtt		2016. évi		2016. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	100 000 000	100 000 000			52 935 000	52 935 000	47 065 000	47 065 000
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	100 000 000	100 000 000			52 935 000	52 935 000	47 065 000	47 065 000

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások								
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
11.	Dologi kiadások	100 000 000	100 000 000			52 935 000	52 935 000	47 065 000	47 065 000
12.	Beruházások								
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	100 000 000	100 000 000			52 935 000	52 935 000	47 065 000	47 065 000

EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevételek, kiadások		2016. előtt		2016. évi		2016. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	30 000 000	30 000 000			8 842 404	8 842 404	21 157 596	21 157 596
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	30 000 000	30 000 000			8 842 404	8 842 404	21 157 596	21 157 596

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949			98 425	98 425	5 259 524	5 259 524
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647			26 575	26 575	1 420 072	1 420 072
11.	Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404			8 717 404	8 717 404	14 478 000	14 478 000
12.	Beruházások								
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	30 000 000	30 000 000			8 842 404	8 842 404	21 157 596	21 157 596

12. melléklet a 13/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
 "13. melléklet a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1 kódszámú

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	96 250 000	96 250 000			96 250 000	96 250 000		
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	96 250 000			96 250 000	96 250 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	65 536 884			1 560 402	1 560 402	63 976 482	63 976 482
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	17 269 770			411 185	411 185	16 858 585	16 858 585
11.	Dologi kiadások	7 519 686	7 519 686			242 367	242 367	7 277 319	7 277 319
12.	Beruházások	5 923 660	5 923 660					5 923 660	5 923 660
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	96 250 000			2 213 954	2 213 954	94 036 046	94 036 046

"