

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

10/2016. (IV.28.)

## 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: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés

- a. működési költségvetési bevételi összegét: 533 826 849 Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 533 382 350 Ft-ban,
- c. + 444 499 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 4 191 058 Ft-ban
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 4 635 557 Ft-ban,
- f. - 444 499 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 27 főben állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 322 479 007 Ft-ban határozza meg.”

(3) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 215 538 900 Ft-ban határozza meg.”

(4) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 4 635 557 Ft-ban határozza meg.

- (5) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 969 457 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 165 601 Ft-ban határozza meg.”
- (6) A rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:  
„(3a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. melléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról – összeghatár nélkül – a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.”
2. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
2. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.
3. § Ez a rendelet 2016. április 28. napján 16<sup>00</sup> órakor lép hatályba.

**Polgárdy Imre s.k.**  
**a megyei közgyűlés elnöke**

A kihirdetés időpontja: 2016. április 28. 15<sup>30</sup> óra

**Dr. Imre László s.k.**  
**megyei jegyző**

## 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	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>386 608</b>	<b>238 990 926</b>	<b>238 989 926</b>	<b>1 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 604 318</b>	<b>15 181</b>	<b>238 619 499</b>	<b>238 619 499</b>	<b>-</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	-	238 604 318	238 604 318	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	15 181	15 181	15 181	-
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>348 600</b>	<b>348 600</b>	<b>348 600</b>	<b>-</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	348 600	348 600	348 600	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>22 827</b>	<b>22 827</b>	<b>21 827</b>	<b>1 000</b>
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	16 399	16 399	16 399	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	4 428	4 428	4 428	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	1 000	1 000	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	1 000	1 000	-	1 000
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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>1 171 501</b>	<b>1 171 501</b>	<b>6 900</b>	<b>1 164 601</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>-</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	6 900	6 900	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>1 164 601</b>	<b>1 164 601</b>	<b>-</b>	<b>1 164 601</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 164 601	1 164 601	-	1 164 601
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>1 558 109</b>	<b>240 162 427</b>	<b>238 996 826</b>	<b>1 165 601</b>
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>34 764 478</b>	<b>50 130 053</b>	<b>84 894 531</b>	<b>82 459 373</b>	<b>2 435 158</b>
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>183 615 318</b>	<b>29 345 631</b>	<b>212 960 949</b>	<b>212 960 949</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>218 379 796</b>	<b>79 475 684</b>	<b>297 855 480</b>	<b>295 420 322</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>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	<b>218 379 796</b>	<b>79 475 684</b>	<b>297 855 480</b>	<b>295 420 322</b>	<b>2 435 158</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>456 984 114</b>	<b>81 033 793</b>	<b>538 017 907</b>	<b>534 417 148</b>	<b>3 600 759</b>

## 2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban				
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>259 544 239</b>	<b>51 333 162</b>	<b>310 877 401</b>	<b>307 276 642</b>	<b>3 600 759</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>156 729 516</b>	<b>18 292 623</b>	<b>175 022 139</b>	<b>174 942 139</b>	<b>80 000</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>44 822 563</b>	<b>6 301 871</b>	<b>51 124 434</b>	<b>51 084 434</b>	<b>40 000</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 067 160</b>	<b>22 488 610</b>	<b>79 555 770</b>	<b>78 090 612</b>	<b>1 465 158</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>925 000</b>	<b>4 250 058</b>	<b>5 175 058</b>	<b>3 159 457</b>	<b>2 015 601</b>
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-	-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	300 000	-	300 000
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800 000	940 000	1 740 000	1 190 000	550 000
1.4.5	Tartalékok	125 000	3 010 058	3 135 058	1 969 457	1 165 601
1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	1 844 457	1 969 457	1 969 457	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 165 601	1 165 601	-	1 165 601
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>4 280 557</b>	<b>355 000</b>	<b>4 635 557</b>	<b>4 635 557</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 280 557</b>	<b>355 000</b>	<b>4 635 557</b>	<b>4 635 557</b>	<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</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>
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>263 824 796</b>	<b>51 688 162</b>	<b>315 512 958</b>	<b>311 912 199</b>	<b>3 600 759</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>183 615 318</b>	<b>29 345 631</b>	<b>212 960 949</b>	<b>212 960 949</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</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>29 345 631</b>	<b>222 504 949</b>	<b>222 504 949</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>456 984 114</b>	<b>81 033 793</b>	<b>538 017 907</b>	<b>534 417 148</b>	<b>3 600 759</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	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>364 781</b>	<b>238 969 099</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>73 784 520</b>	<b>21 553 981</b>	<b>95 338 501</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 604 318</b>	<b>15 181</b>	<b>238 619 499</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>37 908 166</b>	<b>2 300 190</b>	<b>40 208 356</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	-	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 823 194	2 228 383	14 051 577
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	15 181	15 181	1.3	Dologi kiadások	23 128 160	12 775 350	35 903 510
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>348 600</b>	<b>348 600</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>925 000</b>	<b>4 250 058</b>	<b>5 175 058</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	348 600	348 600	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	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	300 000
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	940 000	1 740 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	3 010 058	3 135 058
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	1 844 457	1 969 457
1.3.5	Kamatbevételek	-	1 000	1 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 165 601	1 165 601
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>4 280 557</b>	<b>355 000</b>	<b>4 635 557</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 280 557</b>	<b>355 000</b>	<b>4 635 557</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>-</b>	<b>1 171 501</b>	<b>1 171 501</b>	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>78 065 077</b>	<b>21 908 981</b>	<b>99 974 058</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	6 900	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>183 615 318</b>	<b>29 345 631</b>	<b>212 960 949</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>1 164 601</b>	<b>1 164 601</b>	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	29 345 631	212 960 949
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 164 601	1 164 601	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>193 159 318</b>	<b>29 345 631</b>	<b>222 504 949</b>
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>1 536 282</b>	<b>240 140 600</b>					
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>32 620 077</b>	<b>49 718 330</b>	<b>82 338 407</b>					
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>32 620 077</b>	<b>49 718 330</b>	<b>82 338 407</b>					
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	<b>32 620 077</b>	<b>49 718 330</b>	<b>82 338 407</b>					
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>271 224 395</b>	<b>51 254 612</b>	<b>322 479 007</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>271 224 395</b>	<b>51 254 612</b>	<b>322 479 007</b>

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	-	21 827	21 827	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	185 759 719	29 779 181	215 538 900
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	118 821 350	15 992 433	134 813 783
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	4 073 488	37 072 857
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	33 939 000	9 713 260	43 652 260
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	21 827	21 827	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	16 399	16 399	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	4 428	4 428	1.4.5	Tartalékok	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	1 000	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	185 759 719	29 779 181	215 538 900
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	-	21 827	21 827					
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	2 144 401	411 723	2 556 124					
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	183 615 318	29 345 631	212 960 949					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	185 759 719	29 757 354	215 517 073					
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-					
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	185 759 719	29 757 354	215 517 073					
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	185 759 719	29 779 181	215 538 900	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	185 759 719	29 779 181	215 538 900

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételai és kiadásai cimenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>386 608</b>	<b>238 990 926</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>259 544 239</b>	<b>51 333 162</b>	<b>310 877 401</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	238 604 318	15 181	238 619 499	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	156 729 516	18 292 623	175 022 139
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	<b>238 604 318</b>	-	<b>238 604 318</b>	<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	44 822 563	6 301 871	51 124 434
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	15 181	15 181	<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	57 067 160	22 488 610	79 555 770
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	<b>348 600</b>	<b>348 600</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>925 000</b>	<b>4 250 058</b>	<b>5 175 058</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	348 600	348 600	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	<b>22 827</b>	<b>22 827</b>	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	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	16 399	16 399	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	940 000	1 740 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	4 428	4 428	1.4.5	Tartalékok	125 000	3 010 058	3 135 058
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	1 000	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	1 844 457	1 969 457
1.3.5	Kamatbevételek	-	1 000	1 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 165 601	1 165 601
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>4 280 557</b>	<b>355 000</b>	<b>4 635 557</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 280 557</b>	<b>355 000</b>	<b>4 635 557</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	-	<b>1 171 501</b>	<b>1 171 501</b>	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	6 900	6 900	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>263 824 796</b>	<b>51 688 162</b>	<b>315 512 958</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 900	6 900	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>183 615 318</b>	<b>29 345 631</b>	<b>212 960 949</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	<b>1 164 601</b>	<b>1 164 601</b>	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	29 345 631	212 960 949
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 164 601	1 164 601	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	-	<b>9 544 000</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>193 159 318</b>	<b>29 345 631</b>	<b>222 504 949</b>
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 604 318</b>	<b>1 558 109</b>	<b>240 162 427</b>					
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>34 764 478</b>	<b>50 130 053</b>	<b>84 894 531</b>					
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>183 615 318</b>	<b>29 345 631</b>	<b>212 960 949</b>					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>218 379 796</b>	<b>79 475 684</b>	<b>297 855 480</b>					
<b>7.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-					
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6+7)</b>	<b>218 379 796</b>	<b>79 475 684</b>	<b>297 855 480</b>					
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>456 984 114</b>	<b>81 033 793</b>	<b>538 017 907</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>456 984 114</b>	<b>81 033 793</b>	<b>538 017 907</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi terv	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	Államháztar- táson belüli megléle- gezések visszafizetése		
								Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
<b>I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások</b>		<b>51 444 593</b>	<b>2 677 448</b>	<b>54 122 041</b>	<b>38 280 851</b>	<b>11 472 190</b>	<b>4 369 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Közgylés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	12 277 611		12 277 611	9 671 350	2 606 261													
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 618 000		4 618 000	3 715 000	903 000													
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	27 544 000		27 544 000	22 159 000	5 385 000													
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	3 102 195	1 322 552	1 779 643	535 501	225 142	1 019 000												
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50 000		50 000			50 000												
K	6. Reprerentáció	2 852 787	4 000 000	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	200 000	100 000	700 000												
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>		<b>31 758 927</b>	<b>15 866 475</b>	<b>47 625 402</b>	<b>1 927 505</b>	<b>2 579 387</b>	<b>31 534 510</b>	-	<b>300 000</b>	<b>1 740 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9 544 000</b>
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 142 318	2 500 000	3 642 318	350 000	692 318	2 600 000												
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával																		
K	a. Veszprém Megyei Sportgála 2016.	400 000	100 000	500 000			500 000												
K	b. Köztársaság Kupa	150 000		150 000			150 000												
K	c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi	93 008		93 008		93 008													
K	d. Megyefutás 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												
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. Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj			50 000		50 000		50 000											
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000		873 000			873 000												
K	5. 2016. évi cégautóadó	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
K	7. Kintintések adományozása																		
K	a. Felelőség a Közösségértés Környezetért Díj	250 000		250 000		50 000	200 000												
K	b. Komjáthy Díj	160 000	348 600	508 600	320 000	88 600					100 000								
K	c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi	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 támogatása terhére valósul meg)	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 támogatása terhére valósul meg)	6 096 000		6 096 000			6 096 000												
K	10. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat	118 728	24 860	143 588	57 125	54 953	31 510												
K	11. Újévi ünnepi fogadás	900 000		900 000	330 000	165 000	405 000												
K	12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés)	412 750		412 750			412 750												
Ö	13. Megyebál megrendezése	500 000		500 000			500 000												
Ö	14. Brusznjai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000		50 000			50 000				50 000								
Ö	15. Viski Református Egyházközség 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 Mini sztrériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiatékonyági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége		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 megjelentetésének díja		5 000 000	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											
<b>III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére valósul meg)</b>		<b>4 280 557</b>	<b>355 000</b>	<b>4 635 557</b>										<b>4 635 557</b>					
<b>IV. Tartalék (6. melléklet)</b>		<b>125 000</b>	<b>3 010 058</b>	<b>3 135 058</b>								<b>1 969 457</b>	<b>1 165 601</b>						
K	1. Általános tartalék	125 000	1 844 457	1 969 457								1 969 457							
Ö	2. Céltartalék		1 165 601	1 165 601									1 165 601						
<b>V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>		<b>87 609 077</b>	<b>21 908 981</b>	<b>109 518 058</b>	<b>40 208 356</b>	<b>14 051 577</b>	<b>35 903 510</b>	-	<b>300 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 969 457</b>	<b>1 165 601</b>	<b>4 635 557</b>	-	-	-	-	-	<b>9 544 000</b>
<b>VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása</b>		<b>183 615 318</b>	<b>29 345 631</b>	<b>212 960 949</b>															<b>212 960 949</b>
<b>VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>271 224 395</b>	<b>51 254 612</b>	<b>322 479 007</b>	<b>40 208 356</b>	<b>14 051 577</b>	<b>35 903 510</b>	-	<b>300 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 969 457</b>	<b>1 165 601</b>	<b>4 635 557</b>	-	-	-	-	<b>212 960 949</b>	<b>9 544 000</b>

Kötelező feladatok összesen (K): 318 878 248 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 3 600 759 Ft

## A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	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>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>														
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>118 821 350</b>	<b>15 992 433</b>	<b>134 813 783</b>	<b>134 813 783</b>									
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	6 982 811	108 773 711	108 773 711									
K 2.	Jubileumi jutalom	3 286 000		3 286 000	3 286 000									
K 3.	Béren kívüli juttatások	3 717 000	183 728	3 900 728	3 900 728									
K 4.	Ruházati költségtérítés	2 500 000	116 668	2 616 668	2 616 668									
K 5.	Közlekedési költségtérítés	1 419 000		1 419 000	1 419 000									
K 6.	Egyéb költségtérítések	2 148 000	186 026	2 334 026	2 334 026									
K 7.	Szociális támogatások	773 000		773 000	773 000									
K 8.	Egyéb külső személyi juttatások	1 342 000	899 200	2 241 200	2 241 200									
K 9.	Normatív jutalom	645 450	2 900 000	3 545 450	3 545 450									
K 10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000	3 824 000	5 024 000	5 024 000									
K 11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		900 000	900 000	900 000									
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>32 999 369</b>	<b>4 073 488</b>	<b>37 072 857</b>		<b>37 072 857</b>								
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>33 939 000</b>	<b>9 713 260</b>	<b>43 652 260</b>			<b>43 652 260</b>							
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 063 000	1 339 370	2 402 370			2 402 370							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000	2 116 535	4 314 535			4 314 535							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000	150 735	3 933 735			3 933 735							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000		2 851 000			2 851 000							
K 5.	Közüzemi díjak	5 000	20 000	25 000			25 000							
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	724 000	1 307 087	2 031 087			2 031 087							
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 270 000	140 000	2 130 000			2 130 000							
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000	2 979 740	18 764 740			18 764 740							
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000	300 000	840 000			840 000							
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000		157 000			157 000							
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000	1 399 856	5 623 856			5 623 856							
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000	118 110	421 110			421 110							
K 13.	Közvetített szolgáltatások		121 827	121 827			121 827							
K 14.	Bérelti és lízingdíjak	36 000		36 000			36 000							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>185 759 719</b>	<b>29 779 181</b>	<b>215 538 900</b>	<b>134 813 783</b>	<b>37 072 857</b>	<b>43 652 260</b>	-	-	-	-	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 215 538 900 Ft



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

				adatok Ft-ban
Megnevezés		2016. évi terv	Változás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>			
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000	227 838	630 838
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	405 000	127 162	532 162
<b>I.3.</b>	<b>Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére</b>	<b>3 472 557</b>		<b>3 472 557</b>
<i>a</i>	<i>Kórház utcai parkoló sorompó csere</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>
<b>2.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 557</b>	<b>355 000</b>	<b>4 635 557</b>
				-
<b>3.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 280 557</b>	<b>355 000</b>	<b>4 635 557</b>

**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 terv C	Változás D	2016. évi módosított előirányzat E
1.	Általános tartalék	125 000	1 844 457	1 969 457
2.	Céltartalék	-	1 165 601	1 165 601
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		1 165 601	1 165 601
2.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>125 000</b>	<b>3 010 058</b>	<b>3 135 058</b>

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

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 619 499	1.1	Személyi juttatások	175 022 139
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	348 600	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 124 434
1.3	Működési bevételek	22 827	1.3	Dologi kiadások	79 555 770
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 175 058
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>238 990 926</b>		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>310 877 401</b>
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	81 874 974			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	212 960 949			
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>294 835 923</b>		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>222 504 949</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>533 826 849</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>533 382 350</b>
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	4 635 557
4.2	Felhalmozási bevételek	6 900	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 164 601	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>1 171 501</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>4 635 557</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 019 557			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra				
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>3 019 557</b>		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>4 191 058</b>		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>4 635 557</b>
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>538 017 907</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>538 017 907</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>81 426 797</b>	<b>71 580 219</b>	<b>60 754 341</b>	<b>51 283 463</b>	<b>41 812 585</b>	<b>32 041 707</b>	<b>22 162 829</b>	<b>12 441 951</b>	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 887 318	19 889 545	19 887 318	19 887 318	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 887 000	238 619 499
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				348 600									348 600
4.	Működési bevételek		1 000	1 000	20 827									22 827
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										1 164 601
9.	Finanszírozási bevételek	50 069 712	94 776 600	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 924	297 855 480
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>69 957 030</b>	<b>115 645 106</b>	<b>35 382 774</b>	<b>35 557 661</b>	<b>35 183 916</b>	<b>35 183 916</b>	<b>35 183 916</b>	<b>35 183 916</b>	<b>35 183 916</b>	<b>35 183 916</b>	<b>35 183 916</b>	<b>35 187 924</b>	<b>538 017 907</b>
11.	Személyi juttatások	13 772 599	12 996 083	12 996 083	12 996 083	15 195 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 164	175 022 139
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 058 563	3 524 000	3 524 000	3 524 000	4 290 471	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 774	51 124 434
13.	Dologi kiadások	4 772 826	3 264 666	19 647 666	3 264 666	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 752	79 555 770
14.	Egyéb működési célú kiadások		550 000				1 000 000			300 000		250 000	2 975 058	5 075 058
15.	Felhalmozási kiadások		3 472 557			500 000	355 000				408 000			4 735 557
16.	Finanszírozási kiadások	24 849 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 127	222 504 949
<b>17.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 453 222</b>	<b>39 108 222</b>	<b>51 468 665</b>	<b>35 085 665</b>	<b>45 030 494</b>	<b>46 009 794</b>	<b>44 654 794</b>	<b>44 654 794</b>	<b>44 954 794</b>	<b>45 062 794</b>	<b>44 904 794</b>	<b>47 629 875</b>	<b>538 017 907</b>
<b>18.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>20 503 808</b>	<b>97 040 692</b>	<b>80 954 801</b>	<b>81 426 797</b>	<b>71 580 219</b>	<b>60 754 341</b>	<b>51 283 463</b>	<b>41 812 585</b>	<b>32 041 707</b>	<b>22 162 829</b>	<b>12 441 951</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 238 990 926 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 294 835 923 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.

A bevételek és kiadások főösszege: 538 017 907 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 támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg.

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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