

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

14/2014. (XII.22.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2014. évi költségvetés
- a./ költségvetési bevételi összegét: 667 709 ezer Ft-ban
 - b./ költségvetési kiadási összegét: 667 709 ezer Ft-ban
 - c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, 3 925 ezer Ft működési, és -3 925 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.”
- (2) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (5) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (7) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 26 865 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 9 462 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (8) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (9) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (10) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- 2. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3a) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek		adatok ezer Ft-ban						
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (2014.09.25.)	Változás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi kötelező feladatok	2014. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 852	75	238 927	238 927	-	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	-	238 600	238 600		
1.2	Működési célú központosított előirányzatok		40	-	40	40		
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		212	75	287	287		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 651	128 299	8 973	137 272	131 514	5 758	
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 651	128 299	8 973	137 272	131 514	5 758	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4.	Működési bevételek	-	3 327	423	3 750	3 526	224	
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			-				
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 928	285	3 213	3 213		
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		56	-	56	56		
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		25	72	97	97		
4.5	Kamatbevételek		44	-	44		44	
4.6	Egyéb működési bevételek		94	66	160	160		
4.7	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel		180	-	180		180	
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	186	186	186	-	
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			186	186	186		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 975	- 1 225	750	-	750	
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		750	-	750		750	
6.2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		1 225	- 1 225	-			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 045	-	5 045	-	5 045	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		5 045	-	5 045		5 045	
7.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	343 251	377 498	8 432	385 930	374 153	11 777	
9.	Maradvány igénybevétele	22 720	94 375	-	94 375	84 839	9 536	
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 720	79 220	-	79 220	69 684	9 536	
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		15 155	-	15 155	15 155		
10.	Központi, irányító szervei támogatás	178 189	186 537	867	187 404	187 404	-	
10.1	Központi, irányító szervei támogatás működési célra	178 189	186 537	867	187 404	187 404		
10.2	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási célra			-				
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)	200 909	280 912	867	281 779	272 243	9 536	
12.	Finanszírozási bevételek (11)	200 909	280 912	867	281 779	272 243	9 536	
13.	Bevételek mindösszesen (8+12)	544 160	658 410	9 299	667 709	646 396	21 313	

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban						
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (2014.09.25.)	Változás	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi kötelező feladatok	2014. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	352 581	452 356	3 637	455 993	435 107	20 886	
1.1	Személyi juttatások	178 983	203 759	- 11 095	192 664	191 675	989	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 046	56 125	- 2 441	53 684	52 636	1 048	
1.3	Dologi kiadások	114 716	170 497	721	171 218	162 331	8 887	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	9 836	21 975	16 452	38 427	28 465	9 962	
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek			-				
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	350	60	410	50	360	
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550	1 550	140	1 690	1 550	140	
1.4.4	Tartalékok	8 236	18 850	17 477	36 327	26 865	9 462	
1.4.4.1	Általános tartalék	8 236	6 993	19 872	26 865	26 865		
1.4.4.2	Céltartalékok		11 857	- 2 395	9 462		9 462	
1.4.5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		1 225	- 1 225	-			
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	13 390	19 517	4 794	24 311	23 884	427	
2.1	Beruházások	13 390	19 517	4 794	24 311	23 884	427	
2.2	Felújítások			-				
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-				
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-				
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	365 971	471 873	8 431	480 304	458 991	21 313	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	186 537	868	187 405	187 405	-	
4.1	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása működési célra	178 189	186 537	868	187 405	187 405		
4.2	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása felhalmozási célra			-				
5.	Finanszírozási kiadások (4)	178 189	186 537	868	187 405	187 405	-	
6.	Kiadások mindösszesen (3+5)	544 160	658 410	9 299	667 709	646 396	21 313	

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

ezer Ft

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 852	75	238 927	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	164 892	221 886	- 6 664	215 222
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	-	238 600	1.1	Személyi juttatások	63 141	65 728	- 17 612	48 116
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	-	40		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 378	18 435	- 4 255	14 180
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	212	75	287		Dologi kiadások	74 537	115 748	- 1 249	114 499
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 151	95 192	38	95 154	1.2	Egyéb működési célú kiadások	9 836	21 975	16 452	38 427
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 151	95 192	38	95 154	1.3	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	350	60	410
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550	1 550	140	1 690
4.	Működési bevételek	-	1 576	-	1 576	1.4.2	Tartalékok	8 236	18 850	17 477	36 327
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Általános tartalék	8 236	6 993	19 872	26 865
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 352	-	1 352	1.4.4	Céltartalékok	-	11 857	- 2 395	9 462
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.4.1	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés	-	1225	- 1 225	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.4.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	13 390	19 517	4 794	24 311
4.5	Kamatbevételek	-	44	-	44	2.	Beruházások	13 390	19 517	4 794	24 311
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.1	Felújítások	-	-	-	-
4.7	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	-	180	-	180	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	186	186	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	186	186	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 975	- 1 225	750	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	178 282	241 403	- 1 870	239 533
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	750	-	750		Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	186 537	868	187 405
6.2	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések	-	1 225	- 1 225	-	3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	186 537	868	187 405
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 045	-	5 045	4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	5 045	-	5 045	4.1	Finanszírozási kiadások (4)	178 189	186 537	868	187 405
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4.2					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	333 751	342 640	- 1 002	341 638	5.					
9.	Maradvány igénybevétele	22 720	85 300	-	85 300						
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 720	70 145	-	70 145						
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-	15 155	-	15 155						
10.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-						
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	-	-	-	-						
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-						
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)	22 720	85 300	-	85 300						
12.	Finanszírozási bevételek (11)	22 720	85 300	-	85 300						
13.	Bevételek mindösszesen (8+12)	356 471	427 940	- 1 002	426 938	6.	Kiadások mindösszesen (3+5)	356 471	427 940	- 1 002	426 938

Létszám:

1 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma:

0 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

ezer Ft

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 689	230 470	10 301	240 771
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	115 842	138 031	6 517	144 548
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 668	37 690	1 814	39 504
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-		Dologi kiadások	40 179	54 749	1 970	56 719
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 500	33 107	9 011	42 118	1.2	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 500	33 107	9 011	42 118	1.3	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	-	1 751	423	2 174	1.4.2	Tartalékok	-	-	-	-
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Általános tartalék	-	-	-	-
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 576	285	1 861	1.4.4	Céltartalékok	-	-	-	-
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	56	56	56	1.4.4.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	-	-	-	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	25	72	97	1.4.4.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	2.	Beruházások	-	-	-	-
4.6	Egyéb működési bevételek	-	94	66	160	2.1	Felújítások	-	-	-	-
4.7	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	-	-	-	-	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3.2	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 689	230 470	10 301	240 771
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
6.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	-	-	-	-		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	4.	Finanszírozási kiadások (4)	-	-	-	-
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4.1		-	-	-	-
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	9 500	34 858	9 434	44 292	4.2		-	-	-	-
9.	Maradvány igénybevétele	-	9 075	-	9 075	5.		-	-	-	-
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-	9 075	-	9 075			-	-	-	-
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-	-	-	-			-	-	-	-
10.	Központi, irányító szervi támogatás	178 189	186 537	867	187 404			-	-	-	-
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	178 189	186 537	867	187 404			-	-	-	-
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-			-	-	-	-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)	178 189	195 612	867	196 479			-	-	-	-
12.	Finanszírozási bevételek (11)	178 189	195 612	867	196 479			-	-	-	-
13.	Bevételek mindösszesen (8+12)	187 689	230 470	10 301	240 771	6.	Kiadások mindösszesen (3+5)	187 689	230 470	10 301	240 771

Létszám:

27 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma:

0 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

ezer Ft

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 852	75	238 640	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	352 581	452 356	3 637	455 993
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	-	238 600	1.1	Személyi juttatások	178 983	203 759	- 11 095	192 664
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	-	40		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 046	56 125	- 2 441	53 684
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	75	287		Dologi kiadások	114 716	170 497	721	171 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 651	128 299	8 973	137 272	1.2	Egyéb működési célú kiadások	9 836	21 975	16 452	38 427
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 651	128 299	8 973	137 272	1.3	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	350	60	410
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550	1 550	140	1 690
4.	Működési bevételek	-	3 327	423	3 750	1.4.2	Tartalékok	8 236	18 850	17 477	36 327
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Általános tartalék	8 236	6 993	19 872	26 865
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	2 928	285	3 213	1.4.4	Céltartalékok	-	11 857	- 2 395	9 462
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	56	-	56	1.4.4.1	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés	-	1 225	- 1 225	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	25	72	97	1.4.4.2	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	13 390	19 517	4 794	24 311
4.5	Kamatbevételek	-	44	-	44	2.	Beruházások	13 390	19 517	4 794	24 311
4.6	Egyéb működési bevételek	-	94	66	160	2.1	Felújítások	-	-	-	-
4.7	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	-	180	-	180	2.2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	186	186	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	186	186	2.3.1	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	365 971	471 873	8 431	480 304
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 975	- 1 225	750	2.3.2	Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	186 537	868	187 405
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	750	-	750		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	186 537	868	187 405
6.2	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések	-	1 225	- 1 225	-	3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 045	-	5 045	4.	Finanszírozási kiadások (4)	178 189	186 537	868	187 405
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	5 045	-	5 045	4.1					
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4.2					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	343 251	377 498	8 432	385 930	5.					
9.	Maradvány igénybevétele	22 720	94 375	-	94 375						
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 720	79 220	-	79 220						
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-	15 155	-	15 155						
10.	Központi, irányító szervi támogatás	178 189	186 537	867	187 404						
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	178 189	186 537	867	187 404						
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-						
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)	200 909	280 912	867	281 779						
12.	Finanszírozási bevételek (11)	200 909	280 912	867	281 779						
13.	Bevételek mindösszesen (8+12)	544 160	658 410	9 299	667 709	6.	Kiadások mindösszesen (3+5)	544 160	658 410	9 299	667 709

Létszám:

28 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma:

0 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2014.09.25.)	Változás	2014. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások						adatok ezer Ft-ban				
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai
													Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	
A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	J	M	N	O	P	Q	R	S	
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások		47 810	47 295	-	47 295	34 849	9 729	2 667			50								
1.	Közgylés elnökségének illetménye, költségterítés; szabadságmegváltása és munkaadókat terhelő járulékok	10 118	10 118		10 118	7 959	2 159												
2.	Társadalmi megbízási díjak, tiszteletdíj, költségterítés és munkaadókat terhelő járulékok	5 009	5 055		5 055	3 980	1 075												
3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítés és munkaadókat terhelő járulékok	26 443	26 443		26 443	20 821	5 622												
4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 500	2 891		2 891	889	253	1 749											
5.	Képviselők egyéb juttatásai	500	548		548			498		50									
6.	Reprezentáció (közgylés, ünnepi közgylés)	2 240	2 240		2 240	1 200	620	420											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		108 846	155 741	- 23 714	132 027	13 267	4 451	111 832			360			1 690			427		
K 1.	Veszprém megyei területrendezési terv megalkotása	7 000	-		-														
K 2.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	3 000	-		-														
K 3.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 500	5 834	- 1 000	4 834	800	216	3 818											
K 4.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	1 250	1 268		1 268	100	27	391											
5.	Tagdíjak:																		
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360	360		360			360											
O b.	Oszták-Magyar Corvinus Kör		28		28			28											
O c.	Mezeyi Önkormányzatok Országos Szövetsége		360		360			360											
O d.	Balaton Szövetség		30		30			30											
K 6.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700	700		700			700											
K 7.	2014. évi cégaudató	132	211		211			211											
O 8.	"Az egészségre építve" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1/110 pályázat	6 754	6 754	- 996	5 758			5 758											
K 9.	MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása	800	800		800			800											
K 10.	"Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára" ÁROP-1.2.1/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása	81 541	81 795	- 21 168	60 627	10 127	2 757	47 743											
a.	Pályázathoz nem elszámolható költségek		369		369			369											
K 11.	Mezeyi önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kisértékű)	2 809	-		-			-											
K 12.	2013. decemberi ünnepi közgylés reprezentációs kiadásai		716		716	364	186	166											
K 13.	2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak		1 829		1 829			1 829											
K 14.	Mezeyi önkormányzatok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség		38 807		38 807			38 807											
K 15.	2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamutfizetési kötelezettség		19		19			19											
K 16.	2013. évi ájtató kiadások fedezete		-		-			-											
K 17.	Személygépkocsi forgalmi helyezése, rendszám-tábla megvásárlása, biztosításkötés, fenntartási kiadások		417		417			417											
O 18.	Pro Comitatu díj adománvonzása		796	- 796	-			-											
O 19.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014.		300	60	360														
O 20.	Kitüntetések adománvonzása		2 000	1 016	3 016	912	657	930											
O 21.	Föld Napja		500		500			500											
O 22.	Autómentes nap		250		250			250											
O 23.	Mezeyi Értéktár 2014. évi programjai		200		200			200											
K 24.	Mezeyi önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs díja		135		135			135											
K 25.	Körház utcai parkoló állagmegóvása, karbantartása		1 350		1 350			1 350											
O 26.	Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat – nevezési díj		8		8			8											
O 27.	Együttműködés a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal ifjúsági csere céljából		930		930	77	301	552											
K 28.	EMO Kft. Biztosítéki kötelezettség		1 225	- 1 225	-			-											
K 29.	TOP és kapcsolódó területi tervezési feladatok (1 fő területi koordinátor megbízás)		1 063		1 063	855	208												
K 30.	Elközettség megvalósítási tanulmány elkészítésének költségei		1 550	- 89	1 461			1 461											
K 31.	Videófejlesztési feladatok		5 000		5 000			5 000											
K 32.	Időközi választások kiadásainak megtérítése		41		41	32	9	96											
O 33.	Fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására pályázati felhívás		96		96			96											
O 34.	Nyugdíjasok "Élelet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület Idősek Világnapja rendezvény támogatása			50	50														
K 35.	Veszprém megyei területfejlesztési program közéleti			42	42			42											
K 36.	A Veszprém Megyei Önkormányzat által meghatározott, az önkormányzat működéséről, feladatairól, a megyei területfejlesztési koncepcióról szóló információk megjelentetése			127	127			127											
O 37.	"Felelőség a Közösségért és a Környezetért Díj" tárgyutalom készítésének költsége			265	265	90		175											
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			19 517	4 367	23 884														
IV. Tartalék (6. melléklet)		8 236	18 850	17 477	36 327							26 865	9 462						
K 1.	Általános tartalék	8 236	6 993	19 872	26 865							26 865							
O 2.	Céltartalék		11 857	- 2 395	9 462								9 462						
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		164 892	241 403	- 1 870	239 533	48 116	14 180	114 499			410			1 690	26 865	9 462	24 311		
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		178 189	186 537	868	187 405														
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		343 081	427 940	- 1 002	426 938	48 116	14 180	114 499			410			1 690	26 865	9 462	24 311		

K = Kötelező feladat összesen: 405 625 ezer Ft

O = Önként vállalt feladat összesen: 21 313 ezer Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2014.09.25.)	Változás	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)				
1.1	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés	4 611	7 420		7 420
1.2	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés	7 870	7 735		7 735
1.3	Informatikai eszközbeszerzés	909	2 129		2 129
1.4	Irodai berendezések beszerzése		300	- 300	-
1.5	Egyéb gép, berendezés beszerzés		1 933	4 667	6 600
1.6	Kitüntetések adományozása (3. melléklet II.20. előirányzathoz 427 ezer Ft kitüntetés értéke)			427	427
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	13 390	19 517	4 794	24 311
			-		-
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 390	19 517	4 794	24 311

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi tartalék előirányzatról

adatok ezer Ft-ban

A	Megnevezés B	2014. évi eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat (2014.09.25.) D	Változás E	2014. évi módosított előirányzat F
1.	Általános tartalék	8 236	6 993	19 872	26 865
2.	Céltartalék	-	11 857	-	2 395
a	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		10 057	-	595
b	Tárgyi eszköz beruházás kerete		1 800	-	1 800
2.	Tartalék összesen	8 236	18 850	17 477	36 327

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése		Módosított előirányzat	Kiadások megnevezése		Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 927	1.1	Személyi juttatások	192 664
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 272	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 684
1.3	Működési bevételek	3 750	1.3	Dologi kiadások	171 218
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	750	1.4	Egyéb működési célú kiadások	38 427
	1. Költségvetési működési bevételek	380 699		1. Költségvetési működési kiadások	455 993
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	79 220			
2.3	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	187 404			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	266 624		2. Működési célú finanszírozási kiadások	187 405
	3. Működési célú bevételek összesen:	647 323		3. Működési célú kiadások összesen:	643 398
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	24 311
4.2	Felhalmozási bevételek	186	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 045	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	5 231		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	24 311
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 155			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra				
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	15 155		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	20 386		6. Felhalmozások összesen:	24 311
7. Bevételek összesen:		667 709	7. Kiadások összesen:		667 709

adatok ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok ezer 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		911	16 981	93 397	90 444	69 607	75 600	65 141	75 421	67 424	60 074	51 396	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 672	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 100	19 228	19 088	19 113	19 113	19 113	238 927
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20	22 040	13 831	23 000		25 000	6 300	29 457	8 973	8 651			137 272
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
5.	Működési bevételek	10	10	1 844		500	180	533	250		423			3 750
6.	Felhalmozási bevételek											186		186
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						750							750
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600	600	400	400	300	445	300	400	300	400	300	5 045
9.	Finanszírozási bevételek	14 882	22 282	100 959	14 822	14 822	14 822	18 128	20 582	14 822	14 822	15 689	15 147	281 779
10.	Bevételek összesen	44 184	64 032	136 334	57 322	34 822	60 152	44 506	69 817	43 283	43 309	35 388	34 560	667 709
11.	Személyi juttatások	14 920	14 906	17 814	12 732	18 480	18 480	20 083	18 906	15 480	15 480	12 531	12 852	192 664
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037	4 030	4 884	3 944	4 180	4 180	6 383	6 114	4 180	4 180	3 786	3 786	53 684
13.	Dologi kiadások	9 554	9 554	13 100	23 825	17 177	15 677	12 677	13 629	16 773	14 677	12 177	12 398	171 218
14.	Egyéb működési célú kiadások		800		25					25	300	750	36 527	38 427
15.	Felhalmozási kiadások		3 890	9 500	4 927						1 200		4 794	24 311
16.	Finanszírozási kiadások	14 762	14 782	14 620	14 822	15 822	15 822	15 822	20 888	14 822	14 822	14 822	15 599	187 405
17.	Kiadások összesen	43 273	47 962	59 918	60 275	55 659	54 159	54 965	59 537	51 280	50 659	44 066	85 956	667 709
18.	Záró pénzkészlet	911	16 981	93 397	90 444	69 607	75 600	65 141	75 421	67 424	60 074	51 396	0	

Szöveges indokolás az 7.,8.. mellékletekhez

I. A 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 647 323 ezer Ft-ot jelentenek. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A foglalkoztatottak bérkompenzációja címen folyósított támogatás a központosított előirányzatok, valamint a működési célú támogatások között jelenik meg. A működési bevételek között szerepel az államháztartáson belülről átvett európai uniós pályázatokból nyújtott támogatás összege, a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központtól kapott támogatás, valamint az országgyűlési, valamint az európai parlamenti képviselő választás koordinálásával kapcsolatban nyújtott támogatás összege. A finanszírozási bevételek 79 220 ezer Ft működési célú, és 15 155 ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradványt tartalmaznak. A Hivatal kiadásainak finanszírozására 187 405 ezer Ft irányító szervi támogatás áll rendelkezésre.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében működési célú bevételek 3 925 ezer Ft összegben finanszíroznak felhalmozási kiadásokat.

A bevételek és kiadások főösszege: 667 709 ezer Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. 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 működési célú támogatások a pályázati ütemezésekkel, illetve egyéb célok esetén a folyósítással összhangban szerepelnek a likviditási tervben.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását tartalmazza.

A felhalmozási kiadások teljesítése szintén a kapott támogatás ütemezéséhez igazodnak.

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