

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

7/2015. (V. 4.) 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) 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. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- 2. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2015. május 4.

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 (2014.12.31.)	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	261 651	-	261 651	261 651	-	
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	-	23 011	-	23 011	23 011	-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 651	137 272	-	137 272	131 514	5 758	
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 651	137 272	-	137 272	131 514	5 758	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
4.	Működési bevételek	-	3 767	-	3 767	3 543	224	
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	3 213	-	3 213	3 213	-	
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	94	-	94	94	-	
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	72	-	72	72	-	
4.5	Kamatbevételek	-	44	-	44	-	44	
4.6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	4	-	4	4	-	
4.7	Egyéb működési bevételek	-	160	-	160	160	-	
4.8	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	-	180	-	180	-	180	
5.	Felhalmozási bevételek	-	188	-	188	188	-	
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	188	-	188	188	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	750	-	750	-	750	
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	750	-	750	-	750	
6.2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	-	-	-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 045	-	5 045	-	5 045	
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	5 045	-	5 045	-	5 045	
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	343 251	408 673	-	408 673	396 896	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	190 213	-	190 213	190 213	-	
10.1	Központi, irányító szervei támogatás működési célra	178 189	190 213	-	190 213	190 213	-	
10.2	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544	-	9 544	9 544	-	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10+11)	200 909	294 132	-	294 132	284 596	9 536	
13.	Finanszírozási bevételek (12)	200 909	294 132	-	294 132	284 596	9 536	
14.	Bevételek mindösszesen (8+13)	544 160	702 805	-	702 805	681 492	21 313	

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban						
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (2014.12.31.)	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	462 782	-	462 782	442 470	20 312	
1.1	Személyi juttatások	178 983	186 022	-	186 022	185 333	689	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 046	53 144	-	53 144	52 096	1 048	
1.3	Dologi kiadások	114 716	184 949	- 38 826	146 123	137 087	9 036	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	9 836	38 667	38 826	77 493	67 954	9 539	
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	360	38 826	39 186	38 826	360	
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 550	1 690	-	1 690	1 550	140	
1.4.4	Tartalékok	8 236	36 617	-	36 617	27 578	9 039	
1.4.4.1	Általános tartalék	8 236	27 578	-	27 578	27 578	-	
1.4.4.2	Céltartalékok	-	9 039	-	9 039	-	9 039	
1.4.5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	13 390	40 266	-	40 266	39 265	1 001	
2.1	Beruházások	13 390	40 266	-	40 266	39 265	1 001	
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 kívülről	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	365 971	503 048	-	503 048	481 735	21 313	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	199 757	-	199 757	199 757	-	
4.1	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása működési célra	178 189	190 213	-	190 213	190 213	-	
4.2	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544	9 544	-	
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	178 189	199 757	-	199 757	199 757	-	
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	544 160	702 805	-	702 805	681 492	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	261 651	-	261 651	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	164 892	219 185	-	219 185
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	-	238 600	1.1	Személyi juttatások	63 141	46 809	-	46 809
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	-	40	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 378	13 639	-	13 639
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	23 011	-	23 011	1.3	Dologi kiadások	74 537	120 070	- 38 826	81 244
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 151	95 154	-	95 154	1.4	Egyéb működési célú kiadások	9 836	38 667	38 826	77 493
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	95 151	95 154	-	95 154	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	360	38 826	39 186
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550	1 690	-	1 690
4.	Működési bevételek	-	1 576	-	1 576	1.4.4	Tartalékok	8 236	36 617	-	36 617
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4.1	Általános tartalék	8 236	27 578	-	27 578
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 352	-	1 352	1.4.4.2	Céltartalékok	-	9 039	-	9 039
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés	-	0	-	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	13 390	40 266	-	40 266
4.5	Kamatbevételek	-	44	-	44	2.1	Beruházások	13 390	40 266	-	40 266
4.6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
4.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
4.8	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	-	180	-	180	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	188	-	188	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	188	-	188	3	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	178 282	259 451	-	259 451
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	750	-	750	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	199 757	-	199 757
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	750	-	750	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	190 213	-	190 213
6.2	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések	-	-	-	-	4.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 045	-	5 045	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	5 045	-	5 045	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	178 189	199 757	-	199 757
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	333 751	364 364	-	364 364						
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544	-	9 544						
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10+11)	22 720	94 844	-	94 844						
13.	Finanszírozási bevételek (12)	22 720	94 844	-	94 844						
14.	Bevételek mindösszesen (8+13)	356 471	459 208	-	459 208	7.	Kiadások mindösszesen (3+5)	356 471	459 208	-	459 208

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	243 597	-	243 597
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	115 842	139 213	-	139 213
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 668	39 505	-	39 505
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	40 179	64 879	-	64 879
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 500	42 118	-	42 118	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 500	42 118	-	42 118	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	-	2 191	-	2 191	1.4.4	Tartalékok	-	-	-	-
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4.1	Általános tartalék	-	-	-	-
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 861	-	1 861	1.4.4.2	Céltartalékok	-	-	-	-
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	94	-	94	1.4.5	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés	-	-	-	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	72	-	72	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	2.1	Beruházások	-	-	-	-
4.6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	4	2.2	Felújítások	-	-	-	-
4.7	Egyéb működési bevételek	-	160	-	160	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
4.8	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	3	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 689	243 597	-	243 597
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	-	-	-	-
6.2	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések	-	-	-	-	4.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	9 500	44 309	-	44 309						
9.	Maradvány igénybevétele	-	9 075	-	9 075						
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	190 213	-	190 213						
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	178 189	190 213	-	190 213						
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-						
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10+11)	178 189	199 288	-	199 288						
13.	Finanszírozási bevételek (12)	178 189	199 288	-	199 288						
14.	Bevételek mindösszesen (8+13)	187 689	243 597	-	243 597	7.	Kiadások mindösszesen (3+5)	187 689	243 597	-	243 597

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	261 651	-	238 640	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	352 581	462 782	-	462 782
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	-	238 600	1.1	Személyi juttatások	178 983	186 022	-	186 022
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	-	40	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 046	53 144	-	53 144
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	23 011	1.3	Dologi kiadások	114 716	184 949	- 38 826	146 123
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 651	137 272	-	137 272	1.4	Egyéb működési célú kiadások	9 836	38 667	38 826	77 493
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 651	137 272	-	137 272	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	360	38 826	39 186
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550	1 690	-	1 690
4.	Működési bevételek	-	3 767	-	3 767	1.4.4	Tartalékok	8 236	36 617	-	36 617
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4.1	Általános tartalék	8 236	27 578	-	27 578
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	3 213	-	3 213	1.4.4.2	Céltartalékok	-	9 039	-	9 039
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	94	-	94	1.4.5	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés	-	-	-	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	72	-	72	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	13 390	40 266	-	40 266
4.5	Kamatbevételek	-	44	-	44	2.1	Beruházások	13 390	40 266	-	40 266
4.6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	4	2.2	Felújítások	-	-	-	-
4.7	Egyéb működési bevételek	-	160	-	160	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
4.8	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel	-	180	-	180	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
5	Felhalmozási bevételek	-	188	-	188	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	188	-	188	3	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	365 971	503 048	-	503 048
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	750	-	750	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	178 189	190 213	-	190 213
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	750	-	750	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	190 213	-	190 213
6.2	Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések	-	-	-	-	4.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 045	-	5 045	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	5 045	-	5 045	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	178 189	199 757	-	199 757
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	343 251	408 673	-	408 673						
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	190 213	-	190 213						
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	178 189	190 213	-	190 213						
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-						
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	9 544						
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (9+10+11)	200 909	284 588	-	294 132						
13.	Finanszírozási bevételek (12)	200 909	294 132	-	294 132						
14.	Bevételek mindösszesen (8+13)	544 160	702 805	-	702 805	7.	Kiadások mindösszesen (3+5)	544 160	702 805	-	702 805

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 (2014.12.18.)	Változás	2014. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások												
									Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai
									I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.			Q.	R.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.				
I. Kögyülés működésével kapcsolatos kiadások																					
	47 810	47 295	- 225	47 070	34 849	9 729	2 492														
1.	Közyülés elnöksének illeténye, költségterítés, szabadságmegváltása és munkaadókat terhelő járulékok	10 118	10 118		10 118	7 959	2 159														
2.	Társalalmi megbízásai alólétek tiszteletdíja, költségterítés és munkaadókat terhelő járulékok	5 009	5 055	5 055	3 980	1 075															
3.	Képviselek 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.	Képviselek egyéb juttatásai	500	548	175	373			373													
6.	Reprezentáció (közyülés, ünnepi közyülés)	2 240	2 240	50	2 190	1 200	620	370													
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																					
	108 846	132 027	14 016	146 043	11 960	3 910	78 752		39 186		1 690			1 001			9 544				
K 1.	Veszprém megyei területrendezési terv megapozása	7 000	-		-																
K 2.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	3 000	-		-																
K 3.	Idegenforgalmi értékek felututása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 500	4 834	1 000	5 834	800	216	4 818													
K 4.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	1 250	1 268		1 268	100	27	391			750										
5.	Tagdíjak:																				
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360	360		360			360													
Ó b.	Osztrák-Magyar Corvínus Kör		28		28			28													
Ó c.	Mezyei Önkormányzatok Országos Szövetsége		360		360			360													
Ó d.	Balaton Szövetség		30		30			30													
K 6.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700	700	300	1 000			1 000													
K 7.	2014. évi okautóadó	132	211	16	227			227													
Ó 8.	"Az egészségére építve" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat	6 754	5 758		5 758			5 758													
K 9.	MKB Veszprém KG működési kiadásainak támogatása	800	800		800			800			800										
K 10.	"Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára" ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása	81 541	60 627	- 1 608	59 019	9 120	2 216	47 683													
a.	Pályázatban nem elszámolt költségek		369		369			369													
K 11.	Mezyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kisértékű)	2 809			-																
K 12.	2013. decemberi ünnepi közyülés és reprezentációs kiadásai		716		716	364	186	166													
K 13.	2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak		1 829		1 829			1 829													
K 14.	Mezyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség		38 807		38 807				38 807												
K 15.	2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség		19		19				19												
K 16.	2013. évi ártúró kiadások felolése																				
K 17.	Személygépkocsi forgalmi helyezés, rendszámátalva megvásárlása, biztosítókötés, fenntartási kiadások		417		417			417													
Ó 18.	Pro Comitu díj adományozása																				
Ó 19.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014.		360		360																
Ó 20.	Kitüntetések adományozása		3 016	423	3 439	612	657	1 079			90			1 001							
Ó 21.	Föld Napja		500		500			500													
Ó 22.	Autómentes nap		250		250			250													
Ó 23.	Mezyei Értéktár 2014. évi programjai		200		200			200													
K 24.	Mezyei 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													
Ó 26.	Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat – nevezési díj		8		8			8													
Ó 27.	Együttműködés a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal ifjúsági esere céljából		930		930	77	301	552													
K 28.	EMÓ Kft. Biztosítékadási kötelezettség																				
K 29.	TOP és kapcsolódó területi tervezési feladatok (1 fő területi koordinátor megbízás)		1 063		1 063	855	208														
K 30.	Elközetes megvalósítási tanulmány elkészítésének költségei		1 461		1 461			1 461													
K 31.	Videófejlesztési feladatok		5 000		5 000			5 000													
K 32.	Időközi választások kiadásainak megtérítése		41		41		32	9													
Ó 33.	Fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására pályázati felhívás		96		96			96													
Ó 34.	Nyugdíjasok "Élelet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület Idősek Világnapja rendezvény támogatása		50		50			50			50										
K 35.	Veszprém megyei területfejlesztési program közzététele		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													
Ó 37.	"Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj" tárgyitalom készítésének költsége		265		265		90	175													
K 38.	Üzemeltetési anyag beszerzése			76	76			76													
K 39.	Államháztartáson belüli mezelelézeszek visszafizetése (0-dik havi támogatás mezelelézése)			9 544	9 544												9 544				
K 40.	2014. évi megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére kiadványok készítése		4 265		4 265			4 265													
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)																					
	8 236	23 884	15 381	39 265																	
IV. Tartalék (6. melléklet)																					
K 1.	Általános tartalék	8 236	36 327	290	36 617						27 578	9 039									
Ó 2.	Céltartalék		26 865	713	27 578						27 578										
			9 462	423	9 039							9 039									
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:																					
	164 892	239 533	29 462	268 995	46 809	13 639	81 244		39 186		1 690	27 578	9 039	40 266			9 544				
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása																					
	178 189	187 405	2 808	190 213																	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																					
	343 081	426 938	32 270	459 208	46 809	13 639	81 244		39 186		1 690	27 578	9 039	40 266			9 544				

K = Kötelező feladat összesen: 437 895 ezer Ft
Ó = Önként vállalt feladat összesen: 21 313 ezer Ft

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	261 651	1.1	Személyi juttatások	186 022
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 272	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 144
1.3	Működési bevételek	3 767	1.3	Dologi kiadások	146 123
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	750	1.4	Egyéb működési célú kiadások	77 493
	1. Működési célú bevételek	403 440		1. Működési célú kiadások	462 782
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	79 220			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	190 213			
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	278 977		2. Működési célú finanszírozási kiadások	190 213
	3. Működési célú bevételek összesen:	682 417		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544
				4. Működési célú kiadások összesen:	662 539
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5.1	Beruházások	40 266
4.2	Felhalmozási bevételek	188	5.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 045	5.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Működési célú felhalmozási bevételek	5 233		5. Működési célú felhalmozási kiadások	40 266
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 155			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra				
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	15 155		6. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	20 388		7. Felhalmozások összesen:	40 266
7. Bevételek összesen:		702 805	8. Kiadások összesen:		702 805

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	62 343	50 683	56 676	46 217	56 497	48 500	41 150	32 474	
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	41 837	261 651
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		17	3 767
6.	Felhalmozási bevételek											188		188
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	27 500	294 132
10.	Bevételek összesen	44 184	64 032	136 334	57 322	34 822	60 152	44 506	69 817	43 283	43 309	35 390	69 654	702 805
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	6 210	186 022
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	3 246	53 144
13.	Dologi kiadások	9 554	9 554	13 100	13 100	8 000	15 677	12 677	13 629	16 773	14 677	12 177	7 205	146 123
14.	Egyéb működési célú kiadások		800		38 851					25	300	750	36 767	77 493
15.	Felhalmozási kiadások		3 890	9 500	4 927						1 200		20 749	40 266
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	27 951	199 757
17.	Kiadások összesen	43 273	47 962	59 918	88 376	46 482	54 159	54 965	59 537	51 280	50 659	44 066	102 128	702 805
18.	Záró pénzkészlet	911	16 981	93 397	62 343	50 683	56 676	46 217	56 497	48 500	41 150	32 474	0	