

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés

- a. működési költségvetési bevételi összegét: 492 895 ezer Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 495 061 ezer Ft-ban,
- c. - 2 166 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 19 621 ezer Ft-ban
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 17 455 ezer Ft-ban,
- f. + 2 166 ezer Ft felhalmozási költségvetési 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. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 25 545 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 2 643 ezer Ft-ban határozza meg.”

(7) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) 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. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetés napján 16.00 órakor 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 2015. 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

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	4 109	254 409	244 399	10 010
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	87	238 687	238 687	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	-	238 600	238 600	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	87	87	87	-
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	4 010	14 010	4 010	10 000
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	4 010	14 010	4 010	10 000
1.3	Működési bevételek	1 700	12	1 712	1 702	10
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	161	1 500	1 500	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	161	200	200	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	10	10	-	10
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	2	2	2	-
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	666	3 666	3 000	666
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási bevételek	3 000	-	3 000	3 000	-
2.3.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	-	3 000	3 000	-
2.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	666	-	666
2.4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	666	666	-	666
2.4.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	4 775	258 075	247 399	10 676
4	Maradvány igénybevétele	22 720	51 601	74 321	70 901	3 420
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	-	180 120	180 120	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	46 316	254 441	251 021	3 420
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	46 316	254 441	251 021	3 420
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	51 091	512 516	498 420	14 096

2. táblázat

Kiadások

adatok ezer Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	46 832	305 397	291 301	14 096
1.1	Személyi juttatások	143 286	10 283	153 569	153 569	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	2 765	44 522	44 522	-
1.3	Dologi kiadások	70 855	7 413	78 268	66 720	11 548
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	26 371	29 038	26 490	2 548
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-	-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50	-	50	50	-
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800	-	800	800	-
1.4.5	Tartalékok	1 817	26 371	28 188	25 640	2 548
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	23 823	25 640	25 640	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 548	2 548	-	2 548
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	-	17 455	17 455	-
2.1	Beruházások	17 455	-	17 455	17 455	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	46 832	322 852	308 756	14 096
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	-	180 120	180 120	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544	9 544	9 544	9 544	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	4 259	189 664	189 664	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	51 091	512 516	498 420	14 096

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok ezer 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
Veszprém Megyei Önkormányzat									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	99	248 699	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	40 499	111 959
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	87	238 687	1.1	Személyi juttatások	33 302	6 297	39 599
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	-	238 600	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	1 586	10 932
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	87	87	1.3	Dologi kiadások	26 145	6 245	32 390
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	-	10 000	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	26 371	29 038
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	10 000	-	10 000	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	12	12	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	-	50
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	-	800
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	1 817	26 371	28 188
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	23 823	25 640
1.3.5	Kamatbevételek	-	10	10	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 548	2 548
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	2	2	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	-	17 455
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.1	Beruházások	17 455	-	17 455
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	666	3 666	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
2.3	Felhalmozási bevételek	3 000	-	3 000	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	88 915	40 499	129 414
2.3.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	-	3 000	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	-	180 120
2.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	666	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	5 285	180 120
2.4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	666	666	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	9 544
2.4.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	4 259	189 664
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	765	252 365					
4	Maradvány igénybevétele	22 720	43 993	66 713					
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	22 720	43 993	66 713					
7.	Finanszírozási bevételek (6)	22 720	43 993	66 713					
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	274 320	44 758	319 078	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	44 758	319 078

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási címenkénti részletezésben

adatok ezer 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
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	4 010	5 710	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	6 333	193 438
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	3 986	113 970
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	1 179	33 590
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	44 710	1 168	45 878
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 010	4 010	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	4 010	4 010	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	-	1 700	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	161	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	161	200	1.4.5	Tartalékok	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.1	Beruházások	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
2.3	Felhalmozási bevételek	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	6 333	193 438
2.3.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-
2.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
2.4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
2.4.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 700	4 010	5 710					
4	Maradvány igénybevétele	-	7 608	7 608					
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	5 285	180 120					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	2 323	187 728					
7.	Finanszírozási bevételek (6)	185 405	2 323	187 728					
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	187 105	6 333	193 438	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	6 333	193 438

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási címenkénti részletezésben

adatok ezer 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
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	4 109	254 409	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	46 832	305 397
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	87	238 687	1.1	Személyi juttatások	143 286	10 283	153 569
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	-	238 600	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	2 765	44 522
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	87	87	1.3	Dologi kiadások	70 855	7 413	78 268
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	4 010	14 010	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	26 371	29 038
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	10 000	4 010	14 010	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	12	1 712	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	-	50
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	161	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	-	800
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	161	200	1.4.5	Tartalékok	1 817	26 371	28 188
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	23 823	25 640
1.3.5	Kamatbevételek	-	10	10	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 548	2 548
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	2	2	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	-	17 455
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.1	Beruházások	17 455	-	17 455
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	666	3 666	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
2.3	Felhalmozási bevételek	3 000	-	3 000	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	46 832	322 852
2.3.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	-	3 000	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	5 285	180 120
2.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	666	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	5 285	180 120
2.4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	666	666	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	9 544
2.4.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	4 259	189 664
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	4 775	258 075					
4	Maradvány igénybevétele	22 720	51 601	74 321					
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	5 285	180 120					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	46 316	254 441					
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	46 316	254 441					
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	51 091	512 516	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	51 091	512 516

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások						Egyéb felhalmozási kiadások		adatok ezer Ft-ban			
								Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felhajtások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztar- táson belüli megtöl- tekezések visszafizetése	
											Általános tartalék	Céltartalék							Q
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
I. Közyűlés működésével kapcsolatos kiadások																			
K	1.	Közyűlés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	200	11 997	9 436	2 561												
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 619		4 619	3 716	903												
K	3.	Képviselőik tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	24 981		24 981	20 097	4 884												
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	2 415	2 733	5 148	770	187	4 191											
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50		50														
K	6.	Reprezentáció (közyűlés, ünnepi közyűlés)	3 104	1 083	4 187	1 083	1 051	2 053											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		22 677	19 656	42 333	4 497	1 346	26 146				800								9 544
K	1.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	1 500	1 500	3 000			3 000											
K	2.	Megyei területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500		1 500			1 500											
K	3.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000	3 433	6 433	3 200	331	2 902											
K	4.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	550		550			550											
K	5.	Tagdíjak:	-		-														
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360		360			360											
Ó	b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj		28	28			28											
Ó	c.	Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj		865	865			865											
Ó	d.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj		50	50			50											
K	6.	Pénzügyi szolgáltatások díja	500	123	623			623											
K	7.	2015. évi öbaútadó	202		202			202											
K	8.	MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása	800		800			800				800							
Ó	9.	Megyei Értéktár 2015. évi programjai	10 000		10 000			10 000											
K	10.	Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatás összegéből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)	4 265		4 265			4 265											
K	11.	"0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése		9 544	9 544														9 544
K	12.	Külföldi adóminóvása		3 312	3 312	1 297	1 015	1 000											
Ó	13.	Tiszta Virágos Veszprém Megyékért 2015.		100	100			100											
Ó	14.	Föld Napja		500	500			500											
K	15.	Gépkocsi üzembehelyezése		76	76			76											
Ó	16.	Családbrát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj		5	5			5											
K	17.	Balagás köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban		120	120			120											
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)		17 455		17 455										17 455					
IV. Tartalék (6. melléklet)		1 817	26 371	28 188								25 640	2 548						
K	1.	Általános tartalék	1 817	23 823	25 640							25 640							
Ó	2.	Céltartalék		2 548	2 548								2 548						
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		88 915	50 043	138 958	39 599	10 932	32 390			50	800	25 640	2 548	17 455					9 544
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		185 405	-	5 285	180 120														180 120
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		274 320	44 758	319 078	39 599	10 932	32 390			50	800	25 640	2 548	17 455				180 120	9 544

Kötelező feladatok összesen (K): 304 982 ezer Ft
 Önként vállalt feladatok összesen (Ó): 14 096 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. 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 ezer Ft-ban
								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			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	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások														
I. Személyi juttatások		109 984	3 986	113 970	113 970									
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	69	94 495	94 495									
K 2.	Jubileumi jutalom	309		309	309									
K 3.	Béren kívüli juttatások	4 800		4 800	4 800									
K 4.	Ruházati költségtérítés	2 400		2 400	2 400									
K 5.	Közlekedési költségtérítés	600		600	600									
K 6.	Egyéb költségtérítések	288		288	288									
K 7.	Szociális támogatások	889		889	889									
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	1 834	4 030	4 030									
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	963	1 939	1 939									
K 10.	Normatív jutalom	3 100	1 120	4 220	4 220									
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	1 179	33 590		33 590								
III. Dologi kiadások		44 710	1 168	45 878			45 878							
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	6	2 206			2 206							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	80	3 989			3 989							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	73	2 938			2 938							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	164	3 142			3 142							
K 5.	Közüzem díjak	55		55			55							
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2	2 002			2 002							
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	10	1 810			1 810							
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	626	22 388			22 388							
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	8	358			358							
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200		200			200							
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	98	4 672			4 672							
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	66	712			712							
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	35	1 373			1 373							
K 14.	Bérlési és lízingdíjak	33		33			33							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	6 333	193 438	113 970	33 590	45 878	-	-	-	-	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 193 438 ezer Ft

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1. Általános tartalék	1 817	23 823	25 640
2. Céltartalék		2 548	2 548
a Önként vállalt feladatok tartalék kerete		2 548	2 548
3. Tartalék összesen	1 817	26 371	28 188

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. 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	238 687	1.1	Személyi juttatások	153 569
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 010	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 522
1.3	Működési bevételek	1 712	1.3	Dologi kiadások	78 268
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	29 038
	1. Költségvetési működési bevételek	254 409		1. Költségvetési működési kiadások	305 397
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	180 120			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	238 486		2. Működési célú finanszírozási kiadások	189 664
	3. Működési célú bevételek összesen:	492 895		3. Működési célú kiadások összesen:	495 061
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	17 455
4.2	Felhalmozási bevételek	3 666	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	3 666		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	17 455
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra				
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	15 955		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 621		6. Felhalmozások összesen:	17 455
7. Bevételek összesen:		512 516	7. Kiadások összesen:		512 516

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. 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		5 741	3 079	2 445	34 322	31 976	31 181	30 585	30 090	29 894	29 199	28 653	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 899	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 887	238 687
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000									14 010
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	141	142	141	142	141	142	141	144	1 712
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek			3 000										3 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222	222	222										666
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	32 170	27 450	45 766	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 455	254 441
10.	Bevételek összesen	47 990	57 433	52 479	70 807	35 474	35 475	35 474	35 475	35 474	35 475	35 474	35 486	512 516
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	11 940	11 940	11 940	11 940	11 940	11 940	11 940	11 940	11 919	153 569
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 477	44 522
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	8 060	5 100	5 400	5 200	5 100	4 800	5 300	5 100	5 100	78 268
14.	Egyéb működési célú kiadások					800						50	28 188	29 038
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050								17 455
16.	Finanszírozási kiadások	19 709	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 450	15 455	189 664
17.	Kiadások összesen	42 249	60 095	53 113	38 930	37 820	36 270	36 070	35 970	35 670	36 170	36 020	64 139	512 516
18.	Záró pénzkészlet	5 741	3 079	2 445	34 322	31 976	31 181	30 585	30 090	29 894	29 199	28 653	0	

Szöveges indokolás az 6.,7.. mellékletekhez

I. A 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 254 409 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 238 486 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés várható bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 19 621 ezer Ft összegben. A felhalmozási bevételek működési kiadásokat 2 166 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 512 516 ezer Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza.

A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik.

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