

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

12/2015. (IX. 17.)

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: 530 896 ezer Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 529 308 ezer Ft-ban,
 - c. + 1 588 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 20 932 ezer Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 22 520 ezer Ft-ban,
 - f. - 1 588 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
 - (2) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatoként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 334 771 ezer Ft-ban határozza meg.”
 - (3) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatoként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 217 057 ezer Ft-ban határozza meg.”
 - (4) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 22 244 ezer Ft-ban határozza meg.
 - (5) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 6 279 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 561 ezer Ft-ban határozza meg.”
2. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A rendelet 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
 - (9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetés napján 16⁰⁰ órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2015. szeptember 17. 15.00 óra

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	2015. évi módosított előirányzat (2015.06.18.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	259 265	11 682	270 947	255 808	15 139
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 704	49	238 753	238 753	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	238 625	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		79	49	128	128	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	18 785	6 958	25 743	11 135	14 608
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	18 785	6 958	25 743	11 135	14 608
1.3	Működési bevételek	1 700	1 776	4 675	6 451	5 920	531
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1 500	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	200	- 87	113	113	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			87	87	87	
1.3.5	Kamatbevételek		22	9	31		31
1.3.6	Egyéb működési bevételek		54	16	70	70	
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke			4 650	4 650	4 150	500
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 729	972	4 701	3 166	1 535
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	2 379	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	2 379	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 350	972	2 322	787	1 535
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 350	972	2 322	787	1 535
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	262 994	12 654	275 648	258 974	16 674
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	72 778	1 543
5.	Központi, irányító szervei támogatás	185 405	200 413	1 446	201 859	201 859	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	274 734	1 446	276 180	274 637	1 543
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	274 734	1 446	276 180	274 637	1 543
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	537 728	14 100	551 828	533 611	18 217

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.06.18.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	309 440	8 741	318 181	303 012	15 169
1.1	Személyi juttatások	143 286	171 931	352	172 283	172 203	80
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	49 444	1 374	50 818	49 258	1 560
1.3	Dologi kiadások	70 855	84 927	863	85 790	74 422	11 368
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	3 138	6 152	9 290	7 129	2 161
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek						
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései						
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50	600	650	50	600
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800	800	-	800	800	
1.4.5	Tartalékok	1 817	2 288	5 552	7 840	6 279	1 561
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	117	6 162	6 279	6 279	
1.4.5.2	Céltartalékok		2 171	- 610	1 561		1 561
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	18 331	3 913	22 244	19 196	3 048
2.1	Beruházások	17 455	18 331	3 913	22 244	19 196	3 048
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)	276 020	327 771	12 654	340 425	322 208	18 217
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	200 413	1 446	201 859	201 859	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544	9 544	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	209 957	1 446	211 403	211 403	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	537 728	14 100	551 828	533 611	18 217

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	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	251 702	11 655	263 357	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	94 132	7 268	101 400
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 704	49	238 753	1.1	Személyi juttatások	33 302	40 796	290	41 086
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	11 223	1 360	12 583
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	79	49	128	1.3	Dologi kiadások	26 145	38 975	534	38 441
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	12 971	6 939	19 910	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	3 138	6 152	9 290
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	12 971	6 939	19 910	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	27	4 667	4 694	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetési	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50	600	650
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	-	800
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	1 817	2 288	5 552	7 840
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	117	6 162	6 279
1.3.5	Kamatbevételek	-	22	9	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 171	-	610
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	5	8	13	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	18 055	3 913	21 968
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	4 650	4 650	2.1	Beruházások	17 455	18 055	3 913	21 968
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 729	972	4 701	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	88 915	112 187	11 181	123 368
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	200 413	1 446	201 859
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	200 413	1 446	201 859
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 350	972	2 322	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 350	972	2 322	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	209 957	1 446	211 403
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	255 431	12 627	268 058						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	66 713	-	66 713						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	22 720	66 713	-	66 713						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	22 720	66 713	-	66 713						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	274 320	322 144	12 627	334 771	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	322 144	12 627	334 771

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	7 563	27	7 590	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	215 308	1 473	216 781
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	131 135	62	131 197
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	38 221	14	38 235
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	44 710	45 952	1 397	47 349
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 814	19	5 833	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 814	19	5 833	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 749	8	1 757	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírások 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	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	200	87	113	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	87	87	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	49	8	57	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	276	-	276
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	2.1	Beruházások	-	276	-	276
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	215 584	1 473	217 057
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 700	7 563	27	7 590						
4	Maradvány igénybevétele	-	7 608	-	7 608						
5.	Központi, irányító szervei támogatás	185 405	200 413	1 446	201 859						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	208 021	1 446	209 467						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	185 405	208 021	1 446	209 467						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	187 105	215 584	1 473	217 057	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	215 584	1 473	217 057

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	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	259 265	11 682	270 947	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	309 440	8 741	318 181
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 704	49	238 753	1.1	Személyi juttatások	143 286	171 931	352	172 283
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	49 444	1 374	50 818
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	79	49	128	1.3	Dologi kiadások	70 855	84 927	863	85 790
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	18 785	6 958	25 743	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	3 138	6 152	9 290
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	18 785	6 958	25 743	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 776	4 675	6 451	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	600	650
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	-	800
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	200	87	113	1.4.5	Tartalékok	1 817	2 288	5 552	7 840
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	87	87	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	117	6 162	6 279
1.3.5	Kamatbevételek	-	22	9	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 171	-	610
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	54	16	70	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	18 331	3 913	22 244
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	4 650	4 650	2.1	Beruházások	17 455	18 331	3 913	22 244
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 729	972	4 701	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	327 771	12 654	340 425
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	200 413	1 446	201 859
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	200 413	1 446	201 859
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 350	972	2 322	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	1 350	972	2 322	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	209 957	1 446	211 403
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	262 994	12 654	275 648						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	200 413	1 446	201 859						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	274 734	1 446	276 180						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	274 734	1 446	276 180						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	537 728	14 100	551 828	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	537 728	14 100	551 828

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.06.18.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése		
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások		46 966	50 982	-	50 982	36 249	9 877	4 806	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	11 997		11 997	9 436	2 561													
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 619	4 619		4 619	3 716	903													
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	24 981	24 981		24 981	20 097	4 884													
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	2 415	5 148		5 148	1 967	478	2 703												
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50	50		50						50									
K	6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	3 104	4 187		4 187	1 033	1 051	2 103												
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		22 887	50 406	1 716	52 122	4 837	2 706	33 635	-	600	800	-	-	-	-	-	-	-	-	9 544
K	1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	1 500	-		-															
K	2. Megyei területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500	-		-															
K	3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000	6 433		6 433	3 200	331	2 902												
K	4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	760	550	210	760	260		500												
	5. Tagdíjak:	-	-		-															
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360	360		360			360												
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj		28		28			28												
Ö	c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj		865		865			865												
Ö	d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj		50		50			50												
K	6. Pénzügyi szolgáltatások díja	500	623		623			623												
K	7. 2015. évi cégautóadó	202	202		202			202												
K	8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása	800	800		800							800								
Ö	9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai	10 000	10 000		10 000			10 000												
K	10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)	4 265	4 265	135	4 400			4 400												
K	11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése		9 544		9 544															9 544
K	12. Kétfelirások adományozása (a teljes költség 3 312 ezer Ft, melyből 1 000 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jeleníti meg)		3 312	- 1 000	2 312	1 297	815	200												
Ö	13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015.		100	500	600						600									
Ö	14. Föld Napja		500		500	80		420												
K	15. Gépkocsi üzembehelyezése		76		76			76												
Ö	16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj		5		5			5												
K	17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban		120		120			120												
K	18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma		12 573		12 573			12 573												
Ö	19. Lasztovcza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatról 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)			1 560	1 560		1 560													
K	20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok elvégzésének igénybe vétele			311	311			311												
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)		17 455	18 055	3 913	21 968										21 968					
IV. Tartalék (6. melléklet)		1 817	2 288	5 552	7 840	-	-	-	-	-	-	-	6 279	1 561	-	-	-	-	-	-
K	1. Általános tartalék	1 817	117	6 162	6 279								6 279							
Ö	2. Céltartalék		2 171	- 610	1 561									1 561						
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		89 125	121 731	11 181	132 912	41 086	12 583	38 441	-	-	650	800	6 279	1 561	21 968	-	-	-	-	9 544
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		185 405	200 413	1 446	201 859															201 859
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		274 530	322 144	12 627	334 771	41 086	12 583	38 441	-	-	650	800	6 279	1 561	21 968	-	-	-	-	201 859

Kötelező feladatok összesen (K): 316 554 ezer Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 18 217 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.06.18.)	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	
									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	O
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások														
I. Személyi juttatások		109 984	131 135	62	131 197	131 197								
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	110 256	39	110 295	110 295								
K 2.	Jubileumi jutalom	309	309		309	309								
K 3.	Béren kívüli juttatások	4 800	4 800		4 800	4 800								
K 4.	Ruházati költségtérítés	2 400	2 400		2 400	2 400								
K 5.	Közlekedési költségtérítés	600	600		600	600								
K 6.	Egyéb költségtérítések	288	388	408	796	796								
K 7.	Szociális támogatások	889	889		889	889								
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	3 955	- 400	3 555	3 555								
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 068		3 068	3 068								
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 470	15	4 485	4 485								
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	38 221	14	38 235		38 235							
III. Dologi kiadások		44 710	45 952	1 397	47 349			47 349						
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	2 206		2 206			2 206						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	4 002		4 002			4 002						
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 088		3 088			3 088						
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	3 142		3 142			3 142						
K 5.	Közzetési díjak	55	55		55			55						
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 002	- 294	1 708			1 708						
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	1 810	1 100	2 910			2 910						
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	22 388	108	22 496			22 496						
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	366	462	828			828						
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	200		200			200						
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	4 573	335	4 908			4 908						
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	714	200	914			914						
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	1 373	- 514	859			859						
K 14.	Bérelti és lízingszolgáltatások	33	33		33			33						
IV. Beruházás (5. melléklet szerint)		-	276		276						276			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	215 584	1 473	217 057	131 197	38 235	47 349	-	-	276	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 217 057 ezer Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.06.18.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	17 455	18 055	3 913	21 968
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000	1 000		1 000
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500	1 100		1 100
1.3	Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása	15 955	15 955	- 135	15 820
	- Személygépkocsi beszerzés	8 545	8 545	- 135	8 410
	- Bútor beszerzés	7 410	7 410		7 410
1.4	Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása			3 048	3 048
1.5	Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása			1 000	1 000
2	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	276	-	276
2.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés (telefonkészülékek beszerzése)		276		276
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	17 455	18 331	3 913	22 244
					-
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 455	18 331	3 913	22 244

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

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.06.18.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. Általános tartalék	1 817	117	6 162	6 279	
2. Céltartalék		2 171	-	610	1 561
a Önként vállalt feladatok tartalék kerete		2 171	-	610	1 561
3. Tartalék összesen	1 817	2 288	5 552	7 840	

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	238 753	1.1	Személyi juttatások	172 283
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 743	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 818
1.3	Működési bevételek	6 451	1.3	Dologi kiadások	85 790
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	9 290
	1. Költségvetési működési bevételek	270 947		1. Költségvetési működési kiadások	318 181
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	201 583			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	259 949		2. Működési célú finanszírozási kiadások	211 127
	3. Működési célú bevételek összesen:	530 896		3. Működési célú kiadások összesen:	529 308
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	22 244
4.2	Felhalmozási bevételek	2 379	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 322	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	4 701		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	22 244
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	276			
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	16 231		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	276
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	20 932		6. Felhalmozások összesen:	22 520
7. Bevételek összesen:		551 828	7. Kiadások összesen:		551 828

adatok ezer Ft-ban

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	445	30 969	36 025	31 041	39 634	36 744	32 578	24 854	12 763	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 916	19 883	19 899	19 899	19 900	19 883	19 883	19 883	19 887	238 753
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000	4 775		6 958						25 743
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	205	150	4 799	151	141	142	141	144	6 451
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek					2 379								2 379
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222	222	222	500	184	370	264	338					2 322
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	32 170	28 450	45 766	15 743	17 307	19 753	18 307	18 307	18 307	18 307	18 313	276 180
10.	Bevételek összesen	47 990	57 433	50 479	71 324	43 169	37 726	51 673	38 696	38 331	38 332	38 331	38 344	551 828
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	14 554	11 940	14 040	14 040	14 092	13 940	13 940	13 940	15 667	172 283
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	4 150	3 480	4 087	4 087	4 087	4 087	5 461	4 087	4 087	50 818
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	6 646	5 100	5 400	5 200	5 100	5 663	5 300	13 173	5 100	85 790
14.	Egyéb működési célú kiadások					800				500		50	7 940	9 290
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050	876				3 048	865		22 244
16.	Finanszírozási kiadások	19 709	15 450	15 450	15 450	15 743	18 307	19 753	18 307	18 307	18 307	18 307	18 313	211 403
17.	Kiadások összesen	42 249	60 095	53 113	40 800	38 113	42 710	43 080	41 586	42 497	46 056	50 422	51 107	551 828
18.	Záró pénzkészlet	5 741	3 079	445	30 969	36 025	31 041	39 634	36 744	32 578	24 854	12 763	0	

Szöveges indokolás az 7.,8. melléletekhez

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 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 270 947 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 259 949 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, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakáslap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 20 932 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 1 588 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 551 828 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 8. 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.