

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

15/2015. (XI. 23.)

## 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
- működési költségvetési bevételi összegét: 759 252 ezer Ft-ban,
  - működési költségvetési kiadási összegét: 751 718 ezer Ft-ban,
  - + 7 534 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
  - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 21 865 ezer Ft-ban
  - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 29 399 ezer Ft-ban,
  - 7 534 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 előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 584 666 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 előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 196 451 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 28 799 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 12 385 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 4 025 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (6) A rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (12) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.”

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.
- (10) A rendelet kiegészül egy új, a 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklettel, a 10. melléklet szerint.
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 kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

**Polgárdy Imre s.k.**  
**a megyei közgyűlés elnöke**  
A kihirdetés időpontja: 2015. november 23.

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

## 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 (2015.10.07.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>250 300</b>	<b>270 964</b>	<b>249 348</b>	<b>520 312</b>	<b>505 173</b>	<b>15 139</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600</b>	<b>238 770</b>	<b>4</b>	<b>238 774</b>	<b>238 774</b>	<b>-</b>
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		145	4	149	149	
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 000</b>	<b>25 743</b>	<b>249 341</b>	<b>275 084</b>	<b>260 476</b>	<b>14 608</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	25 743	249 341	275 084	260 476	14 608
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>6 451</b>	<b>3</b>	<b>6 454</b>	<b>5 923</b>	<b>531</b>
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	113	-	113	113	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		87	-	87	87	
1.3.5	Kamatbevételek		31	-	31		31
1.3.6	Egyéb működési bevételek		70	-	70	70	
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		4 650	3	4 653	4 153	500
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 000</b>	<b>5 064</b>	<b>246</b>	<b>5 310</b>	<b>5 310</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>2 379</b>	<b>-</b>	<b>2 379</b>	<b>2 379</b>	<b>-</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	2 379	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 685</b>	<b>246</b>	<b>2 931</b>	<b>2 931</b>	<b>-</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 685	246	2 931	2 931	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>253 300</b>	<b>276 028</b>	<b>249 594</b>	<b>525 622</b>	<b>510 483</b>	<b>15 139</b>
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 720</b>	<b>74 321</b>	<b>-</b>	<b>74 321</b>	<b>73 646</b>	<b>675</b>
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>185 405</b>	<b>181 876</b>	<b>- 702</b>	<b>181 174</b>	<b>181 174</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>208 125</b>	<b>256 197</b>	<b>- 702</b>	<b>255 495</b>	<b>254 820</b>	<b>675</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6)</b>	<b>208 125</b>	<b>256 197</b>	<b>- 702</b>	<b>255 495</b>	<b>254 820</b>	<b>675</b>
<b>8.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+7)</b>	<b>461 425</b>	<b>532 225</b>	<b>248 892</b>	<b>781 117</b>	<b>765 303</b>	<b>15 814</b>

## 2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.10.07.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>258 565</b>	<b>313 561</b>	<b>248 039</b>	<b>561 600</b>	<b>545 786</b>	<b>15 814</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>143 286</b>	<b>156 774</b>	<b>8 204</b>	<b>164 978</b>	<b>164 672</b>	<b>306</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 757</b>	<b>46 729</b>	<b>2 622</b>	<b>49 351</b>	<b>47 632</b>	<b>1 719</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>70 855</b>	<b>90 575</b>	<b>238 286</b>	<b>328 861</b>	<b>319 897</b>	<b>8 964</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 667</b>	<b>19 483</b>	<b>- 1 073</b>	<b>18 410</b>	<b>13 585</b>	<b>4 825</b>
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek						
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései						
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	650	50	600
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800	1 000	350	1 350	1 150	200
1.4.5	Tartalékok	1 817	17 833	- 1 423	16 410	12 385	4 025
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	14 054	- 1 669	12 385	12 385	
1.4.5.2	Céltartalékok		3 779	246	4 025		4 025
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>17 455</b>	<b>27 244</b>	<b>1 555</b>	<b>28 799</b>	<b>28 799</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>17 455</b>	<b>27 244</b>	<b>1 555</b>	<b>28 799</b>	<b>28 799</b>	<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>276 020</b>	<b>340 805</b>	<b>249 594</b>	<b>590 399</b>	<b>574 585</b>	<b>15 814</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>185 405</b>	<b>181 876</b>	<b>- 702</b>	<b>181 174</b>	<b>181 174</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>-</b>	<b>9 544</b>	<b>-</b>	<b>9 544</b>	<b>9 544</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>185 405</b>	<b>191 420</b>	<b>- 702</b>	<b>190 718</b>	<b>190 718</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>461 425</b>	<b>532 225</b>	<b>248 892</b>	<b>781 117</b>	<b>765 303</b>	<b>15 814</b>

## 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
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>248 600</b>	<b>263 374</b>	<b>249 269</b>	<b>512 643</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>71 460</b>	<b>116 763</b>	<b>248 986</b>	<b>365 749</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600</b>	<b>238 770</b>	<b>4</b>	<b>238 774</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>33 302</b>	<b>41 312</b>	<b>6 842</b>	<b>48 154</b>
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	12 742	2 904	15 646
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	145	4	149	1.3	Dologi kiadások	26 145	43 226	240 313	283 539
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 000</b>	<b>19 910</b>	<b>249 265</b>	<b>269 175</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 667</b>	<b>19 483</b>	<b>- 1 073</b>	<b>18 410</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	19 910	249 265	269 175	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>4 694</b>	<b>-</b>	<b>4 694</b>	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	-	-	-	650
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	1 350
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 000	350	16 410
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	1 817	17 833	- 1 423	12 385
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	14 054	- 1 669	4 025
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 779	246	28 199
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	13	-	13	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>17 455</b>	<b>26 968</b>	<b>1 231</b>	<b>28 199</b>
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	-	4 650	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>17 455</b>	<b>26 968</b>	<b>1 231</b>	<b>28 199</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 000</b>	<b>5 064</b>	<b>246</b>	<b>5 310</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>88 915</b>	<b>143 731</b>	<b>250 217</b>	<b>393 948</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>2 379</b>	<b>-</b>	<b>2 379</b>	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>185 405</b>	<b>181 876</b>	<b>- 702</b>	<b>181 174</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 876	- 702	181 174
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 685</b>	<b>246</b>	<b>2 931</b>	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>-</b>	<b>9 544</b>	<b>-</b>	<b>9 544</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 685	246	2 931	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>185 405</b>	<b>191 420</b>	<b>- 702</b>	<b>190 718</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>251 600</b>	<b>268 438</b>	<b>249 515</b>	<b>517 953</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 720</b>	<b>66 713</b>	<b>-</b>	<b>66 713</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>22 720</b>	<b>66 713</b>	<b>-</b>	<b>66 713</b>						
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6)</b>	<b>22 720</b>	<b>66 713</b>	<b>-</b>	<b>66 713</b>						
<b>8.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+7)</b>	<b>274 320</b>	<b>335 151</b>	<b>249 515</b>	<b>584 666</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>274 320</b>	<b>335 151</b>	<b>249 515</b>	<b>584 666</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási 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
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>1 700</b>	<b>7 590</b>	<b>79</b>	<b>7 669</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>187 105</b>	<b>196 798</b>	<b>- 947</b>	<b>195 851</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>109 984</b>	<b>115 462</b>	<b>1 362</b>	<b>116 824</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 411</b>	<b>33 987</b>	<b>- 282</b>	<b>33 705</b>
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 710</b>	<b>47 349</b>	<b>- 2 027</b>	<b>45 322</b>
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>5 833</b>	<b>76</b>	<b>5 909</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 833	76	5 909	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>1 757</b>	<b>3</b>	<b>1 760</b>	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
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	113	-	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	-	57	-	57	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>-</b>	<b>276</b>	<b>324</b>	<b>600</b>
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	3	3	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>-</b>	<b>276</b>	<b>324</b>	<b>600</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>187 105</b>	<b>197 074</b>	<b>- 623</b>	<b>196 451</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>1 700</b>	<b>7 590</b>	<b>79</b>	<b>7 669</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>7 608</b>	<b>-</b>	<b>7 608</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>185 405</b>	<b>181 876</b>	<b>- 702</b>	<b>181 174</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>185 405</b>	<b>189 484</b>	<b>- 702</b>	<b>188 782</b>						
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6)</b>	<b>185 405</b>	<b>189 484</b>	<b>- 702</b>	<b>188 782</b>						
<b>8.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+7)</b>	<b>187 105</b>	<b>197 074</b>	<b>- 623</b>	<b>196 451</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>187 105</b>	<b>197 074</b>	<b>- 623</b>	<b>196 451</b>

## 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
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>250 300</b>	<b>270 964</b>	<b>249 348</b>	<b>520 312</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>258 565</b>	<b>313 561</b>	<b>248 039</b>	<b>561 600</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600</b>	<b>238 770</b>	<b>4</b>	<b>238 774</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>143 286</b>	<b>156 774</b>	<b>8 204</b>	<b>164 978</b>
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	46 729	2 622	49 351
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	145	4	149	1.3	Dologi kiadások	70 855	90 575	238 286	328 861
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 000</b>	<b>25 743</b>	<b>249 341</b>	<b>275 084</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 667</b>	<b>19 483</b>	<b>- 1 073</b>	<b>18 410</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	25 743	249 341	275 084	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>6 451</b>	<b>3</b>	<b>6 454</b>	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	650
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 000	350	1 350
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	1 817	17 833	- 1 423	16 410
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	14 054	- 1 669	12 385
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 779	246	4 025
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	-	70	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>17 455</b>	<b>27 244</b>	<b>1 555</b>	<b>28 799</b>
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	3	4 653	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>17 455</b>	<b>27 244</b>	<b>1 555</b>	<b>28 799</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 000</b>	<b>5 064</b>	<b>246</b>	<b>5 310</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>276 020</b>	<b>340 805</b>	<b>249 594</b>	<b>590 399</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>2 379</b>	<b>-</b>	<b>2 379</b>	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>185 405</b>	<b>181 876</b>	<b>- 702</b>	<b>181 174</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 876	- 702	181 174
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 685</b>	<b>246</b>	<b>2 931</b>	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>-</b>	<b>9 544</b>	<b>-</b>	<b>9 544</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 685	246	2 931	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>185 405</b>	<b>191 420</b>	<b>- 702</b>	<b>190 718</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>253 300</b>	<b>276 028</b>	<b>249 594</b>	<b>525 622</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 720</b>	<b>74 321</b>	<b>-</b>	<b>74 321</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>185 405</b>	<b>181 876</b>	<b>- 702</b>	<b>181 174</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>208 125</b>	<b>256 197</b>	<b>- 702</b>	<b>255 495</b>						
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6)</b>	<b>208 125</b>	<b>256 197</b>	<b>- 702</b>	<b>255 495</b>						
<b>8.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+7)</b>	<b>461 425</b>	<b>532 225</b>	<b>248 892</b>	<b>781 117</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>461 425</b>	<b>532 225</b>	<b>248 892</b>	<b>781 117</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban																			
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.10.07.)	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	
<b>I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások</b>		<b>46 966</b>	<b>50 982</b>	<b>1 742</b>	<b>52 724</b>	<b>36 368</b>	<b>10 300</b>	<b>6 006</b>	-	-	<b>50</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	1. Közgylés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	11 997		11 997	9 436	2 561														
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 619	4 619	60	4 679	3 769	910														
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	24 981	24 981	82	25 063	20 163	4 900														
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 (közgylés, ünnepi közgylés)	3 104	4 187	1 600	5 787	1 033	1 451	3 303													
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>		<b>23 117</b>	<b>57 492</b>	<b>248 667</b>	<b>306 159</b>	<b>11 786</b>	<b>5 346</b>	<b>277 533</b>	-	-	<b>600</b>	<b>1 350</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>9 544</b>	
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	2 850	681	2 902													
K	4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	760	760		760	260	83	417													
K	5. Tagdíjak:	-	-		-																
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360	360		360			360													
Ö	b. Osztály-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	723	150	873			873				800									
K	7. 2015. évi cégautóadó	432	317	115	432			432													
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	265	159	9 576													
K	10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)	4 265	4 400		4 400			4 400													
K	11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése		9 544		9 544															9 544	
K	12. Kinttételek adományozása (a teljes költség 3 312 ezer Ft, melyből 1 000 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)		2 312	749	3 061	1 137	1 104	820													
Ö	13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015.		600		600						600										
Ö	14. Föld Napja		41		41	33		8													
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		-		-			-													
K	19. Lasztovcza Jenő síremlékének felállítás (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 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 ellátásának igénybe vétele		391		391			391													
K	21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma		8 890		8 890			8 890													
K	22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás		6 096		6 096			6 096													
Ö	23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj		200		200							200									
K	24. A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása		2 921	720	3 641			3 641													
K	25. Veszprém Megyei Sportgála			350	350							350									
K	26. Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című, TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: 249 265 ezer Ft, melyből 8 000 ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra)			241 265	241 265	7 241	1 759	232 265													
K	27. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat			2 700	2 700			2 700													
K	28. Újévi ünnepi fogadás			500	500			500													
K	29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés)			2 118	2 118			2 118													
<b>III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)</b>		<b>17 455</b>	<b>26 968</b>	<b>1 231</b>	<b>28 199</b>										<b>28 199</b>						
<b>IV. Tartalék (6. melléklet)</b>		<b>1 817</b>	<b>17 833</b>	<b>- 1 423</b>	<b>16 410</b>								<b>12 385</b>	<b>4 025</b>							
K	1. Általános tartalék	1 817	14 054	- 1 669	12 385								12 385								
Ö	2. Céltartalék		3 779	246	4 025									4 025							
<b>V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>		<b>89 355</b>	<b>153 275</b>	<b>250 217</b>	<b>403 492</b>	<b>48 154</b>	<b>15 646</b>	<b>283 539</b>	-	-	<b>650</b>	<b>1 350</b>	<b>12 385</b>	<b>4 025</b>	<b>28 199</b>	-	-	-	-	<b>9 544</b>	
<b>VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása</b>		<b>185 405</b>	<b>181 876</b>	<b>- 702</b>	<b>181 174</b>															<b>181 174</b>	
<b>VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>274 760</b>	<b>335 151</b>	<b>249 515</b>	<b>584 666</b>	<b>48 154</b>	<b>15 646</b>	<b>283 539</b>	-	-	<b>650</b>	<b>1 350</b>	<b>12 385</b>	<b>4 025</b>	<b>28 199</b>	-	-	-	-	<b>181 174</b>	<b>9 544</b>

Kötelező feladatok összesen (K): 568 852 ezer Ft  
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 814 ezer Ft

## A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.10.07.)	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
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>														
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>109 984</b>	<b>115 462</b>	<b>1 362</b>	<b>116 824</b>	<b>116 824</b>								
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	94 560	- 4 997	89 563	89 563								
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	100	700	600								
K 6.	Egyéb költségtérítések	288	796	300	1 096	796								
K 7.	Szociális támogatások	889	889		889	889								
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	3 555	- 400	3 155	3 555								
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 068		3 068	3 068								
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 485	60	4 545	4 545								
K 11.	Céljuttatás, projektpremium			6 299	6 299	6 299								
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>32 411</b>	<b>33 987</b>	<b>- 282</b>	<b>33 705</b>		<b>33 705</b>							
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>44 710</b>	<b>47 349</b>	<b>- 2 027</b>	<b>45 322</b>			<b>45 322</b>						
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	2 206	1 600	3 806			3 806						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	4 002	- 400	3 602			3 602						
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 088	303	3 391			3 391						
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	3 142	- 400	2 742			2 742						
K 5.	Közüzem díjak	55	55		55			55						
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	1 708		1 708			1 708						
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	2 910	- 300	2 610			2 610						
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	22 496	- 2 300	20 196			20 196						
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	828		828			828						
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	200		200			200						
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	4 908	- 530	4 378			4 378						
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	914		914			914						
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	859		859			859						
K 14.	Bérelti és lízingdíjak	33	33		33			33						
<b>IV. Beruházás (5. melléklet szerint)</b>		<b>-</b>	<b>276</b>	<b>324</b>	<b>600</b>						<b>600</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>187 105</b>	<b>197 074</b>	<b>- 623</b>	<b>196 451</b>	<b>116 824</b>	<b>33 705</b>	<b>45 322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kötelező feladatok összesen (K): 196 451 ezer Ft



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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.10.07.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>17 455</b>	<b>26 968</b>	<b>1 231</b>	<b>28 199</b>
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000	1 500	662	2 162
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500	5 600	728	6 328
1.3	Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása	15 955	15 820		15 820
	- Személygépkocsi beszerzés	8 545	8 410		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	- 159	841
<b>2</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>-</b>	<b>276</b>	<b>324</b>	<b>600</b>
2.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés		276	324	600
<b>3.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>17 455</b>	<b>27 244</b>	<b>1 555</b>	<b>28 799</b>
			-		-
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>17 455</b>	<b>27 244</b>	<b>1 555</b>	<b>28 799</b>

**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 (2015.10.07.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. Általános tartalék	1 817	14 054	- 1 669	12 385	12 385
2. Céltartalék		3 779	246	4 025	4 025
a Önként vállalt feladatok tartalék kerete		3 779	246	4 025	4 025
3. Tartalék összesen	1 817	17 833	- 1 423	16 410	16 410

## 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	238 774	1.1	Személyi juttatások	164 978
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 084	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 351
1.3	Működési bevételek	6 454	1.3	Dologi kiadások	328 861
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	18 410
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>520 312</b>		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>561 600</b>
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	180 574			
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>238 940</b>		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>190 118</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>759 252</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>751 718</b>
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	28 799
4.2	Felhalmozási bevételek	2 379	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 931	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>5 310</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>28 799</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	600			
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>16 555</b>		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>600</b>
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>21 865</b>		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>29 399</b>
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>781 117</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>781 117</b>

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
<b>1.</b>	<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>2 197</b>	<b>535</b>	<b>1 901</b>	<b>15 241</b>	<b>20 297</b>	<b>20 967</b>	<b>36 048</b>	<b>37 829</b>	<b>38 687</b>	<b>31 650</b>	<b>258 652</b>	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 916	19 883	19 899	19 899	19 917	19 887	19 883	19 883	19 887	238 774
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000	4 775		6 958			76	249 265		275 084
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	205	150	4 799	151	144	142	141	144	6 454
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	363	246			2 931
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	33 170	32 450	25 783	15 743	17 307	17 051	17 307	17 307	17 307	18 307	18 313	255 495
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 990</b>	<b>58 433</b>	<b>54 479</b>	<b>51 341</b>	<b>43 169</b>	<b>37 726</b>	<b>48 971</b>	<b>37 713</b>	<b>37 701</b>	<b>37 654</b>	<b>287 596</b>	<b>38 344</b>	<b>781 117</b>
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	12 339	11 940	11 825	11 825	11 877	11 725	11 725	19 929	15 663	164 978
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	3 566	3 480	3 503	3 503	3 503	3 503	4 877	6 125	4 086	49 351
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	6 646	5 100	5 400	5 200	5 100	5 663	9 389	13 173	244 082	328 861
14.	Egyéb működési célú kiadások					800				500	200	50	17 460	19 010
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050	876				3 048	5 865	1 555	28 799
16.	Finanszírozási kiadások	23 253	15 450	15 450	15 450	15 743	15 452	13 362	15 452	15 452	15 452	15 452	14 150	190 118
<b>17.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 793</b>	<b>60 095</b>	<b>53 113</b>	<b>38 001</b>	<b>38 113</b>	<b>37 056</b>	<b>33 890</b>	<b>35 932</b>	<b>36 843</b>	<b>44 691</b>	<b>60 594</b>	<b>296 996</b>	<b>781 117</b>
<b>18.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>2 197</b>	<b>535</b>	<b>1 901</b>	<b>15 241</b>	<b>20 297</b>	<b>20 967</b>	<b>36 048</b>	<b>37 829</b>	<b>38 687</b>	<b>31 650</b>	<b>258 652</b>	<b>0</b>	

## **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 520 312 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 238 940 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei 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 TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt támogatási bevétele, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételeiből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 21 295 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 7 534 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 781 117 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 szervei 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.

**A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**"Megyei Területfejlesztési Konceptió módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" TÁMOP-7.2.1-11/K**

adatok ezer Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevételek, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	249 265	249 265	0	0	249 265	249 265	0	0
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	<b>Források összesen:</b>	<b>249 265</b>	<b>249 265</b>			<b>249 265</b>	<b>249 265</b>		

**Kiadások, költségek**

9.	Személyi juttatások	13 540	13 540			13 540	13 540		
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 460	3 460			3 460	3 460		
11.	Dologi kiadások	232 265	232 265			232 265	232 265		
12.									
13.									
14.									
15.									
16.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249 265</b>	<b>249 265</b>			<b>249 265</b>	<b>249 265</b>		