

**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZAT**

Szám: 46/2014. (IX. 25.) MÖK határozat

Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

---

- 1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
- 2) Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében.
- 3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. I. félévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: A megyei közgyűlés elnöke  
Dr. Imre László, megyei jegyző,

**Lasztovicza Jenő s.k.**  
megyei közgyűlés elnöke

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

A kiadmány hitelül:

**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról**  
**előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

1. táblázat

		adatok ezer Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. I. félévi	Teljesítés a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2014.04.17.	módosított előirányzat 2014.06.30.	teljesítés	módosított előirányzat %- ában
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600</b>	<b>238 640</b>	<b>238 640</b>	<b>124 254</b>	<b>52,07</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	238 600	124 072	52,00
1.2	Működési célú központosított előirányzatok		40	40	40	100,00
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				142	-
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>104 651</b>	<b>104 750</b>	<b>104 750</b>	<b>17 063</b>	<b>16,29</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 651	104 750	104 750	17 063	16,29
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 035</b>	<b>-</b>
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 871	-
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése				34	-
4.5	Kamatbevételek				36	-
4.6	Egyéb működési bevételek				94	-
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 225</b>	<b>-</b>
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
6.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				1 225	-
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 045</b>	<b>-</b>
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 045	-
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>343 251</b>	<b>343 390</b>	<b>343 390</b>	<b>146 622</b>	<b>42,70</b>
<b>9.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 720</b>	<b>94 375</b>	<b>94 375</b>	<b>73 589</b>	<b>77,98</b>
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 720	79 220	79 220	58 434	73,76
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		15 155	15 155	15 155	100,00
<b>10.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>178 189</b>	<b>177 887</b>	<b>177 887</b>	<b>77 241</b>	<b>43,42</b>
10.1	Központi, irányító szervei támogatás működési célra	178 189	177 887	177 887	77 241	43,42
10.2	Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási célra					
<b>11.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)</b>	<b>200 909</b>	<b>272 262</b>	<b>272 262</b>	<b>150 830</b>	<b>55,40</b>
<b>12.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (11)</b>	<b>200 909</b>	<b>272 262</b>	<b>272 262</b>	<b>150 830</b>	<b>55,40</b>
<b>13.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (8+12)</b>	<b>544 160</b>	<b>615 652</b>	<b>615 652</b>	<b>297 452</b>	<b>48,31</b>

2. táblázat

		adatok ezer Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi	2014. évi	2014. évi	2014. I. félévi	Teljesítés a
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2014.04.17.	módosított előirányzat 2014.06.30.	teljesítés	módosított előirányzat %- ában
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>352 581</b>	<b>420 810</b>	<b>419 448</b>	<b>186 087</b>	<b>44,36</b>
1.1	Személyi juttatások	178 983	181 383	181 383	74 716	41,19
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 046	49 783	49 783	19 915	40,00
1.3	Dologi kiadások	114 716	164 301	165 859	91 456	55,14
1.4	Egyéb működési célú kiadások	9 836	25 343	22 423	890	3,97
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek					
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	350	350		-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 550	1 550	1 550	890	57,42
1.4.4	Tartalékok	8 236	23 443	20 523	-	-
1.4.4.1	Általános tartalék	8 236	18 371	15 459	-	-
1.4.4.2	Céltartalékok		5 072	5 064	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>13 390</b>	<b>16 955</b>	<b>18 317</b>	<b>16 972</b>	<b>92,66</b>
2.1	Beruházások	13 390	16 955	18 317	16 972	92,66
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					
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>365 971</b>	<b>437 765</b>	<b>437 765</b>	<b>203 949</b>	<b>46,59</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>178 189</b>	<b>177 887</b>	<b>177 887</b>	<b>77 241</b>	<b>43,42</b>
4.1	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása működési célra	178 189	177 887	177 887	77 241	43,42
4.2	Központi, irányítószervei támogatás folyósítása felhalmozási célra					
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4)</b>	<b>178 189</b>	<b>177 887</b>	<b>177 887</b>	<b>77 241</b>	<b>43,42</b>
<b>6.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+5)</b>	<b>544 160</b>	<b>615 652</b>	<b>615 652</b>	<b>281 190</b>	<b>45,67</b>

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

ezer Ft

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.17.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.17.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>													
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600</b>	<b>238 640</b>	<b>238 640</b>	<b>124 254</b>	<b>52,07</b>	1.	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>164 892</b>	<b>224 348</b>	<b>222 986</b>	<b>96 510</b>	<b>43,28</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	238 600	124 072	52,00	1.1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>63 141</b>	<b>64 812</b>	<b>64 812</b>	<b>22 861</b>	<b>35,27</b>
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	40	40	100,00	1.2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 378</b>	<b>17 917</b>	<b>17 917</b>	<b>5 824</b>	<b>32,51</b>
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	142	-	1.3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>74 537</b>	<b>116 276</b>	<b>117 834</b>	<b>67 825</b>	<b>57,56</b>
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>95 151</b>	<b>95 250</b>	<b>95 250</b>	<b>41</b>	<b>0,04</b>	1.4	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 836</b>	<b>25 343</b>	<b>22 423</b>	<b>890</b>	<b>3,97</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	95 151	95 250	95 250	41	0,04	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	350	350	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 550	1 550	1 550	890	57,42
4.	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 370</b>	<b>-</b>	1.4.4	Tartalékok	8 236	23 443	20 523	-	-
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	1.4.4.1	Államháztartáson belülről	8 236	18 371	15 459	-	-
4.2	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	1 334	-	1.4.4.2	Céltartalékok	-	-	5 064	-	-
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	2.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>13 390</b>	<b>16 955</b>	<b>18 317</b>	<b>16 972</b>	<b>92,66</b>
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	2.1	<b>Beruházások</b>	<b>13 390</b>	<b>16 955</b>	<b>18 317</b>	<b>16 972</b>	<b>92,66</b>
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	36	-	2.2	<b>Felújítások</b>	-	-	-	-	-
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	2.3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 225</b>	<b>-</b>	3.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>178 282</b>	<b>241 303</b>	<b>241 303</b>	<b>114 372</b>	<b>47,40</b>
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>178 189</b>	<b>177 887</b>	<b>177 887</b>	<b>77 241</b>	<b>43,42</b>
6.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	1 225	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	177 887	177 887	77 241	43,42
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 045</b>	<b>-</b>	4.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	2 045	-	5.	<b>Finanszírozási kiadások (4)</b>	<b>178 189</b>	<b>177 887</b>	<b>177 887</b>	<b>77 241</b>	<b>43,42</b>
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-							
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>333 751</b>	<b>333 890</b>	<b>333 890</b>	<b>128 935</b>	<b>38,62</b>							
9.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 720</b>	<b>85 300</b>	<b>85 300</b>	<b>64 514</b>	<b>75,63</b>							
9.1	Elozó évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 720	70 145	70 145	49 359	70,37							
9.2	Elozó évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-	15 155	15 155	15 155	100,00							
10.	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	-	-	-	-	-							
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-	-							
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)</b>	<b>22 720</b>	<b>85 300</b>	<b>85 300</b>	<b>64 514</b>	<b>75,63</b>							
12.	<b>Finanszírozási bevételek (11)</b>	<b>22 720</b>	<b>85 300</b>	<b>85 300</b>	<b>64 514</b>	<b>75,63</b>							
13.	<b>Bevételek mindösszesen (8+12)</b>	<b>356 471</b>	<b>419 190</b>	<b>419 190</b>	<b>193 449</b>	<b>46,15</b>	6.	<b>Kiadások mindösszesen (3+5)</b>	<b>356 471</b>	<b>419 190</b>	<b>419 190</b>	<b>191 613</b>	<b>45,71</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási címenkénti részletezésben

ezer Ft

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.17.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.17.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>													
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-	-	1.	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	187 689	196 462	196 462	89 577	45,60
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	115 842	116 571	116 571	51 855	44,48
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 668	31 866	31 866	14 091	44,22
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	40 179	48 025	48 025	23 631	49,21
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	9 500	9 500	9 500	17 022	179,18	1.4	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	9 500	9 500	9 500	17 022	179,18	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-	665	-	1.4.4	Tartalékok	-	-	-	-	-
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	1.4.4.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	537	-	1.4.4.2	Céltartalékok	-	-	-	-	-
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	2.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	-	-	-	-	-
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	34	-	2.1	Beruházások	-	-	-	-	-
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	94	-	2.3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-
5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	3.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	187 689	196 462	196 462	89 577	45,60
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	4.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-
6.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	-	-	-	-	-
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	4.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	5.	<b>Finanszírozási kiadások (4)</b>	-	-	-	-	-
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-							
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	9 500	9 500	9 500	17 687	186,18							
9.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	-	9 075	9 075	9 075	100,00							
9.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	-	9 075	9 075	9 075	100,00							
9.2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-	-	-	-	-							
10.	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	178 189	177 887	177 887	77 241	43,42							
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	178 189	177 887	177 887	77 241	43,42							
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-	-							
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)</b>	178 189	186 962	186 962	86 316	46,17							
12.	<b>Finanszírozási bevételek (11)</b>	178 189	186 962	186 962	86 316	46,17							
13.	<b>Bevételek mindösszesen (8+12)</b>	187 689	196 462	196 462	104 003	52,94	6.	<b>Kiadások mindösszesen (3+5)</b>	187 689	196 462	196 462	89 577	45,60

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

ezer Ft

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.17.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.04.17.	Módosított előirányzat 2014.06.30.	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>													
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600</b>	<b>238 640</b>	<b>238 640</b>	<b>124 254</b>	<b>52,07</b>	1.	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>352 581</b>	<b>420 810</b>	<b>419 448</b>	<b>186 087</b>	<b>44,36</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	238 600	124 072	52,00	1.1	Személyi juttatások	178 983	181 383	181 383	74 716	41,19
1.2	Működési célú központosított előirányzatok	-	40	40	40	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 046	49 783	49 783	19 915	40,00
1.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	142	-	1.3	Dologi kiadások	114 716	164 301	165 859	91 456	55,14
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>104 651</b>	<b>104 750</b>	<b>104 750</b>	<b>17 063</b>	<b>16,29</b>	1.4	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 836</b>	<b>25 343</b>	<b>22 423</b>	<b>890</b>	<b>3,97</b>
2.1	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	104 651	104 750	104 750	17 063	16,29	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	350	350	-	-
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 550	1 550	1 550	890	57,42
4.	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 035</b>	<b>-</b>	1.4.4	Tartalékok	8 236	23 443	20 523	-	-
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	1.4.4.1	Általános tartalék	8 236	18 371	15 459	-	-
4.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1 871	-	1.4.4.2	Céltartalékok	-	5 072	5 064	-	-
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	2.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>13 390</b>	<b>16 955</b>	<b>18 317</b>	<b>16 972</b>	<b>92,66</b>
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	34	-	2.1	Beruházások	13 390	16 955	18 317	16 972	92,66
4.5	Kamatbevételek	-	-	-	36	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
4.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	94	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
5.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 225</b>	<b>-</b>	3.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>365 971</b>	<b>437 765</b>	<b>437 765</b>	<b>203 949</b>	<b>46,59</b>
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	4.	<b>Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>178 189</b>	<b>177 887</b>	<b>177 887</b>	<b>77 241</b>	<b>43,42</b>
6.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	1 225	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra	178 189	177 887	177 887	77 241	43,42
7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 045</b>	<b>-</b>	4.2	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra	-	-	-	-	-
7.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	2 045	-	5.	<b>Finanszírozási kiadások (4)</b>	<b>178 189</b>	<b>177 887</b>	<b>177 887</b>	<b>77 241</b>	<b>43,42</b>
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-							
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>343 251</b>	<b>343 390</b>	<b>343 390</b>	<b>146 622</b>	<b>42,70</b>							
9.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 720</b>	<b>94 375</b>	<b>94 375</b>	<b>73 589</b>	<b>77,98</b>							
9.1	Elozó évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 720	79 220	79 220	58 434	73,76							
9.2	Elozó évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	-	15 155	15 155	15 155	100,00							
10.	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>178 189</b>	<b>177 887</b>	<b>177 887</b>	<b>77 241</b>	<b>43,42</b>							
10.1	Központi, irányító szervi támogatás működési célra	178 189	177 887	177 887	77 241	43,42							
10.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	-	-							
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (9+10)</b>	<b>200 909</b>	<b>272 262</b>	<b>272 262</b>	<b>150 830</b>	<b>55,40</b>							
12.	<b>Finanszírozási bevételek (11)</b>	<b>200 909</b>	<b>272 262</b>	<b>272 262</b>	<b>150 830</b>	<b>55,40</b>							
13.	<b>Bevételek mindösszesen (8+12)</b>	<b>544 160</b>	<b>615 652</b>	<b>615 652</b>	<b>297 452</b>	<b>48,31</b>	6.	<b>Kiadások mindösszesen (3+5)</b>	<b>544 160</b>	<b>615 652</b>	<b>615 652</b>	<b>281 190</b>	<b>45,67</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 2014.04.17.	2014. évi módosított előirányzat 2014.06.30.	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
	A	B	C	D	E	F
<b>I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások</b>		<b>47 810</b>	<b>47 810</b>	<b>50 524</b>	<b>22 542</b>	<b>44,62</b>
1.	Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok	10 118	10 118	10 118	4 602	45,48
2.	Társadalmi megbízási alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	5 009	5 009	5 055	2 281	45,12
3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	26 443	26 443	26 443	13 221	50,00
4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 500	3 500	5 452	744	13,65
5.	Képviselők egyéb juttatásai	500	500	500	325	65,00
6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	2 240	2 240	2 956	1 369	46,31
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>		<b>108 846</b>	<b>153 095</b>	<b>151 939</b>	<b>74 858</b>	<b>49,27</b>
K 1.	Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása	7 000	7 000	7 000	-	-
K 2.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	3 000	3 000	3 000	-	-
K 3.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	4 500	4 500	4 500	2 355	52,33
K 4.	Sport feladatok támogatása, szabadiós tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	1 250	1 250	1 250	111	8,88
	5. Tagdíjak:				360	-
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360	360	360	-	-
Ö b.	Oszták-Magyar Corvinus Kör		28	28	-	-
Ö c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége		360	360	-	-
Ö d.	Balaton Szövetség		30	30	30	100,00
K 6.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700	700	700	514	73,43
K 7.	2014. évi cégautóadó	132	211	211	87	41,23
Ö 8.	"Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat	6 754	6 754	6 754	4 067	60,22
K 9.	MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása	800	800	800	800	100,00
K 10.	„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása	81 541	81 541	81 795	23 666	28,93
	a. Pályázatban nem elszámolható költségek		369	369	369	100,00
K 11.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kiszértékű)	2 809	-	-	-	-
K 12.	2013. decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai		716	-	-	-
K 13.	2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak		1 829	-	1 829	-
K 14.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség		38 807	38 807	38 807	100,00
K 15.	2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség		19	19	19	100,00
K 16.	2013. évi átfutó kiadások fedezete		423	-	423	-
K 17.	Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszám-tábla megvásárlása, biztosításkötés		217	417	407	97,60
Ö 18.	Pro Comitatu díj adományozása		796	796	-	-
Ö 19.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014.		300	300	-	-
Ö 20.	Kitüntetések adományozása		2 000	2 000	830	41,50
Ö 21.	Föld Napja		500	500	-	-
Ö 22.	Autómentes nap		250	250	-	-
Ö 23.	Megyei Értéktár 2014. évi programjai		200	200	-	-
K 24.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs díja		135	135	135	100,00
K 25.	Kórház utcai parkoló állagmegóvása, karbantartása		-	1 350	-	-
Ö 26.	Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat – nevezési díj		-	8	8	100,00
	Időközi önkormányzati választások		-	-	41	-
<b>III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)</b>		<b>13 390</b>	<b>16 955</b>	<b>18 317</b>	<b>16 972</b>	<b>92,66</b>
<b>IV. Tartalék (6. melléklet)</b>		<b>8 236</b>	<b>23 443</b>	<b>20 523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K 1.	Általános tartalék	8 236	18 371	15 459	-	-
Ö 2.	Céltartalék		5 072	5 064	-	-
<b>V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>		<b>178 282</b>	<b>241 303</b>	<b>241 303</b>	<b>114 372</b>	<b>47,40</b>
<b>VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása</b>		<b>178 189</b>	<b>177 887</b>	<b>177 887</b>	<b>77 241</b>	<b>43,42</b>
<b>VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>356 471</b>	<b>419 190</b>	<b>419 190</b>	<b>191 613</b>	<b>45,71</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 2014.04.17.	2014. évi módosított előirányzat 2014.06.30.	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	A	B	C	D	E	F
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>115 842</b>	<b>116 571</b>	<b>116 571</b>	<b>51 855</b>	<b>44,48</b>
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 364	105 473	105 473	46 681	44,26
2.	Jubileumi jutalom		-	-	-	-
3.	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 844	3 844	3 844	3 156	82,10
4.	Ruházati költségtérítés	2 400	2 400	2 400		-
5.	Közlekedési költségtérítés	800	800	800	272	34,00
6.	Egyéb költségtérítések (banki költségtérítés: 1000Ft/hó)	324	324	324		-
7.	Szociális támogatások	448	448	448	309	68,97
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 662	3 282	2 282	612	26,82
	Egyéb külső személyi juttatások			1 000	825	-
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>31 668</b>	<b>31 866</b>	<b>31 866</b>	<b>14 091</b>	<b>44,22</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>40 179</b>	<b>48 025</b>	<b>48 025</b>	<b>23 631</b>	<b>49,21</b>
1.	Szakmai anyagok beszerzése	415	992	1 292	537	41,56
2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 641	5 882	6 232	2 103	33,75
3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 200	2 287	2 287	882	38,57
4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 950	2 612	2 612	903	34,57
5.	Közüzemi díjak	10	10	55	24	43,64
6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 100	3 773	3 773	1 128	29,90
7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	400	1 523	691	45,37
8.	Egyéb szolgáltatások	22 988	25 649	23 003	13 892	60,39
9.	Kiküldetések kiadásai	350	350	350	255	72,86
10.	Reklám- és propagandakiadások	125	125	225	175	77,78
11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	3 700	5 645	4 795	1 839	38,35
12.	Egyéb dologi kiadások	300	300	300	140	46,67
	Bérleti és lízingdíjak			343	115	-
	Közvetített szolgáltatások			1 235	947	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>187 689</b>	<b>196 462</b>	<b>196 462</b>	<b>89 577</b>	<b>45,60</b>

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

adatok ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Változás	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
<b>1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>						
1.1 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés	4 611	7 420	7 420	7 420	100,00	
1.2 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés	7 870	7 735	7 735	7 735	100,00	
1.3 Informatikai eszközbeszerzés	909	1 500	2 129	1 084	50,92	
1.4 Irodai berendezések beszerzése		300	300		0,00	
1.5. Egyéb gép. berendezés beszerzés			733	733	100,00	
<b>2. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 390</b>	<b>16 955</b>	<b>18 317</b>	<b>16 972</b>	<b>92,66</b>	
<b>3. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 390</b>	<b>16 955</b>	<b>18 317</b>	<b>16 972</b>	<b>92,66</b>	



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

adatok ezer Ft-ban									
Bevételek megnevezése		Módosított előirányzat (2014.06.30.)	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése		Módosított előirányzat (2014.06.30.)	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 640	124 254	52,07	1.1	Személyi juttatások	181 383	74 716	41,19
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 750	17 063	16,29	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 783	19 915	40,00
1.3	Működési bevételek		2 035	-	1.3	Dologi kiadások	165 859	91 456	55,14
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1 225	-	1.4	Egyéb működési célú kiadások	22 423	890	3,97
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>343 390</b>	<b>144 577</b>	<b>42,10</b>		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>419 448</b>	<b>186 977</b>	<b>44,58</b>
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	79 220	58 434	73,76					
2.3	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	177 887	77 241	43,42					
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>257 107</b>	<b>280 252</b>	<b>109,00</b>		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>177 887</b>	<b>77 241</b>	<b>43,42</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>600 497</b>				<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>597 335</b>	<b>264 218</b>	<b>44,23</b>
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	4.1	Beruházások	18 317	16 972	92,66
4.2	Felhalmozási bevételek		-	-	4.2	Felújítások			-
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 045	-	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>2 045</b>	<b>-</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>18 317</b>	<b>16 972</b>	<b>92,66</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 155	15 155	100,00					
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra								
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>15 155</b>				<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>			
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>15 155</b>	<b>17 200</b>	<b>113,49</b>		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>18 317</b>	<b>16 972</b>	<b>92,66</b>
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>615 652</b>	<b>297 452</b>	<b>48,31</b>		<b>7. Kiadások összesen:</b>	<b>615 652</b>	<b>281 190</b>	<b>45,67</b>