

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

10/2015. (V. 11.) 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: 512 895 ezer Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 515 061 ezer Ft-ban,
- c. - 2 166 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 19 621 ezer Ft-ban
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 17 455 ezer Ft-ban,
- f. + 2 166 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(3) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(4) A rendelet 3. § (3) 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 319 078 ezer Ft-ban határozza meg.”

(5) 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 213 438 ezer Ft-ban határozza meg.”

(6) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 5 640 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 2 548 ezer Ft-ban határozza meg.”

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

- (8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2015. május 11.

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 (2015.04.30.)	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	254 409	-	254 409	244 399	10 010
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 687	-	238 687	238 687	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	-	238 600	238 600	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		87	-	87	87	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	14 010	-	14 010	4 010	10 000
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	14 010	-	14 010	4 010	10 000
1.3	Működési bevételek	1 700	1 712	-	1 712	1 702	10
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	-	200	200	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			-			
1.3.5	Kamatbevételek		10	-	10		10
1.3.6	Egyéb működési bevételek		2	-	2	2	
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 666	-	3 666	3 000	666
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.3	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	-	3 000	3 000	-
2.3.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	-	3 000	3 000	
2.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	-	666	-	666
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.1	államháztartáson kívülről		666	-	666		666
2.4.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	258 075	-	258 075	247 399	10 676
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	70 901	3 420
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	180 120	20 000	200 120	200 120	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	254 441	20 000	274 441	271 021	3 420
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	254 441	20 000	274 441	271 021	3 420
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	512 516	20 000	532 516	518 420	14 096

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.04.30.)	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	305 397	-	305 397	291 301	14 096
1.1	Személyi juttatások	143 286	153 569	15 748	169 317	169 317	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	44 522	4 252	48 774	48 774	
1.3	Dologi kiadások	70 855	78 268	-	78 268	66 720	11 548
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	29 038	- 20 000	9 038	6 490	2 548
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	50	-	50	50	
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	-	800	800	
1.4.5	Tartalékok	1 817	28 188	- 20 000	8 188	5 640	2 548
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	25 640	- 20 000	5 640	5 640	
1.4.5.2	Céltartalékok		2 548	-	2 548		2 548
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	17 455	-	17 455	17 455	-
2.1	Beruházások	17 455	17 455	-	17 455	17 455	
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 kívülre						
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	322 852	-	322 852	308 756	14 096
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	180 120	20 000	200 120	200 120	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544	-	9 544	9 544	
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	189 664	20 000	209 664	209 664	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	512 516	20 000	532 516	518 420	14 096

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	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	I	J	K	L	
Veszprém Megyei Önkormányzat												
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	248 699	-	248 699	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	111 959	-	20 000	91 959
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 687	-	238 687	1.1	Személyi juttatások	33 302	39 599	-	-	39 599
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	-	238 600	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	10 932	-	-	10 932
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	87	-	87	1.3	Dologi kiadások	26 145	32 390	-	-	32 390
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	-	10 000	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	29 038	-	20 000	9 038
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	10 000	10 000	-	10 000	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	12	-	12	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	-	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50	-	-	50
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	28 188	-	20 000	8 188
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	25 640	-	20 000	5 640
1.3.5	Kamatbevételek	-	10	-	10	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 548	-	-	2 548
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	2	-	2	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	17 455	-	-	17 455
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1	Beruházások	17 455	17 455	-	-	17 455
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 666	-	3 666	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	-	3 000	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	88 915	129 414	-	20 000	109 414
2.3.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	-	3 000	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	180 120	20 000	-	200 120
2.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	-	666	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	180 120	20 000	-	200 120
2.4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	666	-	666	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	-	9 544
2.4.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	189 664	20 000	-	209 664
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	252 365	-	252 365							
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	319 078	-	319 078	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	319 078	-	-	319 078

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	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	5 710	-	5 710	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	193 438	20 000	213 438
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	113 970	15 748	129 718
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	33 590	4 252	37 842
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	44 710	45 878	-	45 878
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 010	-	4 010	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	4 010	-	4 010	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 700	-	1 700	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	-	200	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	-	-
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1	Beruházások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	193 438	20 000	213 438
2.3.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.4.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 700	5 710	-	5 710						
4	Maradvány igénybevétele	7 608	7 608	-	7 608						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	180 120	20 000	200 120						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	187 728	20 000	207 728						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	185 405	187 728	20 000	207 728						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	187 105	193 438	20 000	213 438	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	193 438	20 000	213 438

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	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	254 409	-	254 409	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	305 397	-	305 397
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 687	-	238 687	1.1	Személyi juttatások	143 286	153 569	15 748	169 317
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	-	238 600	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	44 522	4 252	48 774
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	87	-	87	1.3	Dologi kiadások	70 855	78 268	-	78 268
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	14 010	-	14 010	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	29 038	- 20 000	9 038
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	14 010	-	14 010	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 712	-	1 712	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50	-	50
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	-	200	1.4.5	Tartalékok	1 817	28 188	- 20 000	8 188
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	25 640	- 20 000	5 640
1.3.5	Kamatbevételek	-	10	-	10	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 548	-	2 548
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	2	-	2	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	17 455	-	17 455
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1	Beruházások	17 455	17 455	-	17 455
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 666	-	3 666	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	-	3 000	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	322 852	-	322 852
2.3.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	-	3 000	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	180 120	20 000	200 120
2.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	-	666	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	180 120	20 000	200 120
2.4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	666	-	666	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
2.4.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	189 664	20 000	209 664
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	258 075	-	258 075						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	180 120	20 000	200 120						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	254 441	20 000	274 441						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	254 441	20 000	274 441						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	512 516	20 000	532 516	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	512 516	20 000	532 516

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.04.30.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások						Beruházások		Felújítások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése					
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Tartalékok		Általános tartalék	Céltartalék	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	R	S	T	U
									K	L	M	N	O	P											
I. Közgazdász működésével kapcsolatos kiadások		46 966	50 982	-	50 982	35 102	9 586	6 244																	
K 1.	Közügyés elnökségek illetménye, költségterítés, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	11 997		11 997	9 436	2 561																		
K 2.	Társadalmi megbízási díj alólétek tiszteletdíja, költségterítés és munkaadókat terhelő járulékok	4 619	4 619		4 619	3 716	903																		
K 3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítés 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	770	187	4 191																	
K 5.	Képviselők egyéb juttatásai	50	50		50						50														
K 6.	Reprezentáció (közügyés, ünnepi közügyés)	3 104	4 187		4 187	1 083	1 051	2 053																	
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		22 677	42 333	-	42 333	4 497	1 346	26 146			800									9 544					
K 1.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	1 500	3 000		3 000			3 000																	
K 2.	Magyar területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500	1 500		1 500			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		550		550			550																	
5.	Tagdíjak:																								
a.	Balaton Fejlesztési Tanács		360		360			360																	
b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj				28			28																	
c.	Magyar Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj				865			865																	
d.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj				50			50																	
6.	Pénzügyi szolgáltatások díja		500		623			623																	
7.	2015. évi oktatásdíj		202		202			202																	
8.	MKB Veszprém K/C működési kiadásainak támogatása		800		800			800			800														
9.	Magyar Értéktár 2015. évi programjai		10 000		10 000			10 000																	
10.	Magyar Önkormányzati tartalomtámogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználást az 5. melléklet részletez)		4 265		4 265			4 265																	
11.	"0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése				9 544			9 544												9 544					
12.	Kittintések adományszóása				3 312		1 297	1 015																	
13.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015.				100			100																	
14.	Föld Napja				500			500																	
15.	Gépkocsi üzembelvezése				76			76																	
16.	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj				5			5																	
17.	Balagási lószónitő a Veszprém Megyei Naplóban				120			120																	
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)		17 455	17 455		17 455									17 455											
IV. Tartalék (6. melléklet)		1 817	28 188	-	20 000	8 188						5 640	2 548												
K 1.	Általános tartalék		1 817		25 640			5 640				5 640													
2.	Céltartalék				2 548								2 548												
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		88 915	138 958	-	20 000	118 958	39 599	10 932	32 390			50	800	5 640	2 548	17 455				9 544					
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		185 405	180 120		20 000	200 120														200 120					
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		274 320	319 078	-	319 078	39 599	10 932	32 390			50	800	5 640	2 548	17 455					200 120	9 544				

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

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.04.30.)	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	113 970	15 748	129 718	129 718								
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	94 495	15 748	110 243	110 243								
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	288		288	288								
K 7.	Szociális támogatások	889	889		889	889								
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	4 030		4 030	4 030								
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	1 939		1 939	1 939								
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 220		4 220	4 220								
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	33 590	4 252	37 842		37 842							
III. Dologi kiadások		44 710	45 878	-	45 878			45 878						
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	2 206		2 206			2 206						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	3 989		3 989			3 989						
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	2 938		2 938			2 938						
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	3 142		3 142			3 142						
K 5.	Közzetemi díjak	55	55		55			55						
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 002		2 002			2 002						
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	1 810		1 810			1 810						
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	22 388		22 388			22 388						
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	358		358			358						
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	200		200			200						
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	4 672		4 672			4 672						
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	712		712			712						
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	1 373		1 373			1 373						
K 14.	Bérelti és lízingszolgáltatások	33	33		33			33						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	193 438	20 000	213 438	129 718	37 842	45 878	-	-	-	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 213 438 ezer Ft

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.04.30.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B		C	D
1. Általános tartalék	1 817	25 640	- 20 000	5 640
2. Céltartalék		2 548	-	2 548
a Önként vállalt feladatok tartalék kerete		2 548		2 548
3. Tartalék összesen	1 817	28 188	- 20 000	8 188

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 687	1.1	Személyi juttatások	169 317
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 010	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 774
1.3	Működési bevételek	1 712	1.3	Dologi kiadások	78 268
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	9 038
	1. Költségvetési működési bevételek	254 409		1. Költségvetési működési kiadások	305 397
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	200 120			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	258 486		2. Működési célú finanszírozási kiadások	209 664
	3. Működési célú bevételek összesen:	512 895		3. Működési célú kiadások összesen:	515 061
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	17 455
4.2	Felhalmozási bevételek	3 666	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	3 666		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	17 455
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra				
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	15 955		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	19 621		6. Felhalmozások összesen:	17 455
7. Bevételek összesen:		532 516	7. Kiadások összesen:		532 516

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	2 445	34 322	31 976	28 574	25 371	22 269	19 466	16 164	13 011	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 899	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 887	238 687
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000									14 010
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	141	142	141	142	141	142	141	144	1 712
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek			3 000										3 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222	222	222										666
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	32 170	27 450	45 766	15 450	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 313	274 441
10.	Bevételek összesen	47 990	57 433	52 479	70 807	35 474	38 332	38 331	38 332	38 331	38 332	38 331	38 344	532 516
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	11 940	11 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	15 667	169 317
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	3 480	3 480	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	48 774
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	8 060	5 100	5 400	5 200	5 100	4 800	5 300	5 100	5 100	78 268
14.	Egyéb működési célú kiadások					800						50	8 188	9 038
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050								17 455
16.	Finanszírozási kiadások	19 709	15 450	15 450	15 450	15 450	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 313	209 664
17.	Kiadások összesen	42 249	60 095	53 113	38 930	37 820	41 734	41 534	41 434	41 134	41 634	41 484	51 355	532 516
18.	Záró pénzkészlet	5 741	3 079	2 445	34 322	31 976	28 574	25 371	22 269	19 466	16 164	13 011	0	

Szöveges indokolás az 6.,7. mellékletekhez

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

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

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 254 409 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 258 486 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés várható bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 19 621 ezer Ft összegben. A felhalmozási bevételek működési kiadásokat 2 166 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 532 516 ezer Ft.

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

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

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

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

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

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