

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

11/2015. (VI. 18.)

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: 518 044 ezer Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 519 397 ezer Ft-ban,
 - c. - 1 353 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 19 684 ezer Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 18 331 ezer Ft-ban,
 - f. + 1 353 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 322 144 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 215 584 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 18 331 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 117 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 2 171 ezer Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
 - (3) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A rendelet 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
 - (9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- 3. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2015. június 18.

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 (2015.05.07.)	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	4 856	259 265	249 243	10 022
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 687	17	238 704	238 704	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	25	238 625	238 625	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		87	- 8	79	79	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	14 010	4 775	18 785	8 785	10 000
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	14 010	4 775	18 785	8 785	10 000
1.3	Működési bevételek	1 700	1 712	64	1 776	1 754	22
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	12	22		22
1.3.6	Egyéb működési bevételek		2	52	54	54	
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	63	3 729	3 452	277
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	- 621	2 379	2 379	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	- 621	2 379	2 379	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	684	1 350	1 073	277
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		666	684	1 350	1 073	277
2.3.1			666	684	1 350	1 073	277
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	258 075	4 919	262 994	252 695	10 299
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	70 901	3 420
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	200 120	293	200 413	200 413	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	274 441	293	274 734	271 314	3 420
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	274 441	293	274 734	271 314	3 420
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	532 516	5 212	537 728	524 009	13 719

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.05.07.)	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	4 043	309 440	295 721	13 719
1.1	Személyi juttatások	143 286	169 317	2 614	171 931	171 931	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	48 774	670	49 444	49 444	
1.3	Dologi kiadások	70 855	78 268	6 659	84 927	73 379	11 548
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 038	- 5 900	3 138	967	2 171
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek						
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	8 188	- 5 900	2 288	117	2 171
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	5 640	- 5 523	117	117	
1.4.5.2	Céltartalékok		2 548	- 377	2 171		2 171
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	17 455	876	18 331	18 331	-
2.1	Beruházások	17 455	17 455	876	18 331	18 331	
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	4 919	327 771	314 052	13 719
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	200 120	293	200 413	200 413	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544	-	9 544	9 544	
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	209 664	293	209 957	209 957	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	532 516	5 212	537 728	524 009	13 719

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	248 699	3 003	251 702	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	91 959	2 173	94 132
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 687	17	238 704	1.1	Személyi juttatások	33 302	39 599	1 197	40 796
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	25	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	10 932	291	11 223
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		87	8	79	1.3	Dologi kiadások	26 145	32 390	6 585	38 975
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 000	2 971	12 971	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 038	5 900	3 138
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	10 000	10 000	2 971	12 971	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek			-	
1.3	Működési bevételek	-	12	15	27	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan 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	8 188	- 5 900	2 288
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	5 640	- 5 523	117
1.3.5	Kamatbevételek		10	12	22	1.4.5.2	Céltartalékok		2 548	- 377	2 171
1.3.6	Egyéb működési bevételek		2	3	5	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	17 455	600	18 055
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1	Beruházások	17 455	17 455	600	18 055
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		2.2	Felújítások			-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 666	63	3 729	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			-		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-	
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	621	2 379	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	88 915	109 414	2 773	112 187
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	621	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	200 120	293	200 413
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	684	1 350	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	200 120	293	200 413
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		666	684	1 350	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544	-	9 544
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	209 664	293	209 957
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	252 365	3 066	255 431						
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	3 066	322 144	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	319 078	3 066	322 144

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	5 710	1 853	7 563	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	213 438	1 870	215 308
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	129 718	1 417	131 135
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	37 842	379	38 221
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	44 710	45 878	74	45 952
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 010	1 804	5 814	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	4 010	1 804	5 814	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 700	49	1 749	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	200	-	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	-	-	49	49	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	-	276	276
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1	Beruházások	-	-	276	276
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	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	213 438	2 146	215 584
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 700	5 710	1 853	7 563						
4	Maradvány igénybevétele	-	7 608	-	7 608						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	200 120	293	200 413						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	207 728	293	208 021						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	185 405	207 728	293	208 021						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	187 105	213 438	2 146	215 584	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	213 438	2 146	215 584

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	254 409	4 856	259 265	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	305 397	4 043	309 440
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 687	17	238 704	1.1	Személyi juttatások	143 286	169 317	2 614	171 931
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	25	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	48 774	670	49 444
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	87	8	79	1.3	Dologi kiadások	70 855	78 268	6 659	84 927
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	14 010	4 775	18 785	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 038	5 900	3 138
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	14 010	4 775	18 785	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 712	64	1 776	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírason 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	8 188	- 5 900	2 288
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	5 640	- 5 523	117
1.3.5	Kamatbevételek	-	10	12	22	1.4.5.2	Céltartalékok	-	2 548	- 377	2 171
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	2	52	54	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	17 455	876	18 331
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.1	Beruházások	17 455	17 455	876	18 331
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	3 666	63	3 729	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	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	621	2 379	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	322 852	4 919	327 771
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	621	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	200 120	293	200 413
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	666	684	1 350	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	200 120	293	200 413
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	666	684	1 350	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	209 664	293	209 957
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	258 075	4 919	262 994						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	200 120	293	200 413						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	274 441	293	274 734						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	274 441	293	274 734						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	532 516	5 212	537 728	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	532 516	5 212	537 728

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.05.07.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások						Beruházások	Feltöltések	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire		Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire		
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb működési célú támogatások	Általános tartalék	Céltartalék	P			Q	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
I. Közgazdászati feladatokkal kapcsolatos kiadások																				
K	1.	Közügyi elnökség, illetmény, költségterítés, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	11 997	-	50 982	36 299	9 877	4 756	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Társadalmi megbízási díj, illetmény, költségterítés, cafeteria juttatása 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	1 967	478	2 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50	50	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	6.	Reprezentáció (közügy, ünnepi közügy)	3 104	4 187	-	4 187	1 083	1 051	2 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																				
K	1.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	1 500	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Megegy területfejlesztési dokumentumok módosítása	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	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	5.	Tagdíjak:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360	360	-	360	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ó	b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj	-	28	-	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ó	c.	Megegy Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj	-	865	-	865	-	-	865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ó	d.	Balaton Szövetség 2015. évi tagdíj	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	6.	Pénzügyi szolgáltatások díja	500	623	-	623	-	-	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	7.	2015. évi oktatás	202	202	-	202	-	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	8.	MKB Veszprém K/C működési kiadásainak támogatása	800	800	-	800	-	-	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
Ó	9.	Magyar Értéktár 2015. évi programja	10 000	10 000	-	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	10.	Megegy Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználást az 5. melléklet részletez)	4 265	4 265	-	4 265	-	-	4 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	11.	"0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	-	9 544	-	9 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 544
K	12.	Kittintések adományszóása	-	3 312	-	3 312	1 297	1 015	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ó	13.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015.	-	100	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ó	14.	Föld Napja	-	500	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	15.	Gépkocsi üzembehelyezése	-	76	-	76	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ó	16.	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj	-	5	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	17.	Balagási köszöntő a Veszprém Megyei Nagytáborban	-	120	-	120	-	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	18.	Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzótérképe dokumentuma	-	12 573	-	12 573	-	-	12 573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)																				
IV. Tartalék (6. melléklet)																				
K	1.	Általános tartalék	1 817	5 640	-	5 523	117	-	-	-	-	-	117	2 171	-	-	-	-	-	-
Ó	2.	Céltartalék	-	2 548	-	2 171	-	-	-	-	-	-	-	2 171	-	-	-	-	-	-
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:																				
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása																				
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																				

Kötelező feladatok összesen (K): 308 425 ezer Ft
 Önként vállalt feladatok összesen (Ó): 13 719 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	129 718	1 417	131 135	131 135								
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	110 243	13	110 256	110 256								
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	100	388	388								
K 7.	Szociális támogatások	889	889		889	889								
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	4 030	- 75	3 955	3 955								
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	1 939	1 129	3 068	3 068								
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 220	250	4 470	4 470								
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	37 842	379	38 221		38 221							
III. Dologi kiadások		44 710	45 878	74	45 952			45 952						
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	2 206		2 206			2 206						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	3 989	13	4 002			4 002						
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	2 938	150	3 088			3 088						
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	3 142		3 142			3 142						
K 5.	Közzetési díjak	55	55		55			55						
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	2 002		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	8	366			366						
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	200		200			200						
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	4 672	- 99	4 573			4 573						
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	712	2	714			714						
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	1 373		1 373			1 373						
K 14.	Bérlési és lízingszolgáltatások	33	33		33			33						
IV. Beruházás (5. melléklet szerint)		-	-	276	276						276			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	213 438	2 146	215 584	131 135	38 221	45 952	-	-	276	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 215 584 ezer Ft

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	17 455	600	18 055
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000		1 000
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500	600	1 100
1.3	Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása	15 955		15 955
	- <i>Személygépkocsi beszerzés</i>	8 545		8 545
	- <i>Bútor beszerzés</i>	7 410		7 410
2	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	276	276
2.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés (telefonkészülékek beszerzése)		276	276
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	17 455	876	18 331
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 455	876	18 331

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 (2015.05.07.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. Általános tartalék	1 817	5 640	-	5 523	117
2. Céltartalék		2 548	-	377	2 171
a Önként vállalt feladatok tartalék kerete		2 548	-	377	2 171
3. Tartalék összesen	1 817	8 188	-	5 900	2 288

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	238 704	1.1	Személyi juttatások	171 931
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 785	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 444
1.3	Működési bevételek	1 776	1.3	Dologi kiadások	84 927
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	3 138
	1. Költségvetési működési bevételek	259 265		1. Költségvetési működési kiadások	309 440
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	200 413			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	258 779		2. Működési célú finanszírozási kiadások	209 957
	3. Működési célú bevételek összesen:	518 044		3. Működési célú kiadások összesen:	519 397
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	18 331
4.2	Felhalmozási bevételek	3 729	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	3 729		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	18 331
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:	19 684		6. Felhalmozások összesen:	18 331
7. Bevételek összesen:		537 728	7. Kiadások összesen:		537 728

adatok ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

		adatok ezer Ft-ban												
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		5 741	3 079	445	30 969	36 025	30 747	27 544	24 442	21 639	18 337	7 111	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 916	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 883	19 887	238 704
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000	4 775								18 785
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	205	142	141	142	141	142	141	144	1 776
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								1 350
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	32 170	28 450	45 766	15 743	17 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 313	274 734
10.	Bevételek összesen	47 990	57 433	50 479	71 324	43 169	37 332	38 331	38 332	38 331	38 332	38 331	38 344	537 728
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	14 554	11 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	13 940	15 667	171 931
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	4 150	3 480	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	49 444
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	6 646	5 100	5 400	5 200	5 100	4 800	5 300	13 173	5 100	84 927
14.	Egyéb működési célú kiadások					800						50	2 288	3 138
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050	876							18 331
16.	Finanszírozási kiadások	19 709	15 450	15 450	15 450	15 743	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 313	209 957
17.	Kiadások összesen	42 249	60 095	53 113	40 800	38 113	42 610	41 534	41 434	41 134	41 634	49 557	45 455	537 728
18.	Záró pénzkészlet	5 741	3 079	445	30 969	36 025	30 747	27 544	24 442	21 639	18 337	7 111	0	

Szöveges indokolás az 7.,8. melléletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 259 265 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 258 779 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás. 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 19 684 ezer Ft összegben. A felhalmozási bevételek működési kiadásokat 1 353 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 537 728 ezer Ft.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra.

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

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

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

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