

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

13 /2015. (X. 9.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés
- működési költségvetési bevételi összegét: 510 930 ezer Ft-ban,
 - működési költségvetési kiadási összegét: 504 705 ezer Ft-ban,
 - + 6 225 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 21 295 ezer Ft-ban
 - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 27 520 ezer Ft-ban,
 - 6 225 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatoként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 335 151 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (3) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatoként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 197 074 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 27 244 ezer Ft-ban határozza meg.
- (5) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 14 054 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 779 ezer Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
 - (3) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A rendelet 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
 - (9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.
- 4. §** Ez a rendelet a 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. október 9.

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 (2015.09.17.)	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	270 947	17	270 964	255 825	15 139
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 753	17	238 770	238 770	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	238 625	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		128	17	145	145	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	11 135	14 608
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	11 135	14 608
1.3	Működési bevételek	1 700	6 451	-	6 451	5 920	531
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1 500	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	113	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		87	-	87	87	
1.3.5	Kamatbevételek		31	-	31		31
1.3.6	Egyéb működési bevételek		70	-	70	70	
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		4 650	-	4 650	4 150	500
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	4 701	363	5 064	1 570	3 494
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	2 379	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	2 379	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 322	363	2 685	1 150	1 535
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 322	363	2 685	1 150	1 535
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	275 648	380	276 028	257 395	18 633
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	72 778	1 543
5.	Központi, irányító szervei támogatás	185 405	201 859	- 19 983	181 876	181 876	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	276 180	- 19 983	256 197	254 654	1 543
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	276 180	- 19 983	256 197	254 654	1 543
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	551 828	- 19 603	532 225	512 049	20 176

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	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	318 181	- 4 620	313 561	296 433	17 128
1.1	Személyi juttatások	143 286	172 283	- 15 509	156 774	156 468	306
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 818	- 4 089	46 729	45 010	1 719
1.3	Dologi kiadások	70 855	85 790	4 785	90 575	80 051	10 524
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 290	10 193	19 483	14 904	4 579
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek						
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései						
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	650	50	600
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800	800	200	1 000	800	200
1.4.5	Tartalékok	1 817	7 840	9 993	17 833	14 054	3 779
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054	14 054	
1.4.5.2	Céltartalékok		1 561	2 218	3 779		3 779
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	22 244	5 000	27 244	24 196	3 048
2.1	Beruházások	17 455	22 244	5 000	27 244	24 196	3 048
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	340 425	380	340 805	320 629	20 176
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	201 859	- 19 983	181 876	181 876	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544	9 544	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	211 403	- 19 983	191 420	191 420	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	551 828	- 19 603	532 225	512 049	20 176

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 Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	263 357	17	263 374	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	101 400	15 363	116 763
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 753	17	238 770	1.1	Személyi juttatások	33 302	41 086	226	41 312
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	12 583	159	12 742
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	128	17	145	1.3	Dologi kiadások	26 145	38 441	4 785	43 226
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	19 910	-	19 910	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 290	10 193	19 483
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	19 910	-	19 910	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	4 694	-	4 694	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	650
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	200	1 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	1 817	7 840	9 993	17 833
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 561	2 218	3 779
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	13	-	13	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	21 968	5 000	26 968
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	-	4 650	2.1	Beruházások	17 455	21 968	5 000	26 968
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	4 701	363	5 064	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	88 915	123 368	20 363	143 731
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	201 859	- 19 983	181 876
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	201 859	- 19 983	181 876
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 322	363	2 685	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 322	363	2 685	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	211 403	- 19 983	191 420
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	268 058	380	268 438						
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	334 771	380	335 151	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	334 771	380	335 151

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal													
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	7 590	-	7 590	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	216 781	-	19 983	196 798	
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	131 197	-	15 735	115 462	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	38 235	-	4 248	33 987	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	44 710	47 349	-	-	47 349	
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 833	-	5 833	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 833	-	5 833	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	
1.3	Működési bevételek	1 700	1 757	-	1 757	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	-	-	-	-	-	
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-	-	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-	-	
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	57	-	57	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	276	-	-	276	
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	2.1	Beruházások	-	276	-	-	276	
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	217 057	-	19 983	197 074	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-	-	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 700	7 590	-	7 590								
4	Maradvány igénybevétele	-	7 608	-	7 608								
5.	Központi, irányító szervei támogatás	185 405	201 859	-	19 983	181 876							
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	209 467	-	19 983	189 484							
7.	Finanszírozási bevételek (6)	185 405	209 467	-	19 983	189 484							
				-									
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	187 105	217 057	-	19 983	197 074	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	217 057	-	19 983	197 074

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	270 947	17	270 964	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	318 181	- 4 620	313 561
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 753	17	238 770	1.1	Személyi juttatások	143 286	172 283	- 15 509	156 774
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 818	- 4 089	46 729
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	128	17	145	1.3	Dologi kiadások	70 855	85 790	4 785	90 575
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 290	10 193	19 483
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	6 451	-	6 451	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	650
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	200	1 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	1 817	7 840	9 993	17 833
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 561	2 218	3 779
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	-	70	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	22 244	5 000	27 244
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	-	4 650	2.1	Beruházások	17 455	22 244	5 000	27 244
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	4 701	363	5 064	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	340 425	380	340 805
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	201 859	- 19 983	181 876
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	201 859	- 19 983	181 876
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 322	363	2 685	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 322	363	2 685	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	211 403	- 19 983	191 420
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	275 648	380	276 028						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	201 859	- 19 983	181 876						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	276 180	- 19 983	256 197						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	276 180	- 19 983	256 197						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	551 828	- 19 603	532 225	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	551 828	- 19 603	532 225

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Tartalékok			Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások		46 966	50 982	-	50 982	36 249	9 877	4 806	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	11 997		11 997	9 436	2 561														
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 619	4 619		4 619	3 716	903														
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	24 981	24 981		24 981	20 097	4 884														
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	2 415	5 148		5 148	1 967	478	2 703													
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50	50		50						50										
K	6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	3 104	4 187		4 187	1 033	1 051	2 103													
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		23 002	52 122	5 370	57 492	5 063	2 865	38 420	-	-	600	1 000	-	-	-	-	-	-	-	9 544	
K	1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	1 500	-		-																
K	2. Megyei területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500	-		-																
K	3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000	6 433		6 433	3 200	331	2 902													
K	4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	760	760		760	260		500													
	5. Tagdíjak:	-	-		-																
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360	360		360			360													
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj		28		28			28													
Ö	c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj		865		865			865													
Ö	d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj		50		50			50													
K	6. Pénzügyi szolgáltatások díja	500	623	100	723			723													
K	7. 2015. évi cégautóadó	317	202	115	317			317													
K	8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása	800	800		800							800									
Ö	9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai	10 000	10 000		10 000	265	159	9 576													
K	10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)	4 265	4 400		4 400			4 400													
K	11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése		9 544		9 544															9 544	
K	12. Kötötések adományozása (a teljes költség 3 312 ezer Ft, melyből 1 000 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)		2 312		2 312	1 297	815	200													
Ö	13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015.		600		600						600										
Ö	14. Föld Napja		500	- 459	41	41															
K	15. Gépkocsi üzembehelyezése		76		76			76													
Ö	16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj		5		5			5													
K	17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban		120		120			120													
K	18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma		12 573	- 12 573	-																
Ö	19. Lasztovcza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzataból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)		1 560		1 560		1 560														
K	20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok elvégzésének igénybe vétele		311	80	391			391													
K	21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma			8 890	8 890			8 890													
K	22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás			6 096	6 096			6 096													
Ö	23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj			200	200							200									
K	24. A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0002 számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása			2 921	2 921			2 921													
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)		17 455	21 968	5 000	26 968	-	-	-	-	-	-	-	14 054	3 779	26 968	-	-	-	-	-	
IV. Tartalék (6. melléklet)		1 817	7 840	9 993	17 833	-	-	-	-	-	-	-	14 054	3 779	-	-	-	-	-	-	
K	1. Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054								14 054								
Ö	2. Céltartalék		1 561	2 218	3 779									3 779							
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		89 240	132 912	20 363	153 275	41 312	12 742	43 226	-	-	650	1 000	14 054	3 779	26 968	-	-	-	-	9 544	
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		185 405	201 859	- 19 983	181 876															181 876	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		274 645	334 771	380	335 151	41 312	12 742	43 226	-	-	650	1 000	14 054	3 779	26 968	-	-	-	-	181 876	9 544

Kötelező feladatok összesen (K): 314 975 ezer Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20 176 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások														
I. Személyi juttatások		109 984	131 197	-	15 735	115 462	115 462							
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	110 295	-	15 735	94 560	94 560							
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	796			796	796							
K 7.	Szociális támogatások	889	889			889	889							
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	3 555			3 555	3 555							
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 068			3 068	3 068							
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 485			4 485	4 485							
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	38 235	-	4 248	33 987	33 987							
III. Dologi kiadások		44 710	47 349	-	4 248	47 349		47 349						
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	2 206			2 206		2 206						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	4 002			4 002		4 002						
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 088			3 088		3 088						
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	3 142			3 142		3 142						
K 5.	Közzetdíjak	55	55			55		55						
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	1 708			1 708		1 708						
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	2 910			2 910		2 910						
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	22 496			22 496		22 496						
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	828			828		828						
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	200			200		200						
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	4 908			4 908		4 908						
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	914			914		914						
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	859			859		859						
K 14.	Bérelti és lízingszolgáltatások	33	33			33		33						
IV. Beruházás (5. melléklet szerint)		-	276			276					276			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	217 057	-	19 983	197 074	115 462	33 987	47 349	-	-	276	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 217 057 ezer Ft

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	17 455	21 968	5 000	26 968
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000	1 000	500	1 500
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500	1 100	4 500	5 600
1.3	Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása	15 955	15 820	-	15 820
	- Személygépkocsi beszerzés	8 545	8 410		8 410
	- Bútor beszerzés	7 410	7 410		7 410
1.4	Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása		3 048		3 048
1.5	Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása		1 000		1 000
2	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	276	-	276
2.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés (telefonkészülékek beszerzése)		276		276
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	17 455	22 244	5 000	27 244
			-		-
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 455	22 244	5 000	27 244

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

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat
1. Általános tartalék		1 817	6 279	7 775	14 054
2. Céltartalék			1 561	2 218	3 779
a Önként vállalt feladatok tartalék kerete			1 561	2 218	3 779
3. Tartalék összesen		1 817	7 840	9 993	17 833

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	238 770	1.1	Személyi juttatások	156 774
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 743	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 729
1.3	Működési bevételek	6 451	1.3	Dologi kiadások	90 575
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	19 483
	1. Költségvetési működési bevételek	270 964		1. Költségvetési működési kiadások	313 561
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	181 600			
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	239 966		2. Működési célú finanszírozási kiadások	191 144
	3. Működési célú bevételek összesen:	510 930		3. Működési célú kiadások összesen:	504 705
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	27 244
4.2	Felhalmozási bevételek	2 379	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 685	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	5 064		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	27 244
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	276			
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	16 231		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	276
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	21 295		6. Felhalmozások összesen:	27 520
7. Bevételek összesen:		532 225	7. Kiadások összesen:		532 225

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		2 197	-465	-3 099	10 241	15 297	15 967	33 750	36 531	38 382	32 023	20 586	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 916	19 883	19 899	19 899	19 917	19 883	19 883	19 883	19 887	238 770
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000	4 775		6 958						25 743
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	205	150	4 799	151	141	142	141	144	6 451
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek					2 379								2 379
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222	222	222	500	184	370	264	338	363				2 685
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	32 170	28 450	25 783	15 743	17 307	19 753	18 307	18 307	18 307	18 307	18 313	256 197
10.	Bevételek összesen	47 990	57 433	50 479	51 341	43 169	37 726	51 673	38 713	38 694	38 332	38 331	38 344	532 225
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	12 339	11 940	11 825	11 825	11 877	11 725	11 725	11 725	15 663	156 774
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	3 566	3 480	3 503	3 503	3 503	3 503	4 877	3 503	4 086	46 729
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	6 646	5 100	5 400	5 200	5 100	5 663	9 389	13 173	5 796	90 575
14.	Egyéb működési célú kiadások					800				500	200	50	17 933	19 483
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050	876				3 048	5 865		27 244
16.	Finanszírozási kiadások	23 253	15 450	15 450	15 450	15 743	15 452	13 362	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	191 420
17.	Kiadások összesen	45 793	60 095	53 113	38 001	38 113	37 056	33 890	35 932	36 843	44 691	49 768	58 930	532 225
18.	Záró pénzkészlet	2 197	-465	-3 099	10 241	15 297	15 967	33 750	36 531	38 382	32 023	20 586	0	

Szöveges indokolás az 7.,8. melléletekhez

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

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

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 270 964 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 239 966 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakáslap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 21 295 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 6 225 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 532 225 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.