

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

16/2015. (XII. 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: 779 385 ezer Ft-ban,
  - b. működési költségvetési kiadási összegét: 767 897 ezer Ft-ban,
  - c. + 11 488 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
  - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 22 185 ezer Ft-ban
  - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 33 673 ezer Ft-ban,
  - f. - 11 488 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 605 115 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (3) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 196 455 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 33 073 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 27 898 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 245 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)-(3a) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatót.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

**Polgárdy Imre s.k.**  
a megyei közgyűlés elnöke

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

A kihirdetés időpontja: 2015. december 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 (2015.11.19.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>250 300</b>	<b>520 312</b>	<b>20 129</b>	<b>540 441</b>	<b>525 302</b>	<b>15 139</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600</b>	<b>238 774</b>	<b>20 129</b>	<b>258 903</b>	<b>258 903</b>	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	238 625	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		149	20 129	20 278	20 278	
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 000</b>	<b>275 084</b>	-	<b>275 084</b>	<b>260 476</b>	<b>14 608</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	260 476	14 608
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>6 454</b>	-	<b>6 454</b>	<b>5 923</b>	<b>531</b>
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1 500	
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	113	
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		87	-	87	87	
1.3.5	Kamatbevételek		31	-	31		31
1.3.6	Egyéb működési bevételek		70	-	70	70	
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		4 653	-	4 653	4 153	500
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 000</b>	<b>5 310</b>	<b>320</b>	<b>5 630</b>	<b>5 310</b>	<b>320</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>2 379</b>	-	<b>2 379</b>	<b>2 379</b>	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	2 379	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	<b>2 931</b>	<b>320</b>	<b>3 251</b>	<b>2 931</b>	<b>320</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 931	320	3 251	2 931	320
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>253 300</b>	<b>525 622</b>	<b>20 449</b>	<b>546 071</b>	<b>530 612</b>	<b>15 459</b>
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 720</b>	<b>74 321</b>	-	<b>74 321</b>	<b>73 646</b>	<b>675</b>
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>185 405</b>	<b>181 174</b>	<b>4</b>	<b>181 178</b>	<b>181 178</b>	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>208 125</b>	<b>255 495</b>	<b>4</b>	<b>255 499</b>	<b>254 824</b>	<b>675</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6)</b>	<b>208 125</b>	<b>255 495</b>	<b>4</b>	<b>255 499</b>	<b>254 824</b>	<b>675</b>
<b>8.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+7)</b>	<b>461 425</b>	<b>781 117</b>	<b>20 453</b>	<b>801 570</b>	<b>785 436</b>	<b>16 134</b>

## 2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.11.19.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>258 565</b>	<b>561 600</b>	<b>16 175</b>	<b>577 775</b>	<b>561 641</b>	<b>16 134</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>143 286</b>	<b>164 978</b>	<b>397</b>	<b>165 375</b>	<b>165 069</b>	<b>306</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 757</b>	<b>49 351</b>	<b>491</b>	<b>49 842</b>	<b>48 123</b>	<b>1 719</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>70 855</b>	<b>328 861</b>	<b>4</b>	<b>328 865</b>	<b>319 401</b>	<b>9 464</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 667</b>	<b>18 410</b>	<b>15 283</b>	<b>33 693</b>	<b>29 048</b>	<b>4 645</b>
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek						
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései						
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	600		600
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	800	1 350	600	1 950	1 150	800
1.4.5	Tartalékok	1 817	16 410	14 733	31 143	27 898	3 245
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	12 385	15 513	27 898	27 898	
1.4.5.2	Céltartalékok		4 025	-	3 245		3 245
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>17 455</b>	<b>28 799</b>	<b>4 274</b>	<b>33 073</b>	<b>33 073</b>	-
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>17 455</b>	<b>28 799</b>	<b>4 274</b>	<b>33 073</b>	<b>33 073</b>	-
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>276 020</b>	<b>590 399</b>	<b>20 449</b>	<b>610 848</b>	<b>594 714</b>	<b>16 134</b>
<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>185 405</b>	<b>181 174</b>	<b>4</b>	<b>181 178</b>	<b>181 178</b>	
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>9 544</b>	-	<b>9 544</b>	<b>9 544</b>	
<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>185 405</b>	<b>190 718</b>	<b>4</b>	<b>190 722</b>	<b>190 722</b>	-
<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>461 425</b>	<b>781 117</b>	<b>20 453</b>	<b>801 570</b>	<b>785 436</b>	<b>16 134</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>248 600</b>	<b>512 643</b>	<b>20 129</b>	<b>532 772</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>71 460</b>	<b>365 749</b>	<b>16 171</b>	<b>381 920</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600</b>	<b>238 774</b>	<b>20 129</b>	<b>258 903</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>33 302</b>	<b>48 154</b>	<b>394</b>	<b>48 548</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	15 646	490	16 136
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	149	20 129	20 278	1.3	Dologi kiadások	26 145	283 539	4	283 543
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 000</b>	<b>269 175</b>	<b>-</b>	<b>269 175</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 667</b>	<b>18 410</b>	<b>15 283</b>	<b>33 693</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	269 175	-	269 175	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>4 694</b>	<b>-</b>	<b>4 694</b>	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetési	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	50	600
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 350	600	1 950
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	1 817	16 410	14 733	31 143
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	12 385	15 513	27 898
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	4 025	780	3 245
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	13	-	13	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>17 455</b>	<b>28 199</b>	<b>4 274</b>	<b>32 473</b>
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	-	4 650	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>17 455</b>	<b>28 199</b>	<b>4 274</b>	<b>32 473</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 000</b>	<b>5 310</b>	<b>320</b>	<b>5 630</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>88 915</b>	<b>393 948</b>	<b>20 445</b>	<b>414 393</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>2 379</b>	<b>-</b>	<b>2 379</b>	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>185 405</b>	<b>181 174</b>	<b>4</b>	<b>181 178</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 174	4	181 178
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 931</b>	<b>320</b>	<b>3 251</b>	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>-</b>	<b>9 544</b>	<b>-</b>	<b>9 544</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 931	320	3 251	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>185 405</b>	<b>190 718</b>	<b>4</b>	<b>190 722</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>251 600</b>	<b>517 953</b>	<b>20 449</b>	<b>538 402</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 720</b>	<b>66 713</b>	<b>-</b>	<b>66 713</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>22 720</b>	<b>66 713</b>	<b>-</b>	<b>66 713</b>						
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6)</b>	<b>22 720</b>	<b>66 713</b>	<b>-</b>	<b>66 713</b>						
<b>8.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+7)</b>	<b>274 320</b>	<b>584 666</b>	<b>20 449</b>	<b>605 115</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>274 320</b>	<b>584 666</b>	<b>20 449</b>	<b>605 115</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>1 700</b>	<b>7 669</b>	-	<b>7 669</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>187 105</b>	<b>195 851</b>	<b>4</b>	<b>195 855</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>109 984</b>	<b>116 824</b>	<b>3</b>	<b>116 827</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 411</b>	<b>33 705</b>	<b>1</b>	<b>33 706</b>
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 710</b>	<b>45 322</b>	-	<b>45 322</b>
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	<b>5 909</b>	-	<b>5 909</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 909	-	5 909	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	1 700	1 760	-	1 760	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	57	-	57	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	-	<b>600</b>	-	<b>600</b>
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	3	-	3	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	-	<b>600</b>	-	<b>600</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>187 105</b>	<b>196 451</b>	<b>4</b>	<b>196 455</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>1 700</b>	<b>7 669</b>	-	<b>7 669</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	-	<b>7 608</b>	-	<b>7 608</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>185 405</b>	<b>181 174</b>	<b>4</b>	<b>181 178</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>185 405</b>	<b>188 782</b>	<b>4</b>	<b>188 786</b>						
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6)</b>	<b>185 405</b>	<b>188 782</b>	<b>4</b>	<b>188 786</b>						
<b>8.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+7)</b>	<b>187 105</b>	<b>196 451</b>	<b>4</b>	<b>196 455</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>187 105</b>	<b>196 451</b>	<b>4</b>	<b>196 455</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>250 300</b>	<b>520 312</b>	<b>20 129</b>	<b>540 441</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>258 565</b>	<b>561 600</b>	<b>16 175</b>	<b>577 775</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600</b>	<b>238 774</b>	<b>20 129</b>	<b>258 903</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>143 286</b>	<b>164 978</b>	<b>397</b>	<b>165 375</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	49 351	491	49 842
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	149	20 129	20 278	1.3	Dologi kiadások	70 855	328 861	4	328 865
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 000</b>	<b>275 084</b>	<b>-</b>	<b>275 084</b>	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 667</b>	<b>18 410</b>	<b>15 283</b>	<b>33 693</b>
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>6 454</b>	<b>-</b>	<b>6 454</b>	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	50	600
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 350	600	1 950
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	1 817	16 410	14 733	31 143
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	12 385	15 513	27 898
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	4 025	780	3 245
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	-	70	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>17 455</b>	<b>28 799</b>	<b>4 274</b>	<b>33 073</b>
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 653	-	4 653	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>17 455</b>	<b>28 799</b>	<b>4 274</b>	<b>33 073</b>
<b>1.4</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 000</b>	<b>5 310</b>	<b>320</b>	<b>5 630</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>276 020</b>	<b>590 399</b>	<b>20 449</b>	<b>610 848</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>2 379</b>	<b>-</b>	<b>2 379</b>	<b>4.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>185 405</b>	<b>181 174</b>	<b>4</b>	<b>181 178</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 174	4	181 178
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 931</b>	<b>320</b>	<b>3 251</b>	<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>-</b>	<b>9 544</b>	<b>-</b>	<b>9 544</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 931	320	3 251	<b>6.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (4+5)</b>	<b>185 405</b>	<b>190 718</b>	<b>4</b>	<b>190 722</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>253 300</b>	<b>525 622</b>	<b>20 449</b>	<b>546 071</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>22 720</b>	<b>74 321</b>	<b>-</b>	<b>74 321</b>						
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>185 405</b>	<b>181 174</b>	<b>4</b>	<b>181 178</b>						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)</b>	<b>208 125</b>	<b>255 495</b>	<b>4</b>	<b>255 499</b>						
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (6)</b>	<b>208 125</b>	<b>255 495</b>	<b>4</b>	<b>255 499</b>						
<b>8.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+7)</b>	<b>461 425</b>	<b>781 117</b>	<b>20 453</b>	<b>801 570</b>	<b>7.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+6)</b>	<b>461 425</b>	<b>781 117</b>	<b>20 453</b>	<b>801 570</b>

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

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.11.19.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése	
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
<b>I. Kögyűlés működésével kapcsolatos kiadások</b>		<b>46 966</b>	<b>52 724</b>	<b>760</b>	<b>53 484</b>	<b>37 837</b>	<b>10 760</b>	<b>4 887</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Kögyűlés 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	4 679		4 679	3 769	910													
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	24 981	25 063		25 063	20 163	4 900													
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	2 415	5 148		5 148	2 136	478	2 534												
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50	50		50			50												
K	6. Reprezentáció (kögyűlés, ünnepi kögyűlés)	3 104	5 787	760	6 547	2 333	1 911	2 303												
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>		<b>23 117</b>	<b>306 159</b>	<b>678</b>	<b>306 837</b>	<b>10 711</b>	<b>5 376</b>	<b>278 656</b>	-	<b>600</b>	<b>1 950</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9 544</b>
K	1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	1 500	-		-															
K	2. Megyei területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500	-		-															
K	3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000	6 433		6 433	1 650	681	4 102												
K	4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	760	760		760	260	83	417												
	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	873		873			873												
K	7. 2015. évi cégautóadó	432	432		432			432												
K	8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása	800	800		800			800												
Ö	9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai	10 000	10 000		10 000	265	159	9 576												
K	10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)	4 265	4 400		4 400			4 400												
K	11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése		9 544		9 544															9 544
K	12. Kittintések adományozása (a teljes költség 3 902 ezer Ft, melyből 841 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)		3 061		3 061	1 137	1 104	820												
Ö	13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015.		600		600						600									
Ö	14. Föld Napja		41		41	33		8												
K	15. Gépkocsi üzembehelyezése		76		76			76												
Ö	16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj		5		5			5												
K	17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban		120		120			120												
K	18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma		-		-															
K	19. Lasztovcza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatról 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		391		391			391												
K	21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)		8 890		8 890			8 890												
K	22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)		6 096		6 096			6 096												
Ö	23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj		200		200			200												
K	24. A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása		3 641		3 641			3 641												
K	25. Veszprém Megyei Sportgála		350		350			350												
K	26. Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című, TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: 249 265 ezer Ft, melyből 8 000 ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra)		241 265		241 265	7 241	1 759	232 265												
K	27. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat (a teljes költség 2 700 ezer Ft, melyből 1 046 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)		2 700	1 046	1 654	125	30	1 499												
K	28. Újévi ünnepi fogadás		500		500			500												
K	29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásának bemutatása (sajtó megjelenés)		2 118		2 118			2 118												
Ö	30. Megyebál megrendezése			500	500			500												
Ö	31. Brusznai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása			50	50			50												
Ö	32. Nyugdíjasok "Élet az Éveknek" Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény támogatása			50	50			50												
Ö	33. Viski Református Egyházközség tevékenységének támogatása			500	500			500												
K	34. Önkormányzati számítógépekre vírusirtó és manager szoftver beszerzés			624	624			624												
<b>III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére valósul meg)</b>		<b>17 455</b>	<b>28 199</b>	<b>4 274</b>	<b>32 473</b>										<b>32 473</b>					
<b>IV. Tartalék (6. melléklet)</b>		<b>1 817</b>	<b>16 410</b>	<b>14 733</b>	<b>31 143</b>								<b>27 898</b>	<b>3 245</b>						
K	1. Általános tartalék	1 817	12 385	15 513	27 898								27 898							
Ö	2. Céltartalék		4 025	780	3 245									3 245						
<b>V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>		<b>89 355</b>	<b>403 492</b>	<b>20 445</b>	<b>423 937</b>	<b>48 548</b>	<b>16 136</b>	<b>283 543</b>			<b>600</b>	<b>1 950</b>	<b>27 898</b>	<b>3 245</b>	<b>32 473</b>					<b>9 544</b>
<b>VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása</b>		<b>185 405</b>	<b>181 174</b>	<b>4</b>	<b>181 178</b>															<b>181 178</b>
<b>VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>274 760</b>	<b>584 666</b>	<b>20 449</b>	<b>605 115</b>	<b>48 548</b>	<b>16 136</b>	<b>283 543</b>			<b>600</b>	<b>1 950</b>	<b>27 898</b>	<b>3 245</b>	<b>32 473</b>					<b>9 544</b>

Kötelező feladatok összesen (K): 588 981 ezer Ft  
 Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 16 134 ezer Ft

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

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.11.19.)	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		adatok ezer Ft-ban
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>															
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>109 984</b>	<b>116 824</b>	<b>3</b>	<b>116 827</b>	<b>116 827</b>									
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	89 563	3	89 566	89 566									
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	- 300	2 100	2 100									
K 5.	Közlekedési költségtérítés	600	700	300	1 000	1 000									
K 6.	Egyéb költségtérítések	288	1 096		1 096	1 096									
K 7.	Szociális támogatások	889	889		889	889									
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	3 155	- 900	2 255	2 255									
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 068	900	3 968	3 968									
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 545		4 545	4 545									
K 11.	Céljuttatás, projektprémium		6 299		6 299	6 299									
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>32 411</b>	<b>33 705</b>	<b>1</b>	<b>33 706</b>		<b>33 706</b>								
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>44 710</b>	<b>45 322</b>	<b>-</b>	<b>45 322</b>			<b>45 322</b>							
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	3 806	- 2 200	1 606			1 606							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	3 602	2 200	5 802			5 802							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 391		3 391			3 391							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	2 742		2 742			2 742							
K 5.	Közüzemeli díjak	55	55		55			55							
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	1 708		1 708			1 708							
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	2 610		2 610			2 610							
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	20 196	- 800	19 396			19 396							
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	4 378	800	5 178			5 178							
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	914		914			914							
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	859		859			859							
K 14.	Bérelti és lízingdíjak	33	33		33			33							
<b>IV. Beruházás (5. melléklet szerint)</b>		<b>-</b>	<b>600</b>		<b>600</b>						<b>600</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>187 105</b>	<b>196 451</b>	<b>4</b>	<b>196 455</b>	<b>116 827</b>	<b>33 706</b>	<b>45 322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Kötelező feladatok összesen (K): 196 455 ezer Ft

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.11.19.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>17 455</b>	<b>28 199</b>	<b>4 274</b>	<b>32 473</b>
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000	2 162	110	2 272
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500	6 328	- 624	5 704
1.3	Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása	15 955	15 820		15 820
a	<i>Személygépkocsi beszerzés</i>	8 545	8 410		8 410
b	<i>Bútor beszerzés</i>	7 410	7 410		7 410
1.4	Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása		3 048		3 048
1.5	Kittüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása		841		841
1.6.	25. éves Veszprém Megyei Önkormányzat jubileumi emlékérem (200 db)			1 046	1 046
1.7.	Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére			3 742	3 742
a	<i>Kórház utcai parkoló sorompó csere</i>			975	975
b	<i>Szerver beszerzés</i>			2 767	2 767
<b>2</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>600</b>
2.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés		600		600
<b>3.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>17 455</b>	<b>28 799</b>	<b>4 274</b>	<b>33 073</b>
			-		-
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>17 455</b>	<b>28 799</b>	<b>4 274</b>	<b>33 073</b>

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

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.11.19.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. Általános tartalék	1 817	12 385	15 513	27 898	
2. Céltartalék		4 025	- 780	3 245	
a Önként vállalt feladatok tartalék kerete		4 025	- 780	3 245	
3. Tartalék összesen	1 817	16 410	14 733	31 143	

## 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	258 903	1.1	Személyi juttatások	165 375
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 084	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 842
1.3	Működési bevételek	6 454	1.3	Dologi kiadások	328 865
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 693
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>540 441</b>		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>577 775</b>
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	180 578			
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>238 944</b>		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>190 122</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>779 385</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>767 897</b>
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	33 073
4.2	Felhalmozási bevételek	2 379	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 251	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>5 630</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>33 073</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	600			
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>16 555</b>		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>600</b>
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>22 185</b>		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>33 673</b>
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>801 570</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>801 570</b>

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
<b>1.</b>	<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>2 197</b>	<b>535</b>	<b>1 901</b>	<b>15 241</b>	<b>20 297</b>	<b>20 967</b>	<b>36 048</b>	<b>37 829</b>	<b>38 687</b>	<b>31 650</b>	<b>259 796</b>	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 908	19 895	19 917	19 916	19 883	19 899	19 899	19 917	19 887	19 883	19 883	40 016	258 903
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 266	5 000	1 744	5 000	4 775		6 958			76	249 265		275 084
4.	Működési bevételek	144	146	146	142	205	150	4 799	151	144	142	141	144	6 454
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7.	Felhalmozási bevételek					2 379								2 379
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	222	222	222	500	184	370	264	338	363	246	320		3 251
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	33 170	32 450	25 783	15 743	17 307	17 051	17 307	17 307	17 307	18 307	18 317	255 499
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 990</b>	<b>58 433</b>	<b>54 479</b>	<b>51 341</b>	<b>43 169</b>	<b>37 726</b>	<b>48 971</b>	<b>37 713</b>	<b>37 701</b>	<b>37 654</b>	<b>287 916</b>	<b>58 477</b>	<b>801 570</b>
11.	Személyi juttatások	13 200	15 940	16 990	12 339	11 940	11 825	11 825	11 877	11 725	11 725	19 729	16 260	165 375
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500	4 400	5 305	3 566	3 480	3 503	3 503	3 503	3 503	4 877	6 125	4 577	49 842
13.	Dologi kiadások	5 840	8 200	15 068	6 646	5 100	5 400	5 200	5 100	5 663	9 389	13 173	244 086	328 865
14.	Egyéb működési célú kiadások					800				500	200	50	32 143	33 693
15.	Felhalmozási kiadások		16 105	300		1 050	876				3 048	5 241	6 453	33 073
16.	Finanszírozási kiadások	23 253	15 450	15 450	15 450	15 743	15 452	13 362	15 452	15 452	15 452	15 452	14 754	190 722
<b>17.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 793</b>	<b>60 095</b>	<b>53 113</b>	<b>38 001</b>	<b>38 113</b>	<b>37 056</b>	<b>33 890</b>	<b>35 932</b>	<b>36 843</b>	<b>44 691</b>	<b>59 770</b>	<b>318 273</b>	<b>801 570</b>
<b>18.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>2 197</b>	<b>535</b>	<b>1 901</b>	<b>15 241</b>	<b>20 297</b>	<b>20 967</b>	<b>36 048</b>	<b>37 829</b>	<b>38 687</b>	<b>31 650</b>	<b>259 796</b>	<b>0</b>	

## **Szöveges indokolás az 7.,8. melléletekhez**

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

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

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 540 441 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 238 944 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, a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, a TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt támogatási bevétele, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 22 185 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 11 488 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 801 570 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.