

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

9/2016. (IV. 28.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
 2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2015. évi költségvetésének végrehajtását
 - a.) 798 988 ezer Ft bevétellel,
 - b.) 714 093 ezer Ft kiadással jóváhagyja.
 - (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
 - (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.
 - (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 530 722 ezer Ft került felhasználásra.
 - (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 183 371 ezer Ft került felhasználásra.
 - (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2015. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.
 - (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 33 821 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
 - (8) A Közgyűlés a rendelet 5, 6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.
- 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évben nem határozott meg több éves kihatással járó döntéseket.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 10. melléklet szerint mutatja be.
- 4.§ A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 84 894 531 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
- 5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 9/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
- | | |
|--------------|------------------|
| a.) Eszközök | 191 218 ezer Ft, |
| b.) Források | 191 218 ezer Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 9/b, 9/c, 9/d, 9/e, 9/f, 9/g melléklet részletezésében tudomásul veszi.
- (3) A 9/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 9/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

Záró rendelkezések

- 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2015. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2017. április 30-án.
- (3) Hatályát veszti:
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet,
 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2015. (III.2.) önkormányzati rendelet,
 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet,
 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelet,

5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet,
6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2015. (IX.17.) önkormányzati rendelet.
7. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2015. (X.9.) önkormányzati rendelet.
8. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet.
9. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet.
10. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. április 28.

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	adatok ezer Ft-ban				
						2015. évi		2015. évi tény		
						2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok	2014. évi %-ában	2015. évi eredeti %-ában	2015. évi módosított %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	384 442	250 300	540 433	540 081	525 294	15 139	140,48	215,77	99,93
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	261 651	238 600	258 895	258 895	258 895	-	98,95	108,51	100,00
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 600	238 625	238 625	238 625		100,01	100,01	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 051	-	20 270	20 270	20 270		87,94	-	100,00
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 710	10 000	275 084	275 084	260 476	14 608	231,73	2 750,84	100,00
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 710	10 000	275 084	275 084	260 476	14 608	231,73	2 750,84	100,00
1.3	Működési bevételek	3 331	1 700	6 454	6 102	5 923	531	183,19	358,94	94,55
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 821	1 339	1 500	1 209	1 500		42,86	90,29	80,60
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94	361	113	59	113		62,77	16,34	52,21
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	72	-	87	80	87		111,11	-	91,95
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	31	31	-	31	-	-	100,00
1.3.6	Egyéb működési bevételek	164	-	70	70	70		42,68	-	100,00
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	180	-	4 653	4 653	4 153	500	2 585,00	-	100,00
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	750	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	750	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	4 900	3 000	5 868	5 868	5 310	558	119,76	195,60	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	188	3 000	2 379	2 379	2 379	-	1 265,43	79,30	100,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	188	3 000	2 379	2 379	2 379		1 265,43	79,30	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 712	-	3 489	3 489	2 931	558	74,04	-	100,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 712	-	3 489	3 489	2 931	558	74,04	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	389 342	253 300	546 301	545 949	530 604	15 697	140,22	215,53	99,94
4.	Maradvány igénybevétele	94 375	22 720	74 321	74 321	73 646	675	78,75	327,12	100,00
5.	Központi, irányító szervi támogatás	187 713	185 405	179 342	169 174	179 342	-	90,12	91,25	94,33
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	282 088	208 125	253 663	243 495	254 816	675	86,32	116,99	95,99
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544	-	9 544	9 544	9 544	-	100,00	-	100,00
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	291 632	208 125	263 207	253 039	264 360	675	86,77	121,58	96,14
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	680 974	461 425	809 508	798 988	793 136	16 372	117,33	173,16	98,70

2. táblázat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	adatok ezer Ft-ban				
						2015. évi		2015. évi tény		
						2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok	2014. évi %-ában	2015. évi eredeti %-ában	2015. évi módosított %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	394 648	258 565	578 005	506 962	561 633	16 372	128,46	196,07	87,71
1.1	Személyi juttatások	175 052	143 286	165 735	158 337	165 429	306	90,45	110,50	95,54
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 327	41 757	50 059	45 194	48 340	1 719	95,49	108,23	90,28
1.3	Dologi kiadások	131 401	70 855	325 840	301 431	316 376	9 464	229,40	425,42	92,51
1.4	Egyéb működési célú kiadások	40 868	2 667	36 371	2 000	31 488	4 883	4,89	74,99	5,50
	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	38 825	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	360	50	600	600	-	600	166,67	1 200,00	100,00
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 683	800	1 950	1 400	1 150	800	83,18	175,00	71,79
1.4.4	Tartalékok	-	1 817	33 821	-	30 338	3 483	-	-	-
1.4.4.1	Általános tartalék	-	1 817	30 338	-	30 338	-	-	-	-
1.4.4.2	Céltartalékok	-	-	3 483	-	-	3 483	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	24 292	17 455	33 073	28 413	33 073	-	116,96	162,78	85,91
2.1	Beruházások	24 292	17 455	33 073	28 413	33 073	-	116,96	162,78	85,91
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)	418 940	276 020	611 078	535 375	594 706	16 372	127,79	193,96	87,61
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	187 713	185 405	179 342	169 174	179 342	-	90,12	91,25	94,33
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	19 088	9 544	19 088	-	-	-	50,00
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	187 713	185 405	198 430	178 718	200 258	-	95,21	96,39	90,07
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	606 653	461 425	809 508	714 093	793 136	16 372	117,71	154,76	88,21

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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
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	532 764	532 764	100,00	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	382 158	324 179	84,83
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	258 895	258 895	100,00	1.1	Személyi juttatások	33 302	48 914	47 054	96,20
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	238 625	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	16 355	14 827	90,66
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 270	20 270	100,00	1.3	Dologi kiadások	26 145	280 518	260 298	92,79
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	269 175	269 175	100,00	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	36 371	2 000	5,50
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	269 175	269 175	100,00	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek				-
1.3	Működési bevételek	-	4 694	4 694	100,00	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései				-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke				-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	600	600	100,00
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 950	1 400	71,79
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	1.4.5	Tartalékok	1 817	33 821	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése				-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	30 338	-	-
1.3.5	Kamatbevételek		31	31	100,00	1.4.5.2	Céltartalékok		3 483	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek		13	13	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	32 473	27 825	85,69
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		4 650	4 650	100,00	2.1	Beruházások	17 455	32 473	27 825	85,69
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+...+2.3)	3 000	5 868	5 868	100,00	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	414 631	352 004	84,90
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	2 379	100,00	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	179 342	169 174	94,33
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	2 379	100,00	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	179 342	169 174	94,33
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 489	3 489	100,00	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 088	9 544	50,00
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 489	3 489	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	198 430	178 718	90,07
2.3.1			3 489	3 489	100,00						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	538 632	538 632	100,00						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	64 885	64 885	100,00						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	22 720	64 885	64 885	100,00						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544	9 544	100,00						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	22 720	74 429	74 429	100,00						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	274 320	613 061	613 061	100,00	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	613 061	530 722	174,96

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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
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	7 669	7 317	95,41	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	195 847	182 783	93,33
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	116 821	111 283	95,26
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	33 704	30 367	90,10
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					1.3	Dologi kiadások	44 710	45 322	41 133	90,76
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 909	5 909	100,00	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 909	5 909	100,00	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek				
1.3	Működési bevételek	1 700	1 760	1 408	80,00	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	1 209	80,60	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	59	52,21	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		87	80	91,95	1.4.5.1	Általános tartalék				
1.3.5	Kamatbevételek		-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok				
1.3.6	Egyéb működési bevételek		57	57	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	600	588	98,00
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke		3	3	100,00	2.1	Beruházások		600	588	98,00
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+...+2.3)	-	-	-	-	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	196 447	183 371	93,34
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	7 669	7 317	95,41						
4	Maradvány igénybevétele		9 436	9 436	100,00						
5.	Központi, irányító szervei támogatás	185 405	179 342	169 174	94,33						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	188 778	178 610	94,61						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 405	188 778	178 610	94,61						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	187 105	196 447	185 927	94,64	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	196 447	183 371	93,34

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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
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	540 433			1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	578 005	506 962	87,71
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	258 895	258 895	100,00	1.1	Személyi juttatások	143 286	165 735	158 337	95,54
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	238 625	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 059	45 194	90,28
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	20 270	20 270	100,00	1.3	Dologi kiadások	70 855	325 840	301 431	92,51
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	275 084	275 084	100,00	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	36 371	2 000	5,50
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	275 084	275 084	100,00	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	6 454	6 102	94,55	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	600	600	100,00
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	1 209	80,60	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 950	1 400	71,79
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	59	52,21	1.4.5	Tartalékok	1 817	33 821	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	80	91,95	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	30 338	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	31	100,00	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 483	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	70	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	33 073	28 413	85,91
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 653	4 653	100,00	2.1	Beruházások	17 455	33 073	28 413	85,91
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+...+2.3)	3 000	5 868	5 868	100,00	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	611 078	535 375	87,61
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	2 379	100,00	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	179 342	169 174	94,33
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	2 379	100,00	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	179 342	169 174	94,33
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 489	3 489	100,00	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 088	9 544	50,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 489	3 489	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	198 430	178 718	90,07
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	546 301	545 949	99,94						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	74 321	100,00						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	179 342	169 174	94,33						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	253 663	243 495	95,99						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544	9 544	100,00						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	208 125	263 207	253 039	96,14						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	461 425	809 508	798 988	98,70	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	809 508	714 093	88,21

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %- ában	
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások		46 966	53 651	51 479	95,95	
K	1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	12 050	12 022	99,77	
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 619	4 793	4 793	100,00	
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	24 981	25 063	25 011	99,79	
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	2 415	5 148	4 594	89,24	
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50	50	22	44,00	
K	6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	3 104	6 547	5 037	76,94	
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		22 677	313 774	282 244	89,95	
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	6 266	4 890	78,04	
K	4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	550	760	671	88,29	
	5. Tagdíjak:	-	-	-	-	
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360	360	360	100,00	
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj		28	28	100,00	
Ö	c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj		865	865	100,00	
Ö	d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj		50	50	100,00	
K	6. Pénzügyi szolgáltatások díja	500	954	880	92,24	
K	7. 2015. évi cégautóadó	202	432	306	70,83	
K	8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása	800	800	800	100,00	
Ö	9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai	10 000	10 000	10 000	100,00	
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	100,00	
K	11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése		9 544	9 544	100,00	
K	12. Kitüntetések adományozása (a teljes költség 3 902 ezer Ft, melyből 841 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)		3 061	2 115	69,10	
Ö	13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015.		600	600	100,00	
Ö	14. Föld Napja		41	41	100,00	
K	15. Gépkocsi üzembehelyezése		76	76	100,00	
Ö	16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj		5	5	100,00	
K	17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban		120	120	100,00	
K	18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma		-	-	-	
K	19. Lasztovics Jenő síremlékének felállítás (az 4 608 ezer Ft előirányzatról 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi)		1 560	1 560	100,00	
K	20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele		391	391	100,00	
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	-	-	
K	22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)		6 096	-	-	
Ö	23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj		200	200	100,00	
K	24. A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása		720	720	100,00	
K	25. Veszprém Megyei Sportgála		350	350	100,00	
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	100,00	
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)		1 654	1 015	61,37	
K	28. Újévi ünnepi fogadás		900	-	-	
K	29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés)		2 118	318	15,01	
Ö	30. Megyebál megrendezése		500	-	-	
Ö	31. Brusznai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása		50	-	-	
Ö	32. Nyugdíjasok "Élet az Éveknek" Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény támogatása		50	50	100,00	
Ö	33. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása		500	-	-	
K	34. Önkormányzati számítógépekre vírusirtó és manager szoftver beszerzés		624	624	100,00	
K	35. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544	-	-	
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére valósul meg)		17 455	32 473	27 825	85,69	
IV. Tartalék (6. melléklet)		1 817	33 821			
K	1. Általános tartalék	1 817	30 338			
Ö	2. Céltartalék		3 483			
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		88 915	433 719	361 548	83,36	
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		185 405	179 342	169 174	94,33	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		274 320	613 061	530 722	86,57	

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %- ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi juttatások		109 984	116 821	111 283	95,26
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	89 560	87 791	98,02
K 2.	Jubileumi jutalom	309	309	309	100,00
K 3.	Béren kívüli juttatások	4 800	3 880	3 309	85,28
K 4.	Ruházati költségtérítés	2 400	2 100	2 015	95,95
K 5.	Közlekedési költségtérítés	600	1 000	937	93,70
K 6.	Egyéb költségtérítések	288	1 516	1 478	97,49
K 7.	Szociális támogatások	889	889	348	39,15
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	2 755	2 755	100,00
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 968	3 696	93,15
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 545	2 346	51,62
K 11.	Céljuttatás, projektpremium		6 299	6 299	100,00
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	33 704	30 367	90,10
III. Dologi kiadások		44 710	45 322	41 133	90,76
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	1 456	1 316	90,38
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	5 352	5 203	97,22
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 391	3 132	92,36
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	2 092	1 844	88,15
K 5.	Közüzemi díjak	55	55	7	12,73
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	1 708	1 497	87,65
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800	2 610	1 241	47,55
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	20 646	20 436	98,98
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	868	860	99,08
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	160	36	22,50
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	5 178	4 350	84,01
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	914	372	40,70
K 13.	Közvetített szolgáltatások	1 338	859	839	97,67
K 14.	Bérleti és lízingdíjak	33	33	-	-
IV. Beruházás (5. melléklet szerint)		-	600	588	98,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	196 447	183 371	93,34

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E
1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	17 455	32 473	27 825	85,69
1.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000	2 272	1 905	83,85
1.2 Informatikai eszközbeszerzés	500	5 704	5 017	87,96
1.3 Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása	15 955	15 820	15 820	100,00
<i>a Személygépkocsi beszerzés</i>	8 545	8 410	8 410	100,00
<i>b Bútor beszerzés</i>	7 410	7 410	7 410	100,00
1.4 Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása		3 048	3 048	100,00
1.5 Kítüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása		841	743	88,35
1.6. 25. éves Veszprém Megyei Önkormányzat jubileumi emlékérem (200 db)		1 046	1 023	97,80
1.7. Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére		3 742	269	7,19
<i>a Kórház utcai parkoló sorompó csere</i>		975	-	-
<i>b Szerver beszerzés</i>		2 767	269	9,72
2 BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	600	588	98,00
2.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés		600	588	98,00
3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	17 455	33 073	28 413	85,91
4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 455	33 073	28 413	85,91

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

adatok ezer Ft-ban									
Bevételek megnevezése		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	258 895	258 895	100,00	1.1	Személyi juttatások	165 735	158 337	95,54
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 084	275 084	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 059	45 194	90,28
1.3	Működési bevételek	6 454	6 102	94,55	1.3	Dologi kiadások	325 840	301 431	92,51
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	1.4	Egyéb működési célú kiadások	36 371	2 000	5,50
	1. Költségvetési működési bevételek	540 433	540 081	99,93		1. Költségvetési működési kiadások	578 005	506 962	87,71
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366	58 366	100,00					
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	178 742	168 586	94,32					
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544	9 544	100,00					
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	246 652	236 496	95,88		2. Működési célú finanszírozási kiadások	197 830	178 130	90,04
	3. Működési célú bevételek összesen:	787 085	776 577	98,66		3. Működési célú kiadások összesen:	775 835	685 092	88,30
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				4.1	Beruházások	33 073	28 413	85,91
4.2	Felhalmozási bevételek	2 379	2 379	100,00	4.2	Felújítások			
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 489	3 489	100,00	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	5 868	5 868	100,00		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	33 073	28 413	85,91
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955	15 955	100,00					
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	600	588	98,00			600	588	
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	16 555	16 543	99,93		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	600	588	
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 423	22 411	99,95		6. Felhalmozások összesen:	33 673	29 001	86,13
7.	Bevételek összesen:	809 508	798 988	98,70	7.	Kiadások összesen:	809 508	714 093	88,21

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam- háztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások állam- háztartáson kívülre	Beruházások	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervei támogatás	Államhá- tartáson belüli megelőleg- ezések visszafizetése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat												
1	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	8 890 000			8 890 000							
2	Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	6 096 000			6 096 000							
3	Kórház utcai parkoló sorompó csere (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	975 000						975 000				
4	Szerver beszerzés (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg)	2 497 557						2 497 557				
5	Közyűlés elnökének költségtérítése,és munkaadókat terhelő járulékok	58 611	31 350	27 261								
6	Eseti megbízások, külső szakértők díja	102 195	39 501	62 694								
7	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	852 787		852 787								
8	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	142 318		142 318								
9	Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015. évi	93 008		93 008								
10	Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés adományozása 2015. évi	887 123	76 190	652 033	158 900							
11	25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat	143 588	57 125	54 953	31 510							
12	Újévi ünnepi fogadás	900 000	330 000	165 000	405 000							
13	A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés)	412 750			412 750							
14	Megyebál megrendezése	500 000	37 338	22 579	440 083							
15	Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000					50 000					
16	Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása	500 000					500 000					
17	"0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000										9 544 000
18	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000							
19	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	2 500 000	150 000	500 000	1 850 000							
20	Sport Díjátadó Gála megrendezése	350 000			350 000							
21	Megyefutás megrendezése	300 000			300 000							
22	Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése	150 000			150 000							
23	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000					1 000 000					
24	Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj	27 500			27 500							
25	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj	857 658			857 658							
26	Balaton Szövetség 2016. évi tagdíj	50 000			50 000							
27	Pro Comitatu	554 000	238 000	176 000	50 000		90 000					
28	Veszprém Megye Erdemrendje	1 403 665	476 190	567 475	360 000							
29	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016.	300 000				300 000						
30	Föld Napja	150 000	80 000	40 000	30 000							
31	Pályázati menedzsmenti tevékenység a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban	10 000 000									10 000 000	
32	Informatikai eszközbeszerzés	355 000						355 000				
33	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadási	18 007 898									18 007 898	
34	Általános tartalék	9 687 749							9 687 749			
I.	Összesen:	82 338 407	3 515 694	4 356 108	21 459 401	300 000	1 640 000	3 827 557	9 687 749	-	28 007 898	9 544 000
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal												
1	Elektronikus információbiztonsági rendszer működtetése	1 397 000		1 397 000								
2	2015. december havi normatív jutalom	504 650	258 950	245 700								
3	2015. évi munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	225 660		225 660								
4	2015. évi ruházati költségtérítés	17 091		17 091								
5	Kiküldetések kiadásai	300 000			300 000							
6	Egyéb dologi kiadások	111 723			111 723							
II.	Összesen:	2 556 124	258 950	1 885 451	411 723	-	-	-	-	-	-	-
III.	Mindösszesen	84 894 531	3 774 644	6 241 559	21 871 124	300 000	1 640 000	3 827 557	9 687 749	-	28 007 898	9 544 000

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet változás		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C
1. Nyitó pénzkészlet	64 571 236	1 994 092	66 565 328
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		703 296	703 296
3. Forintszámlák és devizaszámlák	64 571 236	1 290 796	65 862 032
4. Költségvetési kiadások	530 721 658	183 371 645	714 093 303
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla	530 721 658	183 371 645	714 093 303
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezett teljesítése			-
7. Költségvetési bevételek	548 175 453	176 491 374	724 666 827
8. Bevételek nyilvántartási ellenszámla	613 060 065	185 927 769	798 987 834
9. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	-	9 436 395	74 321 007
10. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése			-
11. Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése			-
12. Sajátos eszközoldali elszámolások	32 571 946	-	3 579 649
13. Pénzeszközök átvezetési számla	33 508 547	4 414 243	37 922 790
14. Azonosítás alatt álló kiadás tételek			-
15. Adott előlegek	-	310 134	-
16. Továbbadási céllal folyósított támogatás, ellát. elszámolása			-
17. Más által beszedett bevételek elszámolása			-
18. Forgótőke elszámolása	90 000		90 000
19. Nem tb, pü alrendszerterhelő kifiz. ellát megtérítése, elszámolása			-
20. Foly. megel. tb. és családtámogatás ellát , elszámolása			-
21. Gt. alap.jegyzett tőke emelés és társ. átadott eszközök			-
22. Letétre, megőrzésre, fed, kez, átadott pénzeszk.bi			-
23. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	716 467	-
24. Sajátos forrásoldali elszámolások	33 508 547	4 088 681	37 597 228
25. Pénzeszközök átvezetési számla	33 508 547	4 414 243	37 922 790
26. Azonosítás alatt álló bevétel tételek			-
27. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.		-	325 562
28. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			-
29. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám.			-
30. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása			-
31. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.			-
32. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások			-
33. Kapott előlegek	-	-	-
34. ebből: -Kapott előlegek	-	-	-
35. Kapott előlegek			-
36. - ebből: Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	-	-	-
37. Túlfizetések, téves és visszajáró befiz.			-
38. Pénzkészletet korrigáló forgalom	-	-	-
39. ebből: előzetes áfa miatti korrigálás	-	-	-
40. Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása			-
41. ebből: egyéb ráfordítás miatti korrigálás	-	-	-
42. ebből: fizetendő áfa miatti korrigálás	-	-	-
43. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			-
44. ebből: egyéb korrigáló tételek	-	-	-
45. Lekötött bankbetétek			-
46. Előzetesen felszám. ált.forgalmi adó elszámolása			-
47. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			-
48. Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.			-
49. Árfolyam-különbözet elszámolási számla			-
50. Más különféle egyéb ráfordítások			-
51. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztésének visszairása			-
52. Lekötött bankbetétek működési bevételből	-	-	-
53. Lekötött bankbetétek			-
54. Záró pénzkészlet (32-33)	82 961 632	2 782 151	85 743 783
55. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		760 348	760 348
56. Forintszámlák és devizaszámlák	82 961 632	2 021 803	84 983 435
57. Számolt pénzkészlet	82 961 632	2 782 151	85 743 783
58. Eltérés	-	-	-

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyronról
2015. december 31-én nettó értékben

		adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I Immateriális javak	1 111	731
3	A/II Tárgyi eszközök	93 445	95 003
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 000	1 000
5	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	95 556	96 734
7	B/I Készletek	3 088	2 399
8	B/II Értékpapírok	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 088	2 399
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	66 565	85 744
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	538	607
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 251	3 531
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	710	120
14	D) KÖVETELÉSEK	8 499	4 258
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 351	10
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 965	2 073
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	184 024	191 218
18	FORRÁSOK		
19	G) SAJÁT TŐKE	155 984	162 653
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	559	3 529
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544	9 544
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	326	0
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 429	13 073
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 611	15 492
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	184 024	191 218

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi konszolidált eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszámléltű bevételek	0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltű bevételei	3 370	5 492		5 492
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltű bevételei	27	2 400		2 400
I Tevékenység nettó eredményszámléltű bevétele (I=01+02+03)	3 397	7 892	0	7 892
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (II=±04+05)	0	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltű bevételei	449 364	428 068	-169 174	258 894
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltű bevételei	119 460	275 084		275 084
08 Különféle egyéb eredményszámléltű bevételek	355	351		351
III Egyéb eredményszámléltű bevételek (III=06+07+08)	569 179	703 503	-169 174	534 329
09 Anyagköltség	8 631	10 099		10 099
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 915	234 001		234 001
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 849	805		805
IV Anyagjellegű ráfordítások (IV=09+10+11+12)	109 395	244 905	0	244 905
13 Bérköltség	106 300	96 315		96 315
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 050	60 091		60 091
15 Bérjárulékok	51 594	45 965		45 965
V Személyi jellegű ráfordítások (V=13+14+15)	238 944	202 371	0	202 371
VI Értékcsökkenési leírás	16 051	15 780		15 780
VII Egyéb ráfordítások	253 535	241 701	-169 174	72 527
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (A=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-45 349	6 638	0	6 638
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléltű bevételek	0	31		31
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléltű bevételei	4	0		0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléltű bevételei (VIII=16+17+18)	4	31	0	31
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0		0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0		0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (IX=19+20+21)	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (B=VIII-IX)	4	31	0	31
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (C=±A±B)	-45 345	6 669	0	6 669
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltű bevételei	0	0		0
23 Különféle rendkívüli eredményszámléltű bevételek	1 000	0		0
X Rendkívüli eredményszámléltű bevételek X(=22+23)	1 000	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0		0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(D=X-XI)	1 000	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (E=±C±D)	-44 345	6 669	0	6 669

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról
2015. december 31-én

adatok ezer Ft-ban

Adósságállomány bemutatása lejárat szerint	30 napon belüli			30 napon túli			
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	
	A	B	C	D	E	F	G
1 H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0
2 H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0
3 H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 169	360	3 529	0	0	0	0
4 H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0
5 H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0	0
6 H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7 H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0
8 H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0
9 H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0
10 H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0	0
11 H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
12 H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0
13 H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/1/9a+...+H/1/9l)	0	0	0	0	0	0	0
14 H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
15 H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
16 H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0
17 H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0
18 H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0
19 H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0
20 H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0
21 H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0
22 H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0
23 H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
24 H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0
25 H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0
26 H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 169	360	3 529	0	0	0	0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2015. december 31-i bruttó értéken

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		2015. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
A		B	C	D	E	F
ESZKÖZÖK						
1	A/I Imateriális javak	12 002				12 002
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 562			58 603	29 959
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 720				116 720
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	205 282	-	-	58 603	146 679
8	A/III/1 Tartós részesedések	1 000			1 000	
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
13	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-				-
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000	-	-	1 000	-
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	218 284	-	-	59 603	158 681
18	B/I Készletek	2 399				2 399
19	B/II Értékpapírok	-				-
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 399	-	-	-	2 399
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-				-
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	760				760
23	C/III Forintszámlák	84 984				84 984
24	C/IV Devizaszámlák	-				-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-				-
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	85 744	-	-	-	85 744
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	607				607
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 531				3 531
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	120				120
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 258				4 258
31	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10				10
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 073				2 073
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	312 768	-	-	59 603	253 165
FORRÁSOK						
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 414				
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				-
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375				
38	G/IV Felhalmozott eredmény	- 143 805				
39	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-				-
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 669				
41	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	162 653				
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 529				
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544				
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-				-
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 073				
46	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 492				
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	191 218				

49	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Darabszám	Bruttó érték
50	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	303	68 839
51	- használatban lévő kísértékű immateriális javak állománya	17	967
52	- használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök állománya	61	1 734
53	- használatban lévő készletek állománya	-	-
54	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
55	- állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejöttét kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti,	-	-
56	- régészeti lelet	-	-
57 KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			
58	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
59	- váltókezesi függő kötelezettségek	-	-
60	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
62	- nem valódi pénziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

Veszprém Megyei Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszter
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista
Korlátozottan forg.kép.törvény a.

16.03.24

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)	
144 Veszprém	5035/ /A/	1	12204	3	MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54896000	384051

Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db

						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.):						1367	1367	54896000	384051

Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
223 Veszprém	5056/ 2/ /	00001	4	KORHÁZ	UTCAI PARKOLÓ KÓRHÁZ	405	100	405	8265000	8391

Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db

						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
Összesen (1 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):						405	405	8265000	8391

Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
352 Veszprém	103/ 3/A/	1	12420	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLÉTHY 1	3616	2	58	2900000	3224

Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db

243 Veszprém	103/ 3/A/ 34	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLÉTHY 1	64	100	64	10534000	16402
--------------	--------------	-------	---	----------------------------------	----	-----	----	----------	-------

Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db

244 Veszprém	103/ 3/A/ 35	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLÉTHY 1	72	100	72	11967000	18449
--------------	--------------	-------	---	----------------------------------	----	-----	----	----------	-------

Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db

						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
Összesen (3 darab): (Forgalomképes):						3752	194	25401000	38075

Betétlapok: N:25401.000 (3/3), B:25401.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):25401.000 eFt, össz.: 6/9 db

Veszprém Megyei Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszter
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista

16.03.24

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
MindÖsszesen (5 darab):	5524	1966	88562000	430517
Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88562.000 eFt, össz.: 10/15 db				

A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek
(rendezetlenül sem). Értékek értelmezése:

<betétlap jele>: <érték; eFt> (<értéket tartalmaz; Db> / <0 értékű; Db>

Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét.

Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2015. évben

<i>Hrsz</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Védettség megnevezése</i>
5035/A/1	Veszprém, Megyeház tér 1.	Országos egyedi <i>műemléki</i> védettség

A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

A társaság neve, címe	2014. december 31.		2015. december 31.		Tulajdonrész eredete, alapítása	Megszűnés
	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)		
A	B	C	D	E	F	G
1 KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelőségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. sz. Cg. 07-09-015143	3 000	1 000	3 000	1 000	2014.05.07	-
		33,30%		33,30%	Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 29.§ (2) bekezdése alapján történt térítésmentes átvétel alapján	

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója: „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat

adatok ezer Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2016. előtt	2016. évi	2016. után	2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
1. Saját erő															
2. - saját erőből központi támogatás															
3. EU-s forrás	90 000	90 000	96 092	80 057		9 910	0		80 057	9 910	89 967	99,96			
4. Társfinanszírozás															
5. Hitel															
6. Egyéb forrás															
7.															
8. Források összesen:	90 000	90 000	96 092	80 057		9 910			80 057	9 910	89 967	99,96			

Kiadások, költségek

9. Személyi juttatások	27 552	27 684	27 552	27 684				0	0	27 684	27 684	100,00
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 439	7 205	7 439	7 205				0	0	7 205	7 205	100,00
11. Dologi kiadások	51 364	51 433	51 364	51 433				0	0	51 433	51 433	100,00
12. Beruházások	3 645	3 645	3 645	3 645				0	0	3 645	3 645	100,00
13.												
14.												
15.												
16. Kiadások összesen:	90 000	89 967	90 000	89 967						89 967	89 967	100,00

EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei Területfejlesztési Konceptió módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása"
TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt

adatok ezer Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2016. előtt	2016. évi	2016. után	2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2016. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
1. Saját erő															
2. - saját erőből központi támogatás															
3. EU-s forrás	249 265	249 265			249 265	249 265				249 265	249 265	100,00			
4. Társfinanszírozás															
5. Hitel															
6. Egyéb forrás															
7.															
8. Források összesen:	249 265	249 265			249 265	249 265				249 265	249 265	100,00			

Kiadások, költségek

9. Személyi juttatások	13 540	13 540			13 540	13 540				13 540	13 540	100,00
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 460	3 460			3 460	3 460				3 460	3 460	100,00
11. Dologi kiadások	232 265	232 265			232 265	232 265				232 265	232 265	100,00
12. Beruházások												
13.												
14.												
15.												
16. Kiadások összesen:	249 265	249 265			249 265	249 265				249 265	249 265	100,00