

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

8/2016. (IV. 28.)

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.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés
- működési költségvetési bevételi összegét: 787 085 ezer Ft-ban,
 - működési költségvetési kiadási összegét: 775 835 ezer Ft-ban,
 - + 11 250 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 22 423 ezer Ft-ban
 - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 33 673 ezer Ft-ban,
 - 11 250 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 613 061 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. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. április 28.

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 (2015.12.31.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	540 433	-	540 433	525 294	15 139
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	258 895	-	258 895	258 895	-
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	-	20 270	-	20 270	20 270	-
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	260 476	14 608
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	260 476	14 608
1.3	Működési bevételek	1 700	6 454	-	6 454	5 923	531
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1 500	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	113	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	87	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	-	31
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	-	70	70	-
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 653	-	4 653	4 153	500
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	5 868	-	5 868	5 310	558
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	2 379	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	2 379	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 489	-	3 489	2 931	558
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 489	-	3 489	2 931	558
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	546 301	-	546 301	530 604	15 697
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	73 646	675
5.	Központi, irányító szervei támogatás	185 405	181 170	- 1 828	179 342	179 342	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	255 491	- 1 828	253 663	252 988	675
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544	-	9 544	9 544	-
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	208 125	265 035	- 1 828	263 207	262 532	675
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	461 425	811 336	- 1 828	809 508	793 136	16 372

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.31.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	578 005	-	578 005	561 633	16 372
1.1	Személyi juttatások	143 286	165 735	-	165 735	165 429	306
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 059	-	50 059	48 340	1 719
1.3	Dologi kiadások	70 855	325 840	-	325 840	316 376	9 464
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	36 371	-	36 371	31 488	4 883
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	-	600	-	600	-	600
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50	1 950	-	1 950	1 150	800
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	-	-	-	-	-
1.4.5	Tartalékok	1 817	33 821	-	33 821	30 338	3 483
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	30 338	-	30 338	30 338	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 483	-	3 483	-	3 483
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	33 073	-	33 073	33 073	-
2.1	Beruházások	17 455	33 073	-	33 073	33 073	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	611 078	-	611 078	594 706	16 372
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 170	- 1 828	179 342	179 342	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 088	-	19 088	19 088	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	- 1 828	198 430	198 430	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	811 336	- 1 828	809 508	793 136	16 372

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	7 669	-	7 669	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	195 847	-	195 847
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	116 821	-	116 821
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	33 704	-	33 704
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	44 710	45 322	-	45 322
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 909	-	5 909	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	5 909	-	5 909	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 760	-	1 760	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	57	-	57	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	600	-	600
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	3	-	3	2.1	Beruházások	-	600	-	600
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	196 447	-	196 447
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányító szervi 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	-	7 669						
4	Maradvány igénybevétele	-	7 608	1 828	9 436						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	181 170	- 1 828	179 342						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	188 778	-	188 778						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 405	188 778	-	188 778						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	187 105	196 447	-	196 447	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	196 447	-	196 447

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

adatok ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	540 433	-	540 433	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	578 005	-	578 005
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	258 895	-	258 895	1.1	Személyi juttatások	143 286	165 735	-	165 735
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 059	-	50 059
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	20 270	-	20 270	1.3	Dologi kiadások	70 855	325 840	-	325 840
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	36 371	-	36 371
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	6 454	-	6 454	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	600	-	600
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 950	-	1 950
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	1 817	33 821	-	33 821
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	30 338	-	30 338
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 483	-	3 483
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	-	70	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	33 073	-	33 073
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 653	-	4 653	2.1	Beruházások	17 455	33 073	-	33 073
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	5 868	-	5 868	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	-	611 078
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 170	-	1 828
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 170	-	1 828
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 489	-	3 489	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 088	-	19 088
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 489	-	3 489	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	200 258	-	1 828
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	546 301	-	546 301						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	181 170	-	179 342						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	255 491	-	1 828						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544	-	9 544						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	208 125	265 035	-	1 828						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	461 425	811 336	-	1 828	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	811 336	-	1 828

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.31.)	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	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások															
I. Személyi juttatások		109 984	116 821	-	116 821	116 821									
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	89 560		89 560	89 560									
K 2.	Jubileumi jutalom	309	309		309	309									
K 3.	Béren kívüli juttatások	4 800	4 380	- 500	3 880	3 880									
K 4.	Ruházati költségtérítés	2 400	2 100		2 100	2 100									
K 5.	Közlekedési költségtérítés	600	1 000		1 000	1 000									
K 6.	Egyéb költségtérítések	288	1 516		1 516	1 516									
K 7.	Szociális támogatások	889	889		889	889									
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	2 255	500	2 755	2 755									
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 968		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									
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	33 704		33 704		33 704								
III. Dologi kiadások		44 710	45 322	-	45 322			45 322							
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	1 456		1 456			1 456							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	5 352		5 352			5 352							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 391		3 391			3 391							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	2 092		2 092			2 092							
K 5.	Közüzem 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	20 646		20 646			20 646							
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	868		868			868							
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	160		160			160							
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	5 178		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							
IV. Beruházás (5. melléklet szerint)		-	600		600						600				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	196 447	-	196 447	116 821	33 704	45 322	-	-	600	-	-	-	

Kötelező feladatok összesen (K): 196 447 ezer Ft

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

						adatok ezer Ft-ban
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése			Összeg
A	B	C	D	E		F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	258 895	1.1	Személyi juttatások		165 735
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 084	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 059
1.3	Működési bevételek	6 454	1.3	Dologi kiadások		325 840
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások		36 371
	1. Költségvetési működési bevételek	540 433		1. Költségvetési működési kiadások		578 005
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366				
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	178 742				
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544				
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	246 652		2. Működési célú finanszírozási kiadások		197 830
	3. Működési célú bevételek összesen:	787 085		3. Működési célú kiadások összesen:		775 835
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	3 489	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	5 868		4. Költségvetési felhalmozási kiadások		33 073
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	15 955				
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	600				
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	16 555		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		600
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	22 423		6. Felhalmozások összesen:		33 673
7. Bevételek összesen:		809 508	7. Kiadások összesen:			809 508

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

adatok ezer Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		2 197	535	1 901	15 241	20 297	20 967	36 048	37 829	38 687	31 650	259 796	
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	40 008	258 895
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	238	3 489
9.	Finanszírozási bevételek	25 450	33 170	32 450	23 955	15 743	17 307	17 051	17 307	17 307	17 307	18 307	27 853	263 207
10.	Bevételek összesen	47 990	58 433	54 479	49 513	43 169	37 726	48 971	37 713	37 701	37 654	287 916	68 243	809 508
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	16 620	165 735
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	4 794	50 059
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	241 061	325 840
14.	Egyéb működési célú kiadások					800				500	200	50	34 821	36 371
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	13 622	15 743	15 452	13 362	15 452	15 452	15 452	15 452	24 290	198 430
17.	Kiadások összesen	45 793	60 095	53 113	36 173	38 113	37 056	33 890	35 932	36 843	44 691	59 770	328 039	809 508
18.	Záró pénzkészlet	2 197	535	1 901	15 241	20 297	20 967	36 048	37 829	38 687	31 650	259 796	0	

Szöveges indokolás az 5.,6. 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 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 540 433 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 246 652 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. Államháztartáson belüli megelőlegezés címén az Önkormányzat 9 544 ezer Ft támogatást kapott a 2016. januári bérek megelőlegezéséhez. 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 Lakáslap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételeiből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 22 423 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 11 250 ezer Ft összegben fedeznek.

A bevételek és kiadások főösszege: 809 508 ezer Ft.

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

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

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

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervei támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét tartalmazza.

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

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