

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2016. (II. 15.)

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
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 788 913 ezer Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 777 663 ezer Ft-ban,
 - c. + 11 250 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 22 423 ezer Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 33 673 ezer Ft-ban,
 - f. - 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 614 889 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 196 447 ezer Ft-ban határozza meg.”
- (4) 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 30 338 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 483 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. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3)-(3a) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2016. február 15.

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 (2015.12.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	540 441	-	8	540 433	525 294	15 139
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	258 903	-	8	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		20 278	-	8	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	5 630	238		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	-	3 251	238		3 489	2 931	558
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 251	238		3 489	2 931	558
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	546 071	230		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	181 178	-	8	181 170	181 170	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	255 499	-	8	255 491	254 816	675
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 544		9 544	9 544	
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	208 125	255 499	9 536		265 035	264 360	675
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	461 425	801 570	9 766		811 336	794 964	16 372

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban						
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	577 775	230		578 005	561 633	16 372
1.1	Személyi juttatások	143 286	165 375	360		165 735	165 429	306
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	49 842	217		50 059	48 340	1 719
1.3	Dologi kiadások	70 855	328 865	-	3 025	325 840	316 376	9 464
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	33 693	2 678		36 371	31 488	4 883
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek							
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló 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	31 143	2 678		33 821	30 338	3 483
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	27 898	2 440		30 338	30 338	
1.4.5.2	Céltartalékok		3 245	238		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	610 848	230		611 078	594 706	16 372
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 178	-	8	181 170	181 170	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 544	9 544		19 088	19 088	
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	190 722	9 536		200 258	200 258	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	801 570	9 766		811 336	794 964	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 Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	532 772	- 8	532 764	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	381 920	238	382 158
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	258 903	- 8	258 895	1.1	Személyi juttatások	33 302	48 548	366	48 914
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	16 136	219	16 355
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	20 278	- 8	20 270	1.3	Dologi kiadások	26 145	283 543	- 3 025	280 518
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	269 175	-	269 175	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	33 693	2 678	36 371
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	269 175	-	269 175	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	4 694	-	4 694	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetési	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	600	-	600
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 950	-	1 950
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	1 817	31 143	2 678	33 821
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	27 898	2 440	30 338
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 245	238	3 483
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	13	-	13	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	32 473	-	32 473
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	-	4 650	2.1	Beruházások	17 455	32 473	-	32 473
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	5 630	238	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)	88 915	414 393	238	414 631
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 178	- 8	181 170
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 178	- 8	181 170
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 251	238	3 489	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	9 544	19 088
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 251	238	3 489	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	190 722	9 536	200 258
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	538 402	230	538 632						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	66 713	-	66 713						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	22 720	66 713	-	66 713						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9 544	9 544						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	22 720	66 713	9 544	76 257						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	274 320	605 115	9 774	614 889	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	605 115	9 774	614 889

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	195 855	-	8	195 847
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	116 827	-	6	116 821
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	33 706	-	2	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 bevételai 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 előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	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 bevételai államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	196 455	-	8	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	-	7 608							
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	181 178	-	181 170							
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	188 786	-	188 778							
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-							
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 405	188 786	-	188 778							
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	187 105	196 455	-	196 447	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	196 455	-	8	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	540 441	- 8	540 433	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	577 775	230	578 005
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	258 903	- 8	258 895	1.1	Személyi juttatások	143 286	165 375	360	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	49 842	217	50 059
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	20 278	- 8	20 270	1.3	Dologi kiadások	70 855	328 865	- 3 025	325 840
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	275 084	-	275 084	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	33 693	2 678	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	31 143	2 678	33 821
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	27 898	2 440	30 338
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 245	238	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	5 630	238	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	610 848	230	611 078
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	181 178	- 8	181 170
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	181 178	- 8	181 170
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 251	238	3 489	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	9 544	19 088
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 251	238	3 489	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	190 722	9 536	200 258
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	546 071	230	546 301						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	181 178	- 8	181 170						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	255 499	- 8	255 491						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9 544	9 544						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	208 125	255 499	9 536	265 035						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	461 425	801 570	9 766	811 336	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	801 570	9 766	811 336

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
I. Kögyűlés működésével kapcsolatos kiadások		46 966	53 484	-	53 484	37 837	10 760	4 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Kögyűlés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	11 997		11 997	9 436	2 561													
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 619	4 679		4 679	3 769	910													
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségterítése 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	6 547		6 547	2 333	1 911	2 303												
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		23 117	306 837	7 104	313 941	11 077	5 595	275 631	-	600	1 950	-	-	-	-	-	-	-	-	19 088
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	1 686	735	4 012												
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	81	954			954												
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. Kétfeladatok 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 üzembhelyezése		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 felállítás (az 4 608 ezer Ft előirányzattól 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	- 2 921	720			720												
K	25. Veszprém Megyei Sportgála		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)		1 654		1 654	125	30	1 499												
K	28. Újévi ünnepi fogadás		500	400	900	330	165	405												
K	29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásának bemutatása (sajtó megjelenés)		2 118		2 118			2 118												
Ö	30. Megyei 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												
K	35. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			9 544	9 544															9 544
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg)		17 455	32 473		32 473										32 473					
IV. Tartalék (6. melléklet)		1 817	31 143	2 678	33 821	-	-	-	-	-	-	30 338	3 483	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Általános tartalék	1 817	27 898	2 440	30 338							30 338								
Ö	2. Céltartalék		3 245	238	3 483								3 483							
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		89 355	423 937	9 782	433 719	48 914	16 355	280 518	-	600	1 950	30 338	3 483	32 473	-	-	-	-	-	19 088
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		185 405	181 178	- 8	181 170															181 170
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		274 760	605 115	9 774	614 889	48 914	16 355	280 518	-	600	1 950	30 338	3 483	32 473	-	-	-	-	181 170	19 088

Kötelező feladatok összesen (K): 598 517 ezer Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 16 372 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.12.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		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	116 827	-	6	116 821	116 821								
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	89 566	-	6	89 560	89 560								
K 2.	Jubileumi jutalom	309	309			309	309								
K 3.	Béren kívüli juttatások	4 800	4 800	-	420	4 380	4 380								
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	1 096	420		1 516	1 516								
K 7.	Szociális támogatások	889	889			889	889								
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	2 255			2 255	2 255								
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	33 706	-	2	33 704	33 704								
III. Dologi kiadások		44 710	45 322	-	-	45 322		45 322							
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	1 606	-	150	1 456		1 456							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	5 802	-	450	5 352		5 352							
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 391			3 391		3 391							
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	2 742	-	650	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	19 396	1 250		20 646		20 646							
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	828	40		868		868							
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	200	-	40	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	196 455	-	8	196 447	116 821	45 322	-	-	600	-	-	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 196 447 ezer Ft

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 (2015.12.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1. Általános tartalék	1 817	27 898	2 440	30 338	30 338
2. Céltartalék		3 245	238	3 483	3 483
a Önként vállalt feladatok tartalék kerete		3 245	238	3 483	3 483
3. Tartalék összesen	1 817	31 143	2 678	33 821	33 821

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. Működési célú bevételek	540 433		1. Működési célú kiadások		578 005
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	58 366				
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	180 570				
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544				
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	248 480		2. Működési célú finanszírozási kiadások		199 658
	3. Működési célú bevételek összesen:	788 913		3. Működési célú kiadások összesen:		777 663
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. Működési célú felhalmozási bevételek	5 868		4. Működési célú 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:		811 336	7. Kiadások összesen:			811 336

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	25 783	15 743	17 307	17 051	17 307	17 307	17 307	18 307	27 853	265 035
10.	Bevételek összesen	47 990	58 433	54 479	51 341	43 169	37 726	48 971	37 713	37 701	37 654	287 916	68 243	811 336
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	15 450	15 743	15 452	13 362	15 452	15 452	15 452	15 452	24 290	200 258
17.	Kiadások összesen	45 793	60 095	53 113	38 001	38 113	37 056	33 890	35 932	36 843	44 691	59 770	328 039	811 336
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 6.,7. mellékletekhez

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 248 480 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: 811 336 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.