



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE

13/2015. (X. 9.) önkormányzati rendelet: | A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

58/2015. (X. 7.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 7-ei rendkívüli ülésének napirendjéről
59/2015. (X. 7.) MÖK határozat:	A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat feladatainak módosítása
60/2015. (X. 7.) MÖK határozat:	„A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal állományi létszámbővítése közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvételhez” tárgyú 35/2015. (V.7.) MÖK határozat visszavonása
61/2015. (X. 7.) MÖK határozat:	Javaslat a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló intézkedési tervhez
62/2015. (X. 7.) MÖK határozat:	A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi működésével kapcsolatos tájékoztatás és döntés

III. MELLÉKLETEK

13/2015. (X. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei

59/2015. (X. 7.) MÖK határozat melléklete

**I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI**

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

13 /2015. (X. 9.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés

- a. működési költségvetési bevételi összegét: 510 930 ezer Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 504 705 ezer Ft-ban,
- c. + 6 225 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 21 295 ezer Ft-ban
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 27 520 ezer Ft-ban,
- f. - 6 225 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

(2) A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 335 151 ezer Ft-ban határozza meg.”

(3) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 197 074 ezer Ft-ban határozza meg.”

(4) A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 27 244 ezer Ft-ban határozza meg.

(5) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 14 054 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 779 ezer Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
3. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2015. október 9.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

58/2015. (X. 7.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. október 7-ei rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtott pályázat feladatainak módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

3. Javaslat a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló intézkedési tervhez

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Bertalan Ákos, terület- és vidékfejlesztési referens

4. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi működésével kapcsolatos tájékoztatás és döntés

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

59/2015. (X. 7.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzati tartalék 2015. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 39/2015. (VI.18.) MÖK határozat (a továbbiakban határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 24 372 ezer Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján.”

2. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.

3. A határozat egyebekben nem módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

60/2015. (X. 7.) MÖK határozat:

1. A Veszprém megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2015. (V.7.) MÖK határozatában foglaltakat visszavonja.
2. A települési önkormányzatok részére biztosításra kerülő európai uniós alapokból származó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektek előkészítésében és megvalósításában való részvétel a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói közreműködésével kerül biztosításra.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

61/2015. (X. 7.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a *Javaslat a differenciált szolgáltatások megerősítésére és bevezetésére irányuló intézkedési tervhez* tárgyú előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta:

1. A Közgyűlés a beérkezett észrevételek és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium álláspontját megismerve, **a területi különbségek kiegyenlítésére irányuló kormányzati célkitűzés elérését elősegítő, valamint a helyi szükségletekre érdemi választ adó differenciált szolgáltatások megerősítését, illetve bevezetését szolgáló intézkedési terv** kidolgozásához az alábbi - rangsor nélküli - javaslattal él:
- *Tömegközlekedési szolgáltatás áttekintése a differenciált igényekhez igazodóan, ide értve különösen az iskolabusz hálózat működtetését és a színházi buszjáratok biztosítását is*
 - *Háziorvosi rendelőben levett vér heti egy alkalommal való szállítása a laboratóriumba.*
 - *Helyben történő egészségügyi szűrések a megye területén – mozgó prevenciók szolgálat.*
 - *Utazó gyógypedagógiai hálózat mintájára utazó iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus hálózat kialakítása.*
 - *Helyi civil közösség építés, megerősítés támogatása, partnerség erősítése.*
 - *Alapellátási formák megjelenése, biztosítása, garántálása a bentlakásos intézmények vonatkozásában mind szociális, mind gyermekjóléti területen (pl.: fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye), amelyek a bentlakásos intézményi férőhelyekre várakozóknak alternatívaként szolgálhatnak.*
 - *A „Koffer Színház” program, a színházak a faluban (járásban) program támogatása, továbbá kulturális előadássorozatok fejlesztése a könyvtárak bevonásával.*
 - *Duális képzés elindítása, technikai szakmai háttérének megteremtése továbbá üzemlátogatás, munkahelyek látogatása, foglalkozások megismerése a pályaaorientáció jegyében.*

2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, az 1. pontban meghatározásra került javaslatok költségigényét a kezdeményezők bevonásával határozza meg.
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, a meghatározásra került javaslatok és költségigények továbbítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2015. október 15.
3. pont esetében 2015. október 15.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

62/2015. (X. 7.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. december 31-ei hatállyal történő, jogutód nélküli megszüntetésével, amennyiben az állam a további működéséhez szükséges forrást nem biztosítja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a határozat 1. pontjában rögzített tulajdonosi álláspontot képviselje a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. társasági taggyűlésén.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa az érintetteket.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a 13/2015. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	270 947	17	270 964	255 825	15 139
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 753	17	238 770	238 770	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	238 625	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	128	17	145	145	-
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	11 135	14 608
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	11 135	14 608
1.3	Működési bevételek	1 700	6 451	-	6 451	5 920	531
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1 500	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	113	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	87	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	-	31
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	-	70	70	-
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	-	4 650	4 150	500
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	4 701	363	5 064	1 570	3 494
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	2 379	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	2 379	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 322	363	2 685	1 150	1 535
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 322	363	2 685	1 150	1 535
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	275 648	380	276 028	257 395	18 633
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321	72 778	1 543
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	201 859	- 19 983	181 876	181 876	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	276 180	- 19 983	256 197	254 654	1 543
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	276 180	- 19 983	256 197	254 654	1 543
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	551 828	- 19 603	532 225	512 049	20 176

2. táblázat

Kiadások		adatok ezer Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi kötelező feladatok	2015. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	318 181	- 4 620	313 561	296 433	17 128
1.1	Személyi juttatások	143 286	172 283	- 15 509	156 774	156 468	306
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 818	- 4 089	46 729	45 010	1 719
1.3	Dologi kiadások	70 855	85 790	4 785	90 575	80 051	10 524
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 290	10 193	19 483	14 904	4 579
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	50	650	-	650	50	600
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	200	1 000	800	200
1.4.5	Tartalékok	1 817	7 840	9 993	17 833	14 054	3 779
1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054	14 054	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 561	2 218	3 779	-	3 779
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	22 244	5 000	27 244	24 196	3 048
2.1	Beruházások	17 455	22 244	5 000	27 244	24 196	3 048
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	340 425	380	340 805	320 629	20 176
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	201 859	- 19 983	181 876	181 876	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544	9 544	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	211 403	- 19 983	191 420	191 420	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	551 828	- 19 603	532 225	512 049	20 176

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai 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											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	248 600	263 357	17	263 374	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	71 460	101 400	15 363	116 763
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 753	17	238 770	1.1	Személyi juttatások	33 302	41 086	226	41 312
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 346	12 583	159	12 742
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	128	17	145	1.3	Dologi kiadások	26 145	38 441	4 785	43 226
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	19 910	-	19 910	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 290	10 193	19 483
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	19 910	-	19 910	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	4 694	-	4 694	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	650	-	650
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	200	1 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	1 817	7 840	9 993	17 833
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 561	2 218	3 779
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	13	-	13	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	21 968	5 000	26 968
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	-	4 650	2.1	Beruházások	17 455	21 968	5 000	26 968
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	4 701	363	5 064	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	88 915	123 368	20 363	143 731
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	201 859	-	19 983
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	185 405	201 859	-	19 983
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 322	363	2 685	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 322	363	2 685	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	211 403	-	19 983
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	251 600	268 058	380	268 438						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	66 713	-	66 713						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	22 720	66 713	-	66 713						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	22 720	66 713	-	66 713						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	274 320	334 771	380	335 151	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	274 320	334 771	380	335 151

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai 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 Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	1 700	7 590	-	7 590	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	187 105	216 781	-	19 983
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	109 984	131 197	-	15 735
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 411	38 235	-	4 248
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	44 710	47 349	-	47 349
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 833	-	5 833	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 833	-	5 833	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	1 757	-	1 757	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Kamatbevételek	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	57	-	57	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	276	-	276
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	2.1	Beruházások	-	276	-	276
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-	-	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 105	217 057	-	19 983
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	1 700	7 590	-	7 590						
4	Maradvány igénybevétele	-	7 608	-	7 608						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	185 405	201 859	-	19 983						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 405	209 467	-	19 983						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	185 405	209 467	-	19 983						
				-	-						
				-	-						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	187 105	217 057	-	19 983	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	187 105	217 057	-	19 983

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 mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	250 300	270 947	17	270 964	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	258 565	318 181	- 4 620	313 561
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600	238 753	17	238 770	1.1	Személyi juttatások	143 286	172 283	- 15 509	156 774
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600	238 625	-	238 625	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 757	50 818	- 4 089	46 729
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	128	17	145	1.3	Dologi kiadások	70 855	85 790	- 4 785	90 575
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 667	9 290	- 10 193	19 483
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	25 743	-	25 743	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	1 700	6 451	-	6 451	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb önkormányzatok működésének általános támogatása	50	650	-	650
1.3.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 339	1 500	-	1 500	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	200	1 000
1.3.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361	113	-	113	1.4.5	Tartalékok	1 817	7 840	- 9 993	17 833
1.3.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	87	-	87	1.4.5.1	Általános tartalék	1 817	6 279	- 7 775	14 054
1.3.5	Kamatbevételek	-	31	-	31	1.4.5.2	Céltartalékok	-	1 561	- 2 218	3 779
1.3.6	Egyéb működési bevételek	-	70	-	70	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	17 455	22 244	- 5 000	27 244
1.3.7	Szolgáltatások ellenértéke	-	4 650	-	4 650	2.1	Beruházások	17 455	22 244	- 5 000	27 244
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 000	4 701	363	5 064	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	276 020	340 425	- 380	340 805
2.2	Felhalmozási bevételek	3 000	2 379	-	2 379	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	185 405	201 859	- 19 983	181 876
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	2 379	-	2 379	4.1	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	185 405	201 859	- 19 983	181 876
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 322	363	2 685	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	9 544	-	9 544
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	2 322	363	2 685	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	185 405	211 403	- 19 983	191 420
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	253 300	275 648	380	276 028						
4	Maradvány igénybevétele	22 720	74 321	-	74 321						
5.	Központi, irányító szervek támogatás	185 405	201 859	- 19 983	181 876						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	208 125	276 180	- 19 983	256 197						
7.	Finanszírozási bevételek (6)	208 125	276 180	- 19 983	256 197						
8.	Bevételek mindösszesen (3+7)	461 425	551 828	- 19 603	532 225	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	461 425	551 828	- 19 603	532 225

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

																	adatok ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások					Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
									Nemzetközi kötelezettségek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
												Általános tartalék	Céltartalék							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
I. Közgazdálkodási feladatok																				
K	1.	Közzététel, előirányzat, költségterítés, cafeteria juttatás és munkaadókat terhelő járulékok	46 966	50 982	-	50 982	36 249	9 877	4 806	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Társadalmi megbíztatás alonkai tiszteletdíja, költségterítés és munkaadókat terhelő járulékok	11 797	11 997		11 997	9 436	2 561												
K	3.	Képviselői tiszteletdíja, költségterítés és munkaadókat terhelő járulékok	4 619	4 619		4 619	3 716	903												
K	4.	Eseti megbíztatás, külső szakértők	24 981	24 981		24 981	20 097	4 884	2 703											
K	5.	Képviselői egyeb juttatásai	2 415	5 148		5 148	1 967	478												
K	6.	Reprezentáció (közgazdálkodási, önkormányzati)	3 104	50		50						50								
K	7.	Önkormányzat feladatainak kiadásai	23 002	4 187		4 187	1 033	1 051	2 103											
K	8.	Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása	52 122	5 370		57 492	5 063	2 865	38 420	-		600	1 000	-	-	-	-	-	-	9 544
K	9.	Megegy területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500	-		-	-	-	-											
K	10.	Megegy területfejlesztési dokumentumok módosítása	1 500	-		-	-	-	-											
K	11.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000	6 433		6 433	3 200	331	2 902											
K	12.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	760	760		760	260		500											
K	13.	Tagdíjak:	-	-		-	-	-	-											
K	14.	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360	360		360			360											
K	15.	b. Ösztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj	-	28		28			28											
K	16.	c. Megegy Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj	-	865		865			865											
K	17.	d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj	-	50		50			50											
K	18.	Pénzügyi szolgáltatások díja	500	623	100	723			723											
K	19.	2015. évi cégtartó	317	202	115	317			317											
K	20.	MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása	800	800		800			800				800							
K	21.	Megegy Értéktár 2015. évi programjai	10 000	10 000		10 000	265	159	9 576											
K	22.	Megegy Önkormányzati tartalekből támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15 955 ezer Ft felhasználást az 5. melléklet részletezi)	4 265	4 400		4 400			4 400											
K	23.	"0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése		9 544		9 544														9 544
K	24.	Kitüntetések adományozása (a teljes költség 3 312 ezer Ft, melyből 1 000 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg)		2 312		2 312	1 297	815	200											
K	25.	Tiszta Város Veszprém Megyeért 2015.		600		600						600								
K	26.	Föld Napja		500	-	459	41													
K	27.	Gépkocsi üzembehelyezése		76		76			76											
K	28.	Családharat munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj		5		5			5											
K	29.	Balagási közszolgáltató a Veszprém Megyei Naplóban		120		120			120											
K	30.	Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma		12 573	-	12 573														
K	31.	Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzathoz 3 048 ezer Ft felhasználást az 5. melléklet részletezi)		1 560		1 560		1 560												
K	32.	Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele		311	80	391			391											
K	33.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítői és javaslattevő dokumentuma			8 890	8 890			8 890											
K	34.	Videófejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás			6 096	6 096			6 096											
K	35.	Balaton Régió Közbiztonságért Díj			200	200						200								
K	36.	A TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0002 számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása			2 921	2 921			2 921											
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			17 455	21 968	5 000	26 968														
IV. Tartalék (6. melléklet)			1 817	7 840	9 993	17 833														
K	1.	Általános tartalék	1 817	6 279	7 775	14 054							14 054							
K	2.	Céltartalék		1 561	2 218	3 779								3 779						
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			89 240	132 912	20 363	153 275	41 312	12 742	43 226	-	650	1 000	14 054	3 779	26 968	-	-	-	-	9 544
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása			185 405	201 859	-	19 983	181 876													
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			274 645	334 771	380	335 151	41 312	12 742	43 226	-	650	1 000	14 054	3 779	26 968	-	-	-	181 876	9 544

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

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat (2015.09.17.)	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
									J	K	L	M	N	O
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások														
I. Személyi juttatások		109 984	131 197	-	15 735	115 462								
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 426	110 295	-	15 735	94 560								
K 2.	Jubileumi jutalom	309	309			309								
K 3.	Béren kívüli juttatások	4 800	4 800			4 800								
K 4.	Ruházati költségterítés	2 400	2 400			2 400								
K 5.	Közlékedési költségterítés	600	600			600								
K 6.	Egyéb költségterítések	288	796			796								
K 7.	Szociális támogatások	889	889			889								
K 8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 196	3 555			3 555								
K 9.	Egyéb külső személyi juttatások	976	3 068			3 068								
K 10.	Normatív jutalom	3 100	4 485			4 485								
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 411	38 235	-	4 248	33 987	33 987							
III. Dologi kiadások		44 710	47 349	-		47 349			47 349					
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	2 200	2 206			2 206			2 206					
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 909	4 002			4 002			4 002					
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 865	3 088			3 088			3 088					
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 978	3 142			3 142			3 142					
K 5.	Közüzemi 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	2 910			2 910			2 910					
K 8.	Egyéb szolgáltatások	21 762	22 496			22 496			22 496					
K 9.	Kiküldetések kiadásai	350	828			828			828					
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	200	200			200			200					
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 574	4 908			4 908			4 908					
K 12.	Egyéb dologi kiadások	646	914			914			914					
K 13.	Közzvetített szolgáltatások	1 338	859			859			859					
K 14.	Bérleti és lízingdíjak	33	33			33			33					
IV. Beruházás (5. melléklet szerint)		-	276			276					276			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		187 105	217 057	-	19 983	197 074	115 462	33 987	47 349	-	-	276	-	-

Kötelező feladatok összesen (K): 217 057 ezer Ft

5. melléklet a 13/2015. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

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

6. melléklet a 13/2015. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

9. melléklet a 13/2015. (X. 9.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8. 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 7. melléklet mutatja be.

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

A bevételek és kiadások főösszege: 532 225 ezer Ft.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra.

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

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza.

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

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

1. melléklet az 59/2015. (X.7.) MÖK határozathoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.4. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából **24 372 ezer Ft** összegben:

- a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. §-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.-ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani.

A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított.

A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt **(1 397 ezer Ft)**.

- b) Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosította az *Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvényt (a továbbiakban: OTrT). A módosított OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési terveket a törvénnyel összhangba kell hozni.

A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megyei Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a jelenleg hatályos OTrT-vel, valamint a megyei területrendezési terv jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfeleltetés.

Megyei területrendezési terv módosítása, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban

A Szakminisztérium tájékoztatása szerint tervezett jogszabály módosítással a területi tervi összhang elérése 2018-ra teljesül. Veszprém megye azonban 2018-ig már a TOP forráskeret jelentős részét le kívánja kötni, melyhez esetenként szükség lehet a településrendezési tervek módosítására. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyei terv a korábbi OTrT figyelembe vételével készült, így a jelenleg hatályos országos és megyei területrendezési tervek között ellentmondás állhat fenn, melyek elhárítására egy gyorsított, az ajánlott megyei övezeteket nem tartalmazó tervezés megindítását

javasoljuk, a megyei területrendezési terv módosítását, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban a jelenleg hatályos szakmai követelmények szerint.

Mindezen tartalmi csökkentés költséghatékonyságot és az időráfordítás lerövidítését is jelenti.

A tervdokumentáció költségigénye külső szakértő bevonásával **8 890 ezer Ft.**

- c) A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette „A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és beavatkozási lehetőségeinek feltárása” című tanulmányt, melynek I. része 2014 novemberében, II. része 2014 decemberében, majd a szakmai észrevételeinkre figyelemmel aktualizált állomány 2015 februárjában készült el.

Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, ezért Veszprém megye vidékfejlesztési lehetőségeinek pontosítása, a tanulmány felülvizsgálata indokoltá vált.

A Tftv. felhatalmazást ad a megyei önkormányzat számára, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól. A feladatellátás keretében térjen ki a fentiek szerinti rendeletalkotási lehetősége is.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Tftv.-ben meghatározott vidékfejlesztési feladataihoz kapcsolódóan szakértői rendelkezésre állás, és szakmai tanácsadás biztosítása szükséges 2015. december 15-ig, mely magába foglalja a megyében működő LEADER Helyi Akciócsoportok megkeresése esetén a Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozásához kapcsolódó tanácsadó és elemző tevékenységet is.

A vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szakértői elemzés és tanácsadás költsége **6 096 ezer Ft.**

- d) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezi a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található kettő darab iroda helyiség. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 36/2015. (V. 7.) MÖK határozattal hozzájárult a Veszprémi Petőfi Színházzal kötött haszonkölcsön szerződés 2015. március 15. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Az ingatlan további hasznosítása érdekében indokolt annak teljes körű felújítása. Az előzetes árajánlatkérés alapján **1 104 ezer Ft** többletigény jelentkezik.
- e) Az önkormányzat Kórház utcai parkolójának sorompója a folyamatos használat során elavult, rendszeres javításra szorul, ezért indokolt annak cseréje. A beruházás teljes költsége **975 ezer Ft.**
- f) Az önkormányzat telefonközpontja 2001-ben került kiépítésre. A telefonközpont javítása során a főbb tartalékegység alkatrészek hiánya, valamint azok beszerezhetősége egyre nagyobb gondot jelent. A biztonságos üzemelés érdekében indokolt a telefonközpont cseréje **(3 404 ezer Ft).**
- g) Az önkormányzat számítógépes hálózatát működtető szerver 2009-ben került beszerzésre. A napi 24 órás üzemelés, a folyamatos igénybevétel miatt többszöri meghibásodás fordult elő az évek folyamán. A biztonságos hálózati üzemeltetés indokolja az elavult eszköz cseréjét. **(2 506 ezer Ft).**

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.

Felelős szerkesztő: Dr. Imre László megyei jegyző

Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft.

ISSN 1215 9468