

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

9/2017. (XII. 11.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 784 951 381 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 784 680 254 Ft-ban,
 - c. +271 127 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 11 345 523 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 11 616 650 Ft-ban,
 - f. -271 127 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

(2) Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi engedélyezett létszámát 32 főben állapítja meg.”

(3) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 475 360 618 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 320 936 286 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 11 466 650 Ft-ban határozza meg”

- (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 20 109 315 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 518 350 Ft-ban határozza meg.”
- 2. §** (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 3. § (13) bekezdésében hivatkozott 13. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 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 dátuma: 2017. december 11.

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	282 753 805	9 615 677	292 369 482	292 345 313	24 169
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	275 840 294	9 613 000	285 453 294	285 453 294	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	22 617 294	9 613 000	32 230 294	32 230 294	-
1.2	Működési bevételek	-	6 913 511	2 677	6 916 188	6 892 019	24 169
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	5 810 466	-	5 810 466	5 798 266	12 200
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	70	548	618	618	-
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	11 869	100	11 969	-	11 969
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	10 846	-	10 846	10 846	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 080 000	-	1 080 000	1 080 000	-
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	-	260	2 029	2 289	2 289	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	3 504 280	111 663	3 615 943	2 872 920	743 023
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	631 360	111 663	743 023	-	743 023
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	631 360	111 663	743 023	-	743 023
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	286 258 085	9 727 340	295 985 425	295 218 233	767 192
4.	Maradvány igénybevétele	291 194 448	293 640 898	-	293 640 898	291 641 441	1 999 457
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	211 931 731	221 949 765	- 15 279 184	206 670 581	206 670 581	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	503 126 179	515 590 663	- 15 279 184	500 311 479	498 312 022	1 999 457
8.	Finanszírozási bevételek (7)	503 126 179	515 590 663	- 15 279 184	500 311 479	498 312 022	1 999 457
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	741 726 179	801 848 748	- 5 551 844	796 296 904	793 530 255	2 766 649

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	511 020 868	537 803 333	9 727 340	547 530 673	544 914 024	2 616 649
1.1	Személyi juttatások	256 933 478	262 921 743	12 137 562	275 059 305	274 858 710	200 595
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057	61 767 610	2 911 006	64 678 616	64 194 912	483 704
1.3	Dologi kiadások	184 607 865	200 318 988	- 14 553 901	185 765 087	184 651 087	1 114 000
1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	12 794 992	9 232 673	22 027 665	21 209 315	818 350
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	-	300 000	-	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	11 394 992	9 232 673	20 627 665	20 109 315	518 350
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	10 888 405	9 220 910	20 109 315	20 109 315	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 587	11 763	518 350	-	518 350
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	9 229 580	11 616 650	-	11 616 650	11 466 650	150 000
2.1	Beruházások	9 179 580	11 466 650	-	11 466 650	11 466 650	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	150 000	-	150 000	-	150 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	-	150 000	-	150 000
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	520 250 448	549 419 983	9 727 340	559 147 323	556 380 674	2 766 649
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	30 479 000	-	30 479 000	30 479 000	-
5.	Központi, irányító szervei támogatás	211 931 731	221 949 765	- 15 279 184	206 670 581	206 670 581	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	252 428 765	- 15 279 184	237 149 581	237 149 581	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	252 428 765	- 15 279 184	237 149 581	237 149 581	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	741 726 179	801 848 748	- 5 551 844	796 296 904	793 530 255	2 766 649

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	276 106 049	9 613 100	285 719 149	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	200 758 175	209 741 020	25 003 947	234 744 967
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	269 203 714	9 613 000	278 816 714	1.1	Személyi juttatások	46 086 202	54 341 544	13 779 038	68 120 582
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 786 748	13 122 265	3 272 951	16 395 216
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	137 521 757	129 482 219	-1 280 715	128 201 504
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 980 714	9 613 000	25 593 714	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	12 794 992	9 232 673	22 027 665
1.2	Működési bevételek	0	6 902 335	100	6 902 435	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	0	300 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 810 466	0	5 810 466	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	11 394 992	9 232 673	20 627 665
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	10 888 405	9 220 910	20 109 315
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 587	11 763	518 350
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		11 869	100	11 969	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	2 951 920	3 466 070	0	3 466 070
1.2.6	Egyéb működési bevételek		0	0	0	2.1	Beruházások	2 901 920	3 316 070	0	3 316 070
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000	0	1 080 000	2.2	Felújítások			0	
1.2.8	Közvetített szolgáltatások		0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	150 000	0	150 000
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	0	150 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	1 631 360	111 663	1 743 023	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	203 710 095	213 207 090	25 003 947	238 211 037
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	30 479 000	0	30 479 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	221 949 765	-15 279 184	206 670 581
2.2	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	252 428 765	-15 279 184	237 149 581
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	252 428 765	-15 279 184	237 149 581
2.2.2	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 000 000	0	1 000 000						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	631 360	111 663	743 023						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		631 360	111 663	743 023						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	277 737 409	9 724 763	287 462 172						
4	Maradvány igénybevétele	186 585 826	187 898 446	0	187 898 446						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	186 585 826	187 898 446	0	187 898 446						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	186 585 826	187 898 446	0	187 898 446						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	425 185 826	465 635 855	9 724 763	475 360 618	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	425 185 826	465 635 855	9 724 763	475 360 618

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	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+...+1.3)	0	6 647 756	2 577	6 650 333	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 262 693	328 062 313	-15 276 607	312 785 706
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	6 636 580	0	6 636 580	1.1	Személyi juttatások	210 847 276	208 580 199	-1 641 476	206 938 723
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 329 309	48 645 345	-361 945	48 283 400
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	47 086 108	70 836 769	-13 273 186	57 563 583
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 636 580	0	6 636 580	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	11 176	2 577	13 753	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	70	548	618	1.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 277 660	8 150 580	0	8 150 580
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	10 846	0	10 846	2.1	Beruházások	6 277 660	8 150 580	0	8 150 580
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	0	260	2 029	2 289	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	316 540 353	336 212 893	-15 276 607	320 936 286
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 872 920	0	1 872 920	5.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.2.2	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	8 520 676	2 577	8 523 253						
4	Maradvány igénybevétele	104 608 622	105 742 452	0	105 742 452						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	221 949 765	-15 279 184	206 670 581						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	316 540 353	327 692 217	-15 279 184	312 413 033						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	316 540 353	327 692 217	-15 279 184	312 413 033						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	316 540 353	336 212 893	-15 276 607	320 936 286	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	316 540 353	336 212 893	-15 276 607	320 936 286

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	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+...+1.3)	238 600 000	282 753 805	9 615 677	292 369 482	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	511 020 868	537 803 333	9 727 340	547 530 673
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	275 840 294	9 613 000	285 453 294	1.1	Személyi juttatások	256 933 478	262 921 743	12 137 562	275 059 305
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057	61 767 610	2 911 006	64 678 616
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	184 607 865	200 318 988	-14 553 901	185 765 087
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	22 617 294	9 613 000	32 230 294	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	12 794 922	9 232 673	22 027 665
1.2	Működési bevételek	0	6 913 511	2 677	6 916 188	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	0	300 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	5 810 466	0	5 810 466	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	11 394 992	9 232 673	20 627 665
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	70	548	618	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	10 888 405	9 220 910	20 109 315
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 587	11 763	518 350
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	11 869	100	11 969	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	9 229 580	11 616 650	0	11 616 650
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	10 846	0	10 846	2.1	Beruházások	9 179 580	11 466 650	0	11 466 650
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 080 000	0	1 080 000	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	0	260	2 029	2 289	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	150 000	0	150 000
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	0	150 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	3 504 280	111 663	3 615 943	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	520 250 448	549 419 983	9 727 340	559 147 323
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése	9 544 000	30 479 000	0	30 479 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 872 920	0	1 872 920	5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	221 949 765	-15 279 184	206 670 581
2.2	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	252 428 765	-15 279 184	237 149 581
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	252 428 765	-15 279 184	237 149 581
2.2.2	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	631 360	111 663	743 023						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	631 360	111 663	743 023						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	286 258 085	9 727 340	295 985 425						
4	Maradvány igénybevétele	291 194 448	293 640 898	0	293 640 898						
5.	Államháztartáson belüli megelégozések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	221 949 765	-15 279 184	206 670 581						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	503 126 179	515 590 663	-15 279 184	500 311 479						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	503 126 179	515 590 663	-15 279 184	500 311 479						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	741 726 179	801 848 748	-5 551 844	796 296 904	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	741 726 179	801 848 748	-5 551 844	796 296 904

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi	2016. évi maradvány részletezése					A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsmenti feladatok	
							2016. évi egyéb maradvány részletezése	2016. évi Népszavazás	HUNG-2016-4224 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15- 2016-00016 kódszámú pályázat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások													
I. Személyi juttatások (K/Ö)													
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	210 847 276	208 580 199	-	1 580 876	206 938 723	124 244 000	-	1 445 861	94 675	71 166 469	5 700 627	4 287 091
	- ebből:	181 615 467	173 594 188	-	6 342 675	167 251 513	89 924 740			94 675	67 244 380	5 700 627	4 287 091
a.	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószerű pályázat		255 814		23 070	278 884							278 884
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószerű pályázat		67 983		87 589	155 572							155 572
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószerű pályázat		304 387		7 597	311 984							311 984
d.	"Bölcsöde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószerű pályázat		454 068		2 974	457 042							457 042
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószerű pályázat		277 906		7 073	284 979							284 979
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószerű pályázat		183 727		21 911	205 638							205 638
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószerű pályázat		319 592	-	17 928	301 664							301 664
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószerű pályázat		140 456		17 597	158 053							158 053
i.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószerű pályázat		966 356		142 543	1 108 899							1 108 899
j.	"Kisdedővőtől a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószerű pályázat		965 447	-	1 671	963 776							963 776
k.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószerű pályázat				60 600	60 600							60 600
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	4 262 251	4 000 000		8 262 251	7 923 000		339 251				
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	250 000	-	65 000	185 000	185 000						
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	4 991 325	65 000		5 056 325	5 056 325						
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	5 055 993			5 055 993	5 055 993						
K 6.	Ruházati költségterítés	2 709 375	2 700 000			2 700 000	2 700 000						
K 7.	Közlekedési költségterítés	3 100 000	3 100 000			3 100 000	3 100 000						
K 8.	Egyéb költségterítések	2 278 687	1 874 000	469 599		2 343 599	2 343 599						
K 9.	Szociális támogatások	541 100	541 100	231 600		772 700	772 700						
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915	1 329 173			1 329 173	1 101 923		227 250				
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	3 097 904	636 864		3 734 768	3 504 368		230 400				
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	3 862 176	-	636 864	3 225 312	2 576 352		648 960				
K 13.	Céljuttatás		3 922 089			3 922 089				3 922 089			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)		52 329 309	48 645 345	-	361 945	48 283 400	28 665 754	-	1 709 910	25 562	15 683 237	1 255 766	943 171
- ebből:													
a.	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószerű pályázat		69 070	-	7 713	61 357							61 357
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószerű pályázat		18 356		15 871	34 227							34 227
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószerű pályázat		82 185	-	13 547	68 638							68 638
d.	"Bölcsöde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószerű pályázat		122 598	-	22 048	100 550							100 550
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószerű pályázat		75 035	-	12 338	62 697							62 697
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószerű pályázat		49 606	-	4 366	45 240							45 240
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószerű pályázat		86 290	-	19 921	66 369							66 369
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószerű pályázat		37 923	-	3 151	34 772							34 772
i.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószerű pályázat		260 916	-	16 957	243 959							243 959
j.	"Kisdedővőtől a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószerű pályázat		260 671	-	48 641	212 030							212 030
k.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószerű pályázat				13 332	13 332							13 332
III. Dologi kiadások		47 086 108	70 836 769	-	13 273 186	57 563 583	46 945 039	1 133 830	-	-	9 484 714	-	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931	1 072 994			1 072 994	1 072 994						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	5 053 729			5 053 729	3 626 504				1 427 225		
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144	5 368 105	700 000		6 068 105	5 472 929				595 176		
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141	1 551 825			1 551 825	1 551 825						
K 5.	Közüzemi díjak	4 724	29 937			29 937	29 937						
K 6.	Bérlési és lízingszolgáltatások	72 000	72 000			72 000	72 000						
K 7.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 748 032	1 748 032			1 748 032	1 748 032						
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929			1 076 929	1 076 929						
K 9.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752	41 766 413	-	11 253 357	30 513 056	24 365 798	1 133 830			5 013 428		
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519	2 258 897	350 000		2 608 897	1 199 083				1 409 814		
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	277 480			277 480	277 480						
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	10 138 688	-	3 171 858	6 966 830	5 927 759				1 039 071		
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480	421 480		100 000	521 480	521 480						
K 14.	Közvetített szolgáltatások		260		2 029	2 289	2 289						
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		6 277 660	8 150 580	-	8 150 580	8 150 580	8 150 580	1 133 830	3 155 771	120 237	104 485 000	6 956 393	5 230 262
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		316 540 353	336 212 893	-	15 216 007	320 936 286	199 854 793	1 133 830	3 155 771	120 237	104 485 000	6 956 393	5 230 262

Kötelező feladatok összesen (K): 336 095 233 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	
1. Általános tartalék	3 382 286	10 888 405	9 220 910	20 109 315	
2. Céltartalék	1 581 182	506 587	11 763	518 350	
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 581 182	506 587	11 763	518 350	
3. Tartalék összesen	4 963 468	11 394 992	9 232 673	20 627 665	

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	285 453 294	1.1	Személyi juttatások	275 059 305
1.2	Működési bevételek	6 916 188	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 678 616
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	185 765 087
	1. Működési működési bevételek	292 369 482	1.4	Egyéb működési célú kiadások	22 027 665
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318		1. Működési működési kiadások	547 530 673
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	206 670 581		2. Működési célú finanszírozási kiadások	237 149 581
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	492 581 899		3. Működési célú kiadások összesen:	784 680 254
	3. Működési célú bevételek összesen:	784 951 381			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	11 466 650
4.2	Felhalmozási bevételek	1 000 000	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 615 943	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
	4. Működési felhalmozási bevételek	3 615 943		4. Működési felhalmozási kiadások	11 616 650
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 729 580		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		6. Felhalmozások összesen:	11 616 650
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 729 580			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 345 523			
7. Bevételek összesen:		796 296 904	7. Kiadások összesen:		796 296 904

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

														adatok 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		270 862 429	269 236 557	264 862 187	260 972 464	247 725 248	233 682 784	231 042 866	223 748 526	229 695 978	240 129 780	152 517 753	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 883 000	19 883 000	20 047 700	20 227 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	33 719 994	42 777 600	29 496 000	19 887 000	285 453 294
3.	Működési bevételek		1 080 000	23 960	5 137	5 566	182	5 600 000	330	198 336		2 677		6 916 188
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 872 920				1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek								1 000 000					1 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 602	201 602	44 444	44 115	39 691	45 154	54 752				111 663		743 023
8.	Finanszírozási bevételek	308 955 746	17 651 858	17 651 858	18 305 163	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	15 824 388	16 011 318	500 311 479
9.	Bevételek összesen	329 040 348	38 816 460	37 767 962	38 581 415	37 580 115	37 580 194	43 189 610	38 535 188	53 443 108	60 429 458	45 434 728	35 898 318	796 296 904
10.	Személyi juttatások	21 854 797	15 258 122	15 258 122	14 879 518	17 152 812	17 122 811	17 531 415	17 531 415	18 843 327	18 843 327	19 403 327	81 380 312	275 059 305
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 219 589	3 484 117	3 484 117	3 418 602	4 028 181	4 021 980	4 097 906	4 097 906	4 452 122	4 452 122	4 452 122	19 469 852	64 678 616
12.	Dologi kiadások	3 798 235	3 798 235	5 598 235	6 798 235	11 944 480	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	91 239 448	29 846 474	185 765 087
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000	300 000	20 627 665	22 027 665
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 416 070	50 000	6 277 660				1 500 000		1 972 920	11 616 650
15.	Finanszírozási kiadások	27 305 298	17 651 858	17 651 858	15 858 713	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	35 118 848	237 149 581
16.	Kiadások összesen	58 177 919	40 442 332	42 142 332	42 471 138	50 827 331	51 622 658	45 829 528	45 829 528	47 495 656	49 995 656	133 046 755	188 416 071	796 296 904
17.	Záró pénzkészlet	270 862 429	269 236 557	264 862 187	260 972 464	247 725 248	233 682 784	231 042 866	223 748 526	229 695 978	240 129 780	152 517 753	0	

Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez

I. A 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 292 369 482 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 492 581 899 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2016. évben előrehozott 2017. évi állami támogatás, továbbá a 2016. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 7 729 580 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolását követően a törzsbetét összege 1 000 000 Ft emeli a költségvetés főösszegét. A Munkáltatói Lakásépítési Alap számlán 743 023 Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben. A „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” megnevezésű pályázat megvalósításához 1 872 920 Ft felhalmozási bevételi többlet a Hivatal költségvetésében kerül jóváírásra.

A bevételek és kiadások főösszege: 796 296 904 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. 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 jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszaka egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervei támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik.

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra. A céltartalék előirányzata forrást biztosít az önként vállalt feladatokra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években

Sor- szám	Megnevezés	Éves hatása a további években				
		adatok Ft-ban				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F	G
I. Működési kapacitás						
növekedés miatti és egyéb						
többletkiadások						
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0			
			folyamatos			
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016- 00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együtműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat kötségvetésében	26 586 844	52 478 156			
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016- 00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együtműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kötségvetésében	24 487 144	15 187 072	15 187 073	15 187 073	26 286 058
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiaja" pályázat	18 091 322	11 825 345			
5	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP- 4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	340 241	708 838	220 921		
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15- VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	189 799	84 915			
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1- 15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	380 622	357 378			
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15- VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	557 592	1 172 408			

9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	347 676	852 324			
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	250 878	449 122			
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	368 033	781 967			
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	192 825	389 189	17 986		
13	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 352 858	2 454 546	692 596		
14	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéken" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 175 806	2 298 194			
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	142 218	1 868 628	426 654		
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	478 002	6 219 496	478 002		
	Összesen:	74 941 860	97 127 578	17 023 232	15 187 073	26 286 058

II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások

1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580				
	Összesen:	8 150 580	0	0	0	0

III. Mindösszesen:	83 092 440	97 127 578	17 023 232	15 187 073	26 286 058
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

1.

EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. utána		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás									
4. Hírel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000					

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások									
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
9. Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	0	0	26 586 844	26 586 844	73 413 156	52 478 156	
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000			26 586 844	26 586 844	73 413 156	52 478 156	

2.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. utána		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000					
3. Társfinanszírozás									
4. Hírel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000					

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949	98 425	65 617	3 969 251	3 845 210	1 290 273	1 447 122	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	26 575	17 716	1 071 696	847 592	348 376	581 339	
9. Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	8 717 404		6 338 823	13 398 520	8 139 177	9 796 884	
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	30 000 000	30 000 000	8 842 404	83 333	11 379 770	18 091 322	9 777 826	11 825 345	

3.

EU-s projekt neve, azonosítója: "A nagyalosonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. utána		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hírel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000			

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000			255 814	278 884	744 186	721 116	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	270 000			69 070	61 357	200 930	208 643	
9. Dologi kiadások									
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000			324 884	340 241	945 116	929 759	

4.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. utána		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	274 714	274 714	0	0	274 714	274 714	0	0	

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

3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	274 714	274 714			274 714	274 714		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	216 310	216 310			67 983	155 572	148 327	60 738
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404			18 356	34 227	40 048	24 177
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	274 714	274 714			86 339	189 799	188 375	84 915

5.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítételek						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. utána		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	738 000	738 000	0	0	738 000	738 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	738 000	738 000			738 000	738 000		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	581 102	581 102			304 387	311 984	276 715	269 118
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898			82 185	68 638	74 713	88 260
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	738 000	738 000			386 572	380 622	351 428	357 378

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítételek						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. utána		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 730 000	1 730 000			1 730 000	1 730 000		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205			454 068	457 042	908 137	905 163
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795			122 598	100 550	245 197	267 245
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 730 000	1 730 000			576 666	557 592	1 153 334	1 172 408

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház felújítása Lesenceivánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítételek						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. utána		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	944 882	944 882			277 906	284 979	666 976	659 903
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118			75 035	62 697	180 083	192 421
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000			352 941	347 676	847 059	852 324

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

4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	3 543 307	3 543 307			966 356	1 108 899	2 576 951	2 434 408
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 693	956 693			260 916	243 959	695 777	712 734
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000			1 227 272	1 352 858	3 272 728	3 147 142

12.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Kisdédvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszénen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	3 474 000	3 474 000	0	0	3 474 000	3 474 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	3 474 000	3 474 000			3 474 000	3 474 000		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	2 735 433	2 735 433			965 447	963 776	1 769 986	1 771 657
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567			260 671	212 030	477 896	526 537
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	3 474 000	3 474 000			1 226 118	1 175 806	2 247 882	2 298 194

13.

EU-s projekt neve, azonosítója: „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	0	0	2 437 500	2 437 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 437 500	2 437 500			2 437 500	2 437 500		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	1 999 200	1 999 200			117 600	117 600	1 881 600	1 881 600
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300			24 618	24 618	413 682	413 682
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500			142 218	142 218	2 295 282	2 295 282

14.

EU-s projekt neve, azonosítója: „A talpcái Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	0	0	7 175 500	7 175 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	7 175 500	7 175 500			7 175 500	7 175 500		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	5 990 470	5 990 470			399 000	399 000	5 591 470	5 591 470
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030			79 002	79 002	1 106 028	1 106 028
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	7 175 500	7 175 500			478 002	478 002	6 697 498	6 697 498

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

EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. - saját erőből központi támogatás									
3. EU-s forrás	96 250 000	104 485 000	96 250 000	104 485 000					
4. Társfinanszírozás									
5. Hitel									
6. Egyéb forrás									
7.									
8. Források összesen:	96 250 000	104 485 000	96 250 000	104 485 000					

Kiadások, költségek

9. Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	1 560 402		14 743 515	21 933 502	49 232 967	49 232 967
10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	411 185		6 027 002	4 851 654	10 831 583	10 831 583
11. Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	242 367		1 893 050	71 988	5 384 269	9 412 726
12. Beruházások	5 923 660	8 150 580			5 923 660	8 150 580		
13.								
14.								
15.								
16. Kiadások összesen:	96 250 000	104 485 000	2 213 954		28 587 227	35 007 724	65 448 819	69 477 276