

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2017. (VII. 24.)

## 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: 753 621 830 Ft-ban,
    - b. működési költségvetési kiadási összegét: 752 239 134 Ft-ban,
    - c. +1 382 696 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
    - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 8 261 034 Ft-ban
    - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 9 643 730 Ft-ban,
    - f. -1 382 696 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
  - (2) 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 444 114 517 Ft-ban határozza meg.”
  - (3) 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 317 768 347 Ft-ban határozza meg.”
  - (4) 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 7 938 369 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 506 515 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.

**3.§** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapításáról szóló 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 10/b melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

**4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő második nap lép hatályba.

**Polgárdy Imre s.k.**  
**a megyei közgyűlés elnöke**

**Dr. Imre László s.k.**  
**megyei jegyző**

A kihirdetés időpontja: 2017. július 24.



## 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						
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.05.25.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>240 212 660</b>	<b>15 720 617</b>	<b>255 933 277</b>	<b>255 909 374</b>	<b>23 903</b>	
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>239 108 700</b>	<b>15 709 914</b>	<b>254 818 614</b>	<b>254 818 614</b>	<b>-</b>	
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	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	508 700	15 709 914	16 218 614	16 218 614	-	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>1 103 960</b>	<b>10 703</b>	<b>1 114 663</b>	<b>1 090 760</b>	<b>23 903</b>	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	12 200	-	12 200	-	12 200	
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1 000	10 703	11 703	-	11 703	
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	10 760	-	10 760	10 760	-	
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 080 000	-	1 080 000	1 080 000	-	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>-</b>	<b>447 648</b>	<b>83 806</b>	<b>531 454</b>	<b>-</b>	<b>531 454</b>	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>447 648</b>	<b>83 806</b>	<b>531 454</b>	<b>-</b>	<b>531 454</b>	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	447 648	83 806	531 454	-	531 454	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>240 660 308</b>	<b>15 804 423</b>	<b>256 464 731</b>	<b>255 909 374</b>	<b>555 357</b>	
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>291 194 448</b>	<b>293 640 898</b>	<b>-</b>	<b>293 640 898</b>	<b>291 641 441</b>	<b>1 999 457</b>	
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>210 138 586</b>	<b>1 638 649</b>	<b>211 777 235</b>	<b>211 777 235</b>	<b>-</b>	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>503 779 484</b>	<b>1 638 649</b>	<b>505 418 133</b>	<b>503 418 676</b>	<b>1 999 457</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>503 779 484</b>	<b>1 638 649</b>	<b>505 418 133</b>	<b>503 418 676</b>	<b>1 999 457</b>	
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>744 439 792</b>	<b>17 443 072</b>	<b>761 882 864</b>	<b>759 328 050</b>	<b>2 554 814</b>	

## 2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban						
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.05.25.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>511 020 868</b>	<b>515 113 476</b>	<b>15 804 423</b>	<b>530 917 899</b>	<b>528 413 085</b>	<b>2 504 814</b>	
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>256 933 478</b>	<b>255 707 667</b>	<b>8 936 637</b>	<b>264 644 304</b>	<b>264 443 709</b>	<b>200 595</b>	
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>63 116 057</b>	<b>62 866 403</b>	<b>2 529 891</b>	<b>65 396 294</b>	<b>64 912 590</b>	<b>483 704</b>	
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>184 607 865</b>	<b>191 787 417</b>	<b>-</b>	<b>191 032 417</b>	<b>190 018 417</b>	<b>1 014 000</b>	
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 363 468</b>	<b>4 751 989</b>	<b>5 092 895</b>	<b>9 844 884</b>	<b>9 038 369</b>	<b>806 515</b>	
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 kívülről	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	3 351 989	5 092 895	8 444 884	7 938 369	506 515	
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	2 939 983	4 998 386	7 938 369	7 938 369	-	
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	412 006	94 509	506 515	-	506 515	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 229 580</b>	<b>9 643 730</b>	<b>-</b>	<b>9 643 730</b>	<b>9 593 730</b>	<b>50 000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>9 179 580</b>	<b>9 593 730</b>	<b>-</b>	<b>9 593 730</b>	<b>9 593 730</b>	<b>-</b>	
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	50 000	50 000	-	50 000	-	50 000	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 250 448</b>	<b>524 757 206</b>	<b>15 804 423</b>	<b>540 561 629</b>	<b>538 006 815</b>	<b>2 554 814</b>	
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>210 138 586</b>	<b>1 638 649</b>	<b>211 777 235</b>	<b>211 777 235</b>	<b>-</b>	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>219 682 586</b>	<b>1 638 649</b>	<b>221 321 235</b>	<b>221 321 235</b>	<b>-</b>	
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>219 682 586</b>	<b>1 638 649</b>	<b>221 321 235</b>	<b>221 321 235</b>	<b>-</b>	
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>744 439 792</b>	<b>17 443 072</b>	<b>761 882 864</b>	<b>759 328 050</b>	<b>2 554 814</b>	

## 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 (2017.06.25.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.06.25.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>240 037 200</b>	<b>15 647 417</b>	<b>255 684 617</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>200 758 175</b>	<b>205 334 638</b>	<b>14 092 574</b>	<b>219 427 212</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>238 944 000</b>	<b>15 636 714</b>	<b>254 580 714</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 086 202</b>	<b>46 195 182</b>	<b>7 586 362</b>	<b>53 781 544</b>
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	10 830 748	2 168 317	12 999 065
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	137 521 757	143 556 719	-755 000	142 801 719
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		344 000	15 636 714	15 980 714	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	4 751 989	5 092 895	9 844 884
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 093 200</b>	<b>10 703</b>	<b>1 103 903</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	0	300 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			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		12 200	0	12 200	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	3 351 989	5 092 895	8 444 884
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	2 939 983	4 998 386	7 938 369
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	412 006	94 509	506 515
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		1 000	10 703	11 703	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 951 920</b>	<b>3 366 070</b>	<b>0</b>	<b>3 366 070</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek			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	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>447 648</b>	<b>83 806</b>	<b>531 454</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	0	50 000
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>203 710 095</b>	<b>208 700 708</b>	<b>14 092 574</b>	<b>222 793 282</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	210 138 586	1 638 649	211 777 235
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	219 682 586	1 638 649	221 321 235
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>447 648</b>	<b>83 806</b>	<b>531 454</b>	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	219 682 586	1 638 649	221 321 235
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		447 648	83 806	531 454						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>240 484 848</b>	<b>15 731 223</b>	<b>256 216 071</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>186 585 826</b>	<b>187 898 446</b>	<b>0</b>	<b>187 898 446</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>186 585 826</b>	<b>187 898 446</b>	<b>0</b>	<b>187 898 446</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>186 585 826</b>	<b>187 898 446</b>	<b>0</b>	<b>187 898 446</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>425 185 826</b>	<b>428 383 294</b>	<b>15 731 223</b>	<b>444 114 517</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>425 185 826</b>	<b>428 383 294</b>	<b>15 731 223</b>	<b>444 114 517</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.06.25.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.06.25.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>0</b>	<b>175 460</b>	<b>73 200</b>	<b>248 660</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>310 262 693</b>	<b>309 778 838</b>	<b>1 711 849</b>	<b>311 490 687</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>164 700</b>	<b>73 200</b>	<b>237 900</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>210 847 276</b>	<b>209 512 485</b>	<b>1 350 275</b>	<b>210 862 760</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>52 329 309</b>	<b>52 035 655</b>	<b>361 574</b>	<b>52 397 229</b>
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>47 086 108</b>	<b>48 230 698</b>	<b>0</b>	<b>48 230 698</b>
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		164 700	73 200	237 900	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 760</b>	<b>0</b>	<b>10 760</b>	<b>1.4.1</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		1.4.3.1	Általános tartalék			0	0
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		1.4.3.2	Céltartalék			0	0
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>0</b>	<b>6 277 660</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek		10 760	0	10 760	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>0</b>	<b>6 277 660</b>
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés			0		<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>316 056 498</b>	<b>1 711 849</b>	<b>317 768 347</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>175 460</b>	<b>73 200</b>	<b>248 660</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>104 608 622</b>	<b>105 742 452</b>	<b>0</b>	<b>105 742 452</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>0</b>							
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>210 138 586</b>	<b>1 638 649</b>	<b>211 777 235</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>315 881 038</b>	<b>1 638 649</b>	<b>317 519 687</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>315 881 038</b>	<b>1 638 649</b>	<b>317 519 687</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>316 056 498</b>	<b>1 711 849</b>	<b>317 768 347</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>316 056 498</b>	<b>1 711 849</b>	<b>317 768 347</b>

## 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 (2017.06.25.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.06.25.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>240 212 660</b>	<b>15 720 617</b>	<b>255 933 277</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>511 020 868</b>	<b>515 113 476</b>	<b>15 804 423</b>	<b>530 917 899</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>239 108 700</b>	<b>15 709 914</b>	<b>254 818 614</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>256 933 478</b>	<b>255 707 667</b>	<b>8 936 637</b>	<b>264 644 304</b>
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	62 866 403	2 529 891	65 396 294
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	184 607 865	191 787 417	-755 000	191 032 417
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	508 700	15 709 914	16 218 614	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	4 751 989	5 092 895	9 844 884
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 103 960</b>	<b>10 703</b>	<b>1 114 663</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
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	12 200	0	12 200	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	3 351 989	5 092 895	8 444 884
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	2 939 983	4 998 386	7 938 369
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	412 006	94 509	506 515
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 000	10 703	11 703	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 229 580</b>	<b>9 643 730</b>	<b>0</b>	<b>9 643 730</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	10 760	0	10 760	2.1	Beruházások	9 179 580	9 593 730	0	9 593 730
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 080 000	0	1 080 000	2.2	Felújítások	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>447 648</b>	<b>83 806</b>	<b>531 454</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 250 448</b>	<b>524 757 206</b>	<b>15 804 423</b>	<b>540 561 629</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megőlelézések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	210 138 586	1 638 649	211 777 235
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	219 682 586	1 638 649	221 321 235
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>447 648</b>	<b>83 806</b>	<b>531 454</b>	7.	Finanszírozási kiadások (6)	<b>221 475 731</b>	<b>219 682 586</b>	<b>1 638 649</b>	<b>221 321 235</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	447 648	83 806	531 454						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>240 660 308</b>	<b>15 804 423</b>	<b>256 464 731</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>291 194 448</b>	<b>293 640 898</b>	<b>0</b>	<b>293 640 898</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>210 138 586</b>	<b>1 638 649</b>	<b>211 777 235</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>503 779 484</b>	<b>1 638 649</b>	<b>505 418 133</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>503 779 484</b>	<b>1 638 649</b>	<b>505 418 133</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>744 439 792</b>	<b>17 443 072</b>	<b>761 882 864</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>744 439 792</b>	<b>17 443 072</b>	<b>761 882 864</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

																			adatok Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.05.25.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Központi, irányításhoz tartozó támogatás		
											Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
<b>I. Kögyűlés működésével kapcsolatos kiadások</b>		<b>58 663 397</b>	<b>59 163 397</b>	-	<b>59 163 397</b>	<b>43 439 107</b>	<b>9 565 890</b>	<b>6 158 400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	1. Kögyűlés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 317 288	15 317 288		15 317 288	12 500 460	2 816 828													
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 610 749	6 610 749		6 610 749	5 418 647	1 192 102													
K	3. Képviselek tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960	28 176 960		28 176 960	23 520 000	4 656 960													
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400	5 008 400		5 008 400			5 008 400												
K	5. Képviselek egyéb juttatásai	50 000	50 000		50 000															
K	6. Reprerentáció (kögyűlés, ünnepi kögyűlés)	3 000 000	3 000 000		3 000 000	1 700 000	800 000	500 000												
K	7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	300 000	100 000	600 000												
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>		<b>146 725 310</b>	<b>152 413 252</b>	<b>13 998 065</b>	<b>166 411 317</b>	<b>10 342 437</b>	<b>3 433 175</b>	<b>136 643 319</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>50 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>4 998 386</b>	
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belöldön és külföldön	3 000 000	3 000 000		3 000 000	700 000	300 000	2 000 000												
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadiós tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belöldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-		-															
K	a. Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000		500 000			500 000												
K	b. Köztársaság Kupa	150 000	150 000		150 000			150 000												
K	c. Megyeifutás megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000												
K	d. Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000					1 000 000										
K	3. Tagdíjak:	-	-		-															
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000												
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500		27 500			27 500												
Ö	c. Balatoni Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000												
Ö	d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	857 658	906 500		906 500			906 500												
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000	873 000		873 000			873 000												
K	5. 2017. évi cégaútoadó	369 600	369 600		369 600			369 600												
K	6. 2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000		9 544 000													9 544 000		
K	7. Kitiintetések adományozása	-	-		-															
K	a. Komjáthy Díj	100 000	344 000		344 000	200 000	44 000			100 000										
K	b. Veszprém Megyei Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	480 000	105 600	414 400												
K	c. Pro Comitatu	500 000	500 000		500 000	250 000	110 000	140 000												
K	8. Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja	50 000	50 000		50 000			50 000												
K	9. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj	300 000	300 000		300 000			300 000												
K	10. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerinti megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra)	1 965 437	1 965 437		1 965 437	229 880	153 742	1 581 815												
K	11. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	100 000 000	100 000 000		100 000 000			100 000 000												
K	12. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiaja" pályázat	24 834 053	24 834 053	-	1 638 649	23 195 404	444 062	23 195 404												
Ö	13. "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	444 062	444 062		444 062	25 920	418 142													
Ö	14. Föld Napja	150 000	150 000		150 000	80 000	40 000	30 000												
Ö	15. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat	300 000	300 000		300 000			300 000		300 000										
Ö	16. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	50 000	50 000		50 000			50 000									50 000			
K	17. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt keretében tervezett beszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása	4 953 000	4 953 000		4 953 000			4 953 000												
K	18. TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 számú "Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" című projekttel szemben megállapított szabálytalanság		292 100		292 100			292 100												
K	19. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság		150 000		150 000			150 000												
K	20. "A nagyhalásnyori orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat			1 270 000	1 270 000	744 186	200 930												324 884	
K	21. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat			274 714	274 714	148 327	40 048												86 339	
K	22. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat			738 000	738 000	276 715	74 713												386 572	
K	23. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat			1 730 000	1 730 000	908 137	245 197												576 666	
K	24. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat			1 200 000	1 200 000	666 976	180 083												352 941	
K	25. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat			700 000	700 000	367 454	99 213												233 333	
K	26. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat			1 150 000	1 150 000	585 920	158 198												405 882	
K	27. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat			600 000	600 000	331 985	89 636												178 379	
K	28. "Monostorapáti "Kisdődő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat			4 500 000	4 500 000	2 576 951	695 777												1 227 272	
K	29. "Kisdődővótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat			3 474 000	3 474 000	1 769 986	477 896												1 226 118	
<b>III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására terhére valósul meg)</b>		<b>2 901 920</b>	<b>3 316 070</b>		<b>3 316 070</b>														<b>3 316 070</b>	
<b>IV. Tartalék (6. melléklet)</b>		<b>4 963 468</b>	<b>3 351 989</b>	<b>5 092 895</b>	<b>8 444 884</b>	-	-	-	-	-	<b>7 938 369</b>	<b>506 515</b>	-	-	-	-	-	-	-	
K	1. Általános tartalék	3 382 286	2 939 983	4 998 386	7 938 369						7 938 369	506 515								
Ö	2. Céltartalék	1 581 182	412 006	94 509	506 515															
<b>V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>		<b>213 254 095</b>	<b>218 244 708</b>	<b>19 090 960</b>	<b>237 335 668</b>	<b>53 781 544</b>	<b>12 999 065</b>	<b>142 801 719</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>7 938 369</b>	<b>506 515</b>	<b>3 316 070</b>	-	-	-	<b>50 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>4 998 386</b>	
<b>VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása</b>		<b>211 931 731</b>	<b>210 138 586</b>	-	<b>3 359 737</b>	<b>206 778 849</b>													<b>206 778 849</b>	
<b>VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>425 185 826</b>	<b>428 383 294</b>	<b>15 731 223</b>	<b>444 114 517</b>	<b>53 781 544</b>	<b>12 999 065</b>	<b>142 801 719</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>7 938 369</b>	<b>506 515</b>	<b>3 316 070</b>	-	-	-	<b>50 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>211 777 235</b>	

Kötelező feladatok összesen (K): 441 679 940 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 434 577 Ft



## A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.05.25.)	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	
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>													
<b>I. Személyi juttatások (K/Ö)</b>													
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 615 467	180 145 676	-	3 829 878	176 315 798	103 031 045	-	1 445 861	94 675	65 536 884	5 292 332	3 935 736
- ebből:													
a.	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat				255 814	255 814							255 814
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat				67 983	67 983							67 983
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat				304 387	304 387							304 387
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat				454 068	454 068							454 068
e.	"Egészség ház felújítása Lesenceivánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat				277 906	277 906							277 906
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat				183 727	183 727							183 727
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat				319 592	319 592							319 592
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat				140 456	140 456							140 456
i.	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat				966 356	966 356							966 356
j.	"Kisdédóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat				965 447	965 447							965 447
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	4 172 251		60 000	4 232 251	3 893 000		339 251				
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	250 000			250 000	250 000						
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	4 991 325			4 991 325	4 991 325						
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	6 607 140			6 607 140	5 055 993			1 551 147			
K 6.	Ruházati költségtérítés	2 709 375	2 709 375			2 709 375	2 700 000			9 375			
K 7.	Közlekedési költségtérítés	3 100 000	3 100 000			3 100 000	3 100 000						
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 278 687	1 878 687			1 878 687	1 874 000			4 687			
K 9.	Szociális támogatások	541 100	541 100			541 100	541 100						
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915	686 915			686 915	450 000		227 250	9 665			
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	1 899 840	1 198 064		3 097 904	2 867 504		230 400				
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	2 530 176			2 530 176	1 881 216		648 960				
K 13.	Céljuttatás			3 922 089		3 922 089	3 922 089						
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)</b>	<b>52 329 309</b>	<b>52 035 655</b>		<b>361 574</b>	<b>52 397 229</b>	<b>30 900 406</b>	<b>-</b>	<b>1 709 910</b>	<b>25 562</b>	<b>17 269 770</b>	<b>1 428 931</b>	<b>1 062 650</b>
- ebből:													
a.	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat				69 070	69 070							69 070
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat				18 356	18 356							18 356
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat				82 185	82 185							82 185
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat				122 598	122 598							122 598
e.	"Egészség ház felújítása Lesenceivánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat				75 035	75 035							75 035
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat				49 606	49 606							49 606
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat				86 290	86 290							86 290
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat				37 923	37 923							37 923
i.	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat				260 916	260 916							260 916
j.	"Kisdédóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat				260 671	260 671							260 671
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>47 086 108</b>	<b>48 230 698</b>	<b>-</b>	<b>48 230 698</b>	<b>39 931 182</b>	<b>1 133 830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 165 686</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931	1 076 931			1 076 931	1 076 931						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	5 179 753			5 179 753	3 752 528			1 427 225			
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144	5 063 144			5 063 144	4 467 968			595 176			
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141	1 551 825			1 551 825	1 551 825						
K 5.	Közzetési díjak	4 724	4 937			4 937	4 937						
K 6.	Bérelti és lízingdíjak	72 000	72 000			72 000	72 000						
K 7.	Karbantartási, kisjavítási 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	24 559 342			24 559 342	20 238 090	1 133 830		3 187 422			
K 10.	Küldetések kiadásai	2 306 519	2 306 519			2 306 519	896 705			1 409 814			
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480			157 480	157 480						
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	5 012 326			5 012 326	4 466 277			546 049			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480	421 480			421 480	421 480						
<b>IV.</b>	<b>Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>			<b>6 277 660</b>				<b>6 277 660</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>316 540 353</b>	<b>316 056 498</b>		<b>1 711 849</b>	<b>317 768 347</b>	<b>205 388 860</b>	<b>1 133 830</b>	<b>3 155 771</b>	<b>120 237</b>	<b>96 250 000</b>	<b>6 721 263</b>	<b>4 998 386</b>

Kötelező feladatok összesen (K): 317 648 110 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	Megnevezés B	2017. évi terv C	2017. évi módosított előirányzat (2017.05.25) D	Változás E	2017. évi módosított előirányzat F
1.	Általános tartalék	3 382 286	2 939 983	4 998 386	7 938 369
2.	Céltartalék	1 581 182	412 006	94 509	506 515
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 581 182	412 006	94 509	506 515
3.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>4 963 468</b>	<b>3 351 989</b>	<b>5 092 895</b>	<b>8 444 884</b>

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

		adatok Ft-ban			
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	254 818 614	1.1	Személyi juttatások	264 644 304
1.2	Működési bevételek	1 114 663	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 396 294
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	191 032 417
	<b>1. Működési célú bevételek</b>	<b>255 933 277</b>	1.4	Egyéb működési célú kiadások	9 844 884
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318		<b>1. Működési célú kiadások</b>	<b>530 917 899</b>
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	211 777 235		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>221 321 235</b>
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>497 688 553</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>752 239 134</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>753 621 830</b>			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	9 593 730
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	531 454	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000
	<b>4. Működési célú felhalmozási bevételek</b>	<b>531 454</b>		<b>4. Működési célú felhalmozási kiadások</b>	<b>9 643 730</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 729 580			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>7 729 580</b>		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>9 643 730</b>
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>8 261 034</b>			
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>761 882 864</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>761 882 864</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>270 862 429</b>	<b>269 236 557</b>	<b>264 862 187</b>	<b>260 972 464</b>	<b>247 725 248</b>	<b>233 637 448</b>	<b>225 342 778</b>	<b>217 048 108</b>	<b>222 797 224</b>	<b>210 336 426</b>	<b>100 830 628</b>	
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	35 592 914	19 883 000	19 883 000	19 887 000	254 818 614
3.	Működési bevételek		1 080 000	23 960	5 137	5 566								1 114 663
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 602	201 602	44 444	44 115	39 691								531 454
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	17 651 858	19 290 502	505 418 133
<b>9.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>329 040 348</b>	<b>38 816 460</b>	<b>37 767 962</b>	<b>38 581 415</b>	<b>37 580 115</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>53 244 772</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>39 177 502</b>	<b>761 882 864</b>
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	18 843 327	71 525 311	264 644 304
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	20 187 530	65 396 294
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	105 793 349	20 559 903	191 032 417
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000	300 000	8 444 884	9 844 884
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 416 070	50 000	6 277 660				1 500 000			9 643 730
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	19 290 502	221 321 235
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 177 919</b>	<b>40 442 332</b>	<b>42 142 332</b>	<b>42 471 138</b>	<b>50 827 331</b>	<b>51 622 658</b>	<b>45 829 528</b>	<b>45 829 528</b>	<b>47 495 656</b>	<b>49 995 656</b>	<b>147 040 656</b>	<b>140 008 130</b>	<b>761 882 864</b>
<b>17.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>270 862 429</b>	<b>269 236 557</b>	<b>264 862 187</b>	<b>260 972 464</b>	<b>247 725 248</b>	<b>233 637 448</b>	<b>225 342 778</b>	<b>217 048 108</b>	<b>222 797 224</b>	<b>210 336 426</b>	<b>100 830 628</b>	<b>0</b>

## **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 255 933 277 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 497 688 553 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 bevételek és kiadások főösszege: 761 882 864 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 időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre toródik.

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**

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban				
		Éves hatása a további években				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F	G
<b>I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások</b>						
1	Az egészségre építvel című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0			
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	100 000 000	folyamatos			
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	33 868 044	15 187 072	15 187 073	15 187 073	10 543 078
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	20 138 841	9 777 826			
5	"A nagyalásnyoi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	324 884	708 838	236 278		
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 339	188 375			
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	386 572	351 428			
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	576 666	1 153 334			
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	352 941	847 059			
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	233 333	466 667			
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	405 882	744 118			
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	178 378	389 189	32 432		
13	"Monostorapáti "Kisedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 227 272	2 454 546	818 183		
14	"Kisedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 226 118	2 247 882			
	<b>Összesen:</b>	<b>159 005 270</b>	<b>34 516 334</b>	<b>16 273 966</b>	<b>15 187 073</b>	<b>10 543 078</b>
<b>II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások</b>						
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	6 277 660				
	<b>Összesen:</b>	<b>6 277 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Mindösszesen:</b>		<b>165 282 930</b>	<b>34 516 334</b>	<b>16 273 966</b>	<b>15 187 073</b>	<b>10 543 078</b>

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

10. számú melléklet a 6/2017. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez

1.

**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.	EU-s forrás	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	<b>Források összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>				

## Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	100 000 000	52 935 000	52 935 000	47 065 000	100 000 000		
10.	Beruházások								
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>52 935 000</b>	<b>52 935 000</b>	<b>47 065 000</b>	<b>100 000 000</b>		

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. után	
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.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	<b>Források összesen:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>				

## Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949	98 425	65 617	3 969 251	4 002 059	1 290 273	1 290 273
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	26 575	17 716	1 071 696	1 080 555	348 376	348 376
9.	Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	8 717 404		6 338 823	15 056 227	8 139 177	8 139 177
10.	Beruházások								
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>8 842 404</b>	<b>83 333</b>	<b>11 379 770</b>	<b>20 138 841</b>	<b>9 777 826</b>	<b>9 777 826</b>

3.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "A nagyalacsony 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. után	
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.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	<b>Források összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>			<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>		

## Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000			255 814	255 814	744 186	744 186
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	270 000			69 070	69 070	200 930	200 930
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>			<b>324 884</b>	<b>324 884</b>	<b>945 116</b>	<b>945 116</b>

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

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. után		
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	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>274 714</b>	<b>274 714</b>			<b>274 714</b>	<b>274 714</b>			

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	216 310	216 310			67 983	67 983	148 327	148 327
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404			18 356	18 356	40 048	40 048
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>274 714</b>	<b>274 714</b>			<b>86 339</b>	<b>86 339</b>	<b>188 375</b>	<b>188 375</b>

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 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	738 000	738 000	0	0	738 000	738 000	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>738 000</b>	<b>738 000</b>			<b>738 000</b>	<b>738 000</b>		

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	581 102	581 102			304 387	304 387	276 715	276 715
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898			82 185	82 185	74 713	74 713
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>738 000</b>	<b>738 000</b>			<b>386 572</b>	<b>386 572</b>	<b>351 428</b>	<b>351 428</b>

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 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	1 730 000	1 730 000	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>			<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>		

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205			454 068	454 068	908 137	908 137
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795			122 598	122 598	245 197	245 197
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>			<b>576 666</b>	<b>576 666</b>	<b>1 153 334</b>	<b>1 153 334</b>



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

7.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007  
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	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	<b>Források összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		

## Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	944 882	944 882			277 906	277 906	666 976	666 976
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118			75 035	75 035	180 083	180 083
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>			<b>352 941</b>	<b>352 941</b>	<b>847 059</b>	<b>847 059</b>

8.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023  
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	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	<b>Források összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		

## Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	551 181	551 181			183 727	183 727	367 454	367 454
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819			49 606	49 606	99 213	99 213
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>233 333</b>	<b>233 333</b>	<b>466 667</b>	<b>466 667</b>

9.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 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	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	<b>Források összesen:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>			<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>		

## Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	905 512	905 512			319 592	319 592	585 920	585 920
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	244 488			86 290	86 290	158 198	158 198
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>			<b>405 882</b>	<b>405 882</b>	<b>744 118</b>	<b>744 118</b>

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

10.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 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	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>			

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	472 441			140 456	140 456	331 985	331 985
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559			37 923	37 923	89 636	89 636
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>			<b>178 379</b>	<b>178 379</b>	<b>421 621</b>	<b>421 621</b>

11.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Monostorapáti "Kisedővó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 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	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>		

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 543 307	3 543 307			966 356	966 356	2 576 951	2 576 951
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 693	956 693			260 916	260 916	695 777	695 777
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>			<b>1 227 272</b>	<b>1 227 272</b>	<b>3 272 728</b>	<b>3 272 728</b>

12.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Kisedővótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" 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								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>3 474 000</b>	<b>3 474 000</b>			<b>3 474 000</b>	<b>3 474 000</b>		

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	2 735 433	2 735 433			965 447	965 447	1 769 986	1 769 986
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567			260 671	260 671	477 896	477 896
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>3 474 000</b>	<b>3 474 000</b>			<b>1 226 118</b>	<b>1 226 118</b>	<b>2 247 882</b>	<b>2 247 882</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi konszolidált eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	adatok Ft-ban		
		Tárgy időszak		Konszolidált összeg
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	
A	B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 492 282	230 769		230 769
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 399 675	0		0
<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>7 891 957</b>	<b>230 769</b>	<b>0</b>	<b>230 769</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	428 067 973	444 393 875	-191 132 140	253 261 735
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	275 084 132	232 917 680		232 917 680
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	6 277 660		6 277 660
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	351 208	77 495		77 495
<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>703 503 313</b>	<b>683 666 710</b>	<b>-191 132 140</b>	<b>492 534 570</b>
10 Anyagköltség	10 098 785	8 770 314		8 770 314
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	234 001 897	50 956 346		50 956 346
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	804 589	21 842		21 842
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>244 905 271</b>	<b>59 748 502</b>	<b>0</b>	<b>59 748 502</b>
14 Bérköltség	96 314 396	89 299 328		89 299 328
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 090 999	60 941 955		60 941 955
16 Bérjárulékok	45 965 375	41 797 095		41 797 095
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>202 370 770</b>	<b>192 038 378</b>	<b>0</b>	<b>192 038 378</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>15 780 912</b>	<b>9 660 159</b>		<b>9 660 159</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>241 700 415</b>	<b>205 675 654</b>	<b>-191 132 140</b>	<b>14 543 514</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>6 637 902</b>	<b>216 774 786</b>	<b>0</b>	<b>216 774 786</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31 302	1 006		1 006
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	239	0		0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>31 541</b>	<b>1 006</b>	<b>0</b>	<b>1 006</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0		0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0		0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0		0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	3 585		3 585
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0		0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0		0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>3 585</b>	<b>0</b>	<b>3 585</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>31 541</b>	<b>-2 579</b>	<b>0</b>	<b>-2 579</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>6 669 443</b>	<b>216 772 207</b>	<b>0</b>	<b>216 772 207</b>