

# A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

2/2017. (II. 20.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

### A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról

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

#### 1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

#### 2. A 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetés
- működési költségvetési bevételi összegét: 732 362 085 Ft-ban,
  - működési költségvetési kiadási összegét: 732 496 599 Ft-ban,
  - 134 514 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
  - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 9 364 094 Ft-ban
  - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 9 229 580 Ft-ban,
  - +134 514 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (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 28 főben állapítja meg.

3. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
- A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 425 185 826 Ft-ban határozza meg.

- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 316 540 353 Ft-ban határozza meg.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 9 179 580 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 3 382 286 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 581 182 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2017. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 13. melléklet részletezi.

### **3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása**

- 4.§
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
  - (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében

engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az általános tartalék terhére pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. melléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról – összeghatár nélkül – a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 8 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 80 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
- (6) A közgyűlés elnöke az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
- (7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
- (10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

- (13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
  - (14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.
  - (15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
- 5.§
- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)-(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
  - (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
  - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
  - (4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
  - (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
  - (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
- 6.§
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
  - (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei

Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívüli pénzeszközt vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
- (2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
- a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
  - b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
  - c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
  - d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
  - e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
  - f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
  - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

#### **4. Záró rendelkezések**

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztes szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

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

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

A kihirdetés időpontja: 2017. február 20.

## 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 kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>238 600 000</b>	-
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>238 600 000</b>	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	-	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-
1.2.5	Kamatbevételek	-	-	-
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	-	-
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	-	-	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>238 600 000</b>	-
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>291 194 448</b>	<b>287 613 809</b>	<b>3 580 639</b>
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>211 931 731</b>	-
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>499 545 540</b>	<b>3 580 639</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>499 545 540</b>	<b>3 580 639</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>738 145 540</b>	<b>3 580 639</b>

## 2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>511 020 868</b>	<b>507 490 229</b>	<b>3 530 639</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>256 933 478</b>	<b>256 732 883</b>	<b>200 595</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>63 116 057</b>	<b>62 632 353</b>	<b>483 704</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>184 607 865</b>	<b>183 642 707</b>	<b>965 158</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 363 468</b>	<b>4 482 286</b>	<b>1 881 182</b>
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	-	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 100 000	1 100 000	-
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	3 382 286	1 581 182
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	3 382 286	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	-	1 581 182
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 229 580</b>	<b>9 179 580</b>	<b>50 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>9 179 580</b>	<b>9 179 580</b>	-
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</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
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 250 448</b>	<b>516 669 809</b>	<b>3 580 639</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	-
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>211 931 731</b>	-
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 475 731</b>	-
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 475 731</b>	-
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>738 145 540</b>	<b>3 580 639</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	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>200 758 175</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 086 202</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 786 748</b>
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>137 521 757</b>
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 363 468</b>
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1.4.3	Tartalékok	4 963 468
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182
1.2.5	Kamatbevételek		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 951 920</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek		<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 901 920</b>
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>203 710 095</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>211 931 731</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>221 475 731</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>			
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>186 585 826</b>			
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>			
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>186 585 826</b>			
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>186 585 826</b>			
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>425 185 826</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>425 185 826</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	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>0</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>310 262 693</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>210 847 276</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>52 329 309</b>
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>47 086 108</b>
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1.4.3	Tartalékok	0
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.3.1	Általános tartalék	
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.4.3.2	Céltartalék	
1.2.5	Kamatbevételek		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 277 660</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek		<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 277 660</b>
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>316 540 353</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>0</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>0</b>
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>0</b>			
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>104 608 622</b>			
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>316 540 353</b>			
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>316 540 353</b>			
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>316 540 353</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	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>511 020 868</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>256 933 478</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	1.2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>63 116 057</b>
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1.3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>184 607 865</b>
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1.4	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 363 468</b>
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>300 000</b>
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>1 100 000</b>
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	1.4.3	Tartalékok	<b>4 963 468</b>
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1.4.3.1	Általános tartalék	<b>3 382 286</b>
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1.4.3.2	Céltartalék	<b>1 581 182</b>
1.2.5	Kamatbevételek	0	2.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 229 580</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	2.1	<b>Beruházások</b>	<b>9 179 580</b>
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	2.2	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>50 000</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 250 448</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	4.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5.	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	7.	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>221 475 731</b>
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>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>291 194 448</b>			
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>			
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>503 126 179</b>			
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>503 126 179</b>			
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>741 726 179</b>

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

Sor-szám		Megnevezés	2017. évi terv	Maradvány terhére történő kötelezettség-vállalások	Összesen	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			adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
<b>I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások</b>			<b>58 663 397</b>	-	<b>58 663 397</b>	<b>43 439 107</b>	<b>9 565 890</b>	<b>5 658 400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 317 288		15 317 288	12 500 460	2 816 828											
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 610 749		6 610 749	5 418 647	1 192 102											
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960		28 176 960	23 520 000	4 656 960											
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400		4 508 400			4 508 400										
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000		50 000			50 000										
K	6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	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	300 000	100 000	600 000										
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>			<b>8 502 600</b>	<b>138 222 710</b>	<b>146 725 310</b>	<b>2 647 095</b>	<b>1 220 858</b>	<b>131 863 357</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	-	-	-	<b>50 000</b>	<b>9 544 000</b>	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000		3 000 000	200 000	100 000	2 700 000										
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával			-													
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000		500 000			500 000										
K	b.	Köztársaság Kupa	150 000		150 000			150 000										
K	c.	Megyeifutás megrendezése	300 000		300 000			300 000										
K	d.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000		1 000 000					1 000 000								
K	3.	Tagdíjak:			-													
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000										
Ö	b.	Osztárk-Magyar Corvinus Kör		27 500	27 500			27 500										
Ö	c.	Balaton Szövetség		50 000	50 000			50 000										
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége		857 658	857 658			857 658										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000		873 000			873 000										
K	5.	2017. évi cégautóadó	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	
K	7.	Kitüntetések adományozása			-													
K	a.	Komjáthy Díj	100 000		100 000					100 000								
K	b.	Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés adományozása	1 000 000		1 000 000	480 000	105 600	414 400										
K	c.	Pro Comitatu	500 000		500 000	250 000	55 000	195 000										
K	8.	Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja	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										
K	10.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint 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	320 900	153 742	1 490 795										
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										
K	12.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégia" pályázat		24 834 053	24 834 053	1 290 275	348 374	23 195 404										
Ö	13.	"Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai		444 062	444 062	25 920	418 142											
Ö	14.	Föld Napja		150 000	150 000	80 000	40 000	30 000										
Ö	15.	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat		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		
<b>III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg)</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 401 920</b>	<b>2 901 920</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Tartalék (6. melléklet)</b>			<b>3 382 286</b>	<b>1 581 182</b>	<b>4 963 468</b>	-	-	-	-	-	<b>3 382 286</b>	<b>1 581 182</b>	-	-	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	3 382 286		3 382 286						3 382 286							
Ö	2.	Céltartalék		1 581 182	1 581 182							1 581 182						
<b>V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>			<b>72 048 283</b>	<b>141 205 812</b>	<b>213 254 095</b>	<b>46 086 202</b>	<b>10 786 748</b>	<b>137 521 757</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 382 286</b>	<b>1 581 182</b>	<b>2 901 920</b>	-	-	<b>50 000</b>	<b>9 544 000</b>	-
<b>VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása</b>			<b>211 931 731</b>		<b>211 931 731</b>													<b>211 931 731</b>
<b>VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>283 980 014</b>	<b>141 205 812</b>	<b>425 185 826</b>	<b>46 086 202</b>	<b>10 786 748</b>	<b>137 521 757</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 382 286</b>	<b>1 581 182</b>	<b>2 901 920</b>	-	-	<b>50 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>211 931 731</b>

Kötelező feladatok összesen (K): 421 725 424 Ft  
 Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 3 460 402 Ft

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

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	2017. évi	2016. évi 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
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>							
<b>I. Személyi juttatások (K/Ö)</b>		<b>210 847 276</b>	<b>139 767 799</b>	<b>1 445 861</b>	<b>94 675</b>	<b>65 536 884</b>	<b>4 002 057</b>
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 615 467	113 556 725		94 675	63 962 010	4 002 057
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	3 698 000	339 251			
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	250 000				
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	4 991 325				
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	5 055 993			1 551 147	
K 6.	Ruházati költségtérítés	2 709 375	2 700 000			9 375	
K 7.	Közlekedési költségtérítés	3 100 000	3 100 000				
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 278 687	2 274 000			4 687	
K 9.	Szociális támogatások	541 100	541 100				
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915		227 250		9 665	
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	1 669 440	230 400			
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	1 931 216	648 960			
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)</b>		<b>52 329 309</b>	<b>32 243 510</b>	<b>1 709 910</b>	<b>25 562</b>	<b>17 269 770</b>	<b>1 080 557</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>47 086 108</b>	<b>39 920 422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 165 686</b>	<b>-</b>
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931	1 076 931				
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	3 898 425			1 427 225	
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144	4 467 968			595 176	
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141	1 406 141				
K 5.	Közüzemi díjak	4 724	4 724				
K 6.	Bérleti és lízingsdíjak	72 000	72 000				
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 748 032	1 748 032				
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929				
K 9.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752	20 227 330			3 187 422	
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519	896 705			1 409 814	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480				
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	4 466 277			546 049	
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480	421 480				
<b>IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b>		<b>6 277 660</b>				<b>6 277 660</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>316 540 353</b>	<b>211 931 731</b>	<b>3 155 771</b>	<b>120 237</b>	<b>96 250 000</b>	<b>5 082 614</b>

Kötelező feladatok összesen (K): 316 420 116 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2017. évi terv
A	B	C
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>2 901 920</b>
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000 000
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500 000
1.3.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	1 051 920
	<i>a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása</i>	<i>121 920</i>
	<i>b Elnöki iroda bútor beszerzés</i>	<i>930 000</i>
1.4.	Irodai szék beszerzés	150 000
1.5.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	200 000
<b>2.</b>	<b>Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>6 277 660</b>
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	987 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	650 000
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	2 936 659
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 székkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	498 001
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	150 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	702 000
2.7	Projektmenedzsment kísértékű eszköz költsége (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	354 000
<b>3.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 179 580</b>
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 179 580</b>

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2017. évi terv
A	B	C
<b>1. Általános tartalék</b>		<b>3 382 286</b>
<b>2. Céltartalék</b>		<b>1 581 182</b>
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete		1 581 182
<b>3. Tartalék összesen</b>		<b>4 963 468</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	238 600 000	1.1	Személyi juttatások	256 933 478
1.2	Működési bevételek		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	184 607 865
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>238 600 000</b>	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	281 830 354		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>511 020 868</b>
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	211 931 731		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>221 475 731</b>
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>493 762 085</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>732 496 599</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>732 362 085</b>			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	9 179 580
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>			<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>9 229 580</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	9 364 094		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>9 229 580</b>
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>9 364 094</b>			
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>9 364 094</b>			
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>741 726 179</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>741 726 179</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>270 660 827</b>	<b>267 753 353</b>	<b>263 145 879</b>	<b>256 336 485</b>	<b>249 791 929</b>	<b>235 219 599</b>	<b>226 924 929</b>	<b>218 630 259</b>	<b>210 335 589</b>	<b>199 540 919</b>	<b>91 246 249</b>	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 887 000	238 600 000
3.	Működési bevételek													0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	308 955 746	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 853	503 126 179
<b>9.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>328 838 746</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 534 858</b>	<b>37 538 853</b>	<b>741 726 179</b>
10.	Személyi juttatások	21 854 797	15 258 122	15 258 122	15 258 122	17 531 415	17 531 415	17 531 415	17 531 415	17 531 415	17 531 415	17 531 415	66 584 410	256 933 478
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 219 589	3 484 117	3 484 117	3 484 117	4 097 906	4 097 906	4 097 906	4 097 906	4 097 906	4 097 906	4 097 906	18 758 775	63 116 057
12.	Dologi kiadások	3 798 235	3 798 235	5 598 235	6 798 235	4 798 235	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	106 548 349	20 526 596	184 607 865
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000		5 263 468	6 363 468
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 051 920		6 277 660				1 500 000			9 229 580
15.	Finanszírozási kiadások	27 305 298	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 853	221 475 731
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 177 919</b>	<b>40 442 332</b>	<b>42 142 332</b>	<b>44 344 252</b>	<b>44 079 414</b>	<b>52 107 188</b>	<b>45 829 528</b>	<b>45 829 528</b>	<b>45 829 528</b>	<b>48 329 528</b>	<b>145 829 528</b>	<b>128 785 102</b>	<b>741 726 179</b>
<b>17.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>270 660 827</b>	<b>267 753 353</b>	<b>263 145 879</b>	<b>256 336 485</b>	<b>249 791 929</b>	<b>235 219 599</b>	<b>226 924 929</b>	<b>218 630 259</b>	<b>210 335 589</b>	<b>199 540 919</b>	<b>91 246 249</b>	<b>0</b>	



## **Szöveges indokolás az 7.,8. melléletekhez**

### **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 238 600 000 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 493 762 085 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2016. évben előrehozott 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 9 364 094 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása.

A bevételek és kiadások főösszege: 741 726 179 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 8. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó a 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 adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Saját bevételek (1+...+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Saját bevételek (7) 50 %-a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (9+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2017. (....) MÖK határozata alapján a 2017-2018-2019-2020. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

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

Sor- szám	Megnevezés	Éves hatása a további években				
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F	G
adatok Ft-ban						
<b>I. Működési kapacitás</b>						
<b>növekedés miatti és egyéb</b>						
<b>többletkiadások</b>						
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 együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	100 000 000				
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			
	<b>Összesen:</b>	<b>154 006 885</b>	<b>24 964 898</b>	<b>15 187 073</b>	<b>15 187 073</b>	<b>10 543 078</b>
<b>II. Felhalmozási kiadással</b>						
<b>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>160 284 545</b>	<b>24 964 898</b>	<b>15 187 073</b>	<b>15 187 073</b>	<b>10 543 078</b>

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

**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	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	<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

9.	Személyi juttatások								
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
11.	Dologi kiadások	100 000 000	100 000 000	52 935 000	52 935 000	47 065 000	100 000 000		
12.	Beruházások								
13.									
14.									
15.									
16.	<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>		

**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.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000				
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	<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

9.	Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949	98 425	65 617	3 969 251	4 002 059	1 290 273	1 290 273
10.	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
11.	Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	8 717 404		6 338 823	15 056 227	8 139 177	8 139 177
12.	Beruházások								
13.									
14.									
15.									
16.	<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>

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

**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. 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	96 250 000	96 250 000	96 250 000				
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	<b>Források összesen:</b>	<b>96 250 000</b>	<b>96 250 000</b>	<b>96 250 000</b>	<b>96 250 000</b>				

**Kiadások, költségek**

9.	Személyi juttatások	65 536 884	65 536 884	1 560 402		18 876 412	20 436 814	45 100 070	45 100 070
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	17 269 770	411 185		4 656 626	5 067 811	12 201 959	12 201 959
11.	Dologi kiadások	7 519 686	7 519 686	242 367		2 197 392	2 439 759	5 079 927	5 079 927
12.	Beruházások	5 923 660	5 923 660			5 923 660	5 923 660		
13.									
14.									
15.									
16.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>96 250 000</b>	<b>96 250 000</b>	<b>2 213 954</b>		<b>31 654 090</b>	<b>33 868 044</b>	<b>62 381 956</b>	<b>62 381 956</b>