

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2018. (V. 2.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2017. évi költségvetésének végrehajtását
 - a.) 764 460 439 Ft bevétellel,
 - b.) 537 443 827 Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 334 834 242 Ft került felhasználásra.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 202 609 585 Ft került felhasználásra.
- (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2017. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.
- (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 27 852 242 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
- (8) A Közgyűlés a rendelet 5., 6., 8. kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.
- (9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

- 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet részletezi.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 12-13. melléklet szerint mutatja be.
- 4.§ A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 227 016 612 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
- 5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 10/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
- | | |
|--------------|-----------------|
| a.) Eszközök | 346 619 242 Ft, |
| b.) Források | 346 619 242 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint kimutatását a tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről a 10/b, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, melléklet részletezésében tudomásul veszi.
- (3) A 10/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

Záró rendelkezések

- 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2017. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2018. május 31-én.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2018. május 2.

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016-2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban								
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi		2017. évi tény		
						2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok	2016. évi tény %-ában	2017. évi eredeti előirányzat %-ában	2017. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	486 425 483	238 600 000	373 331 609	278 670 261	373 307 263	24 346	57,29	116,79	74,64
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	486 179 415	238 600 000	364 116 027	269 478 214	364 116 027	-	55,43	112,94	74,01
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 600 000	238 600 000	238 600 000	238 600 000	-	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 657 417	-	14 623 000	14 623 000	14 623 000	-	99,77	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 917 680	-	110 893 027	16 255 214	110 893 027	-	6,98	-	14,66
1.2	Működési bevételek	246 068	-	9 215 582	9 192 047	9 191 236	24 346	3 735,57	-	99,74
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	208 924	-	7 973 666	7 973 666	7 961 466	12 200	3 816,54	-	100,00
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 898	-	2 744	2 744	2 744	-	46,52	-	100,00
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 006	-	12 146	12 146	-	12 146	1 207,36	-	100,00
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	-	10 846	10 846	10 846	-	-	-	100,00
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	1 395	-	1 080 000	1 080 000	1 080 000	-	77 419,35	-	100,00
1.2.8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 845	-	136 180	112 645	136 180	-	515,66	-	82,72
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	9 364 094	-	5 151 053	1 778 866	4 380 061	770 992	19,00	-	34,53
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 277 660	-	3 372 187	-	3 372 187	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 277 660	-	3 372 187	-	3 372 187	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	76 100	-	1 007 874	1 007 874	1 007 874	-	1 324,41	-	100,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	76 100	-	7 874	7 874	7 874	-	10,35	-	100,00
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 010 334	-	770 992	770 992	-	770 992	25,61	-	100,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 010 334	-	770 992	770 992	-	770 992	25,61	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	495 789 577	238 600 000	378 482 662	280 449 127	377 687 324	795 338	56,57	117,54	74,10
4	Maradvány igénybevétele	84 894 531	291 194 448	293 640 898	293 640 898	291 641 441	1 999 457	345,89	100,84	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 545 979	-	9 544 000	9 544 000	9 544 000	-	99,98	-	100,00
6.	Központi, irányító szervei támogatás	191 132 140	211 931 731	232 492 094	180 826 414	232 492 094	-	94,61	85,32	77,78
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	285 572 650	503 126 179	535 676 992	484 011 312	533 677 535	1 999 457	169,49	96,20	90,36
8.	Finanszírozási bevételek (7)	285 572 650	503 126 179	535 676 992	484 011 312	533 677 535	1 999 457	169,49	96,20	90,36
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	781 362 227	741 726 179	914 159 654	764 460 439	911 364 859	2 794 795	97,84	103,07	83,62

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	2017. évi		2017. évi tény		
						2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok	2016. évi tény %-ában	2017. évi eredeti előirányzat %-ában	2017. évi módosított előirányzat %- ában
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	277 649 745	511 020 868	649 463 643	344 596 768	646 818 848	2 644 795	124,11	67,43	53,06
1.1	Személyi juttatások	158 933 157	256 933 478	296 999 360	178 095 853	296 798 765	200 595	112,06	69,32	59,97
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 801 799	63 116 057	69 077 491	42 413 901	68 593 787	483 704	96,83	67,20	61,40
1.3	Dologi kiadások	72 864 789	184 607 865	233 199 550	102 052 014	232 085 550	1 114 000	140,06	55,28	43,76
1.4	Egyéb működési célú kiadások	2 050 000	6 363 468	50 187 242	22 035 000	49 340 746	846 496	1 074,88	346,27	43,91
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000	21 235 000	20 935 000	20 935 000	300 000	6 978,33	6 978,33	98,59
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	62,86	100,00	100,00
1.4.3	Tartalékok	-	4 963 468	27 852 242	-	27 305 746	546 496	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	3 382 286	27 305 746	-	27 305 746	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalékok	-	1 581 182	546 496	-	-	546 496	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	9 393 465	9 229 580	13 115 917	2 476 645	12 965 917	150 000	26,37	26,83	18,88
2.1	Beruházások	9 393 465	9 179 580	12 965 917	2 476 645	12 965 917	-	26,37	26,98	19,10
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	50 000	150 000	-	-	150 000	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	50 000	150 000	-	-	150 000	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	287 043 210	520 250 448	662 579 560	347 073 413	659 784 765	2 794 795	120,91	66,71	52,38
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 545 979	9 544 000	19 088 000	9 544 000	19 088 000	-	99,98	100,00	50,00
5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	191 132 140	211 931 731	232 492 094	180 826 414	232 492 094	-	94,61	85,32	77,78
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	200 678 119	221 475 731	251 580 094	190 370 414	251 580 094	-	94,86	85,96	75,67
7.	Finanszírozási kiadások (6)	200 678 119	221 475 731	251 580 094	190 370 414	251 580 094	-	94,86	85,96	75,67
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 721 329	741 726 179	914 159 654	537 443 827	911 364 859	2 794 795	110,19	72,46	58,79

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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	366 679 150	278 379 882	75,92	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	200 758 175	310 846 424	141 987 183	45,68
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	357 479 447	269 203 714	75,31	1.1	Személyi juttatások	46 086 202	68 381 755	45 288 989	66,23
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 786 748	16 655 562	10 818 502	64,95
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	14 623 000	100,00	1.3	Dologi kiadások	137 521 757	175 621 865	63 844 692	36,35
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		104 256 447	15 980 714	15,33	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	50 187 242	22 035 000	43,91
1.2	Működési bevételek	0	9 199 703	9 176 168	99,74	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	21 235 000	20 935 000	98,59
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		7 973 666	7 973 666	100,00	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	27 852 242	0	0,00
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó					1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	27 305 746		0,00
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése					1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	546 496		0,00
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		12 146	12 146	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	2 951 920	4 965 337	2 476 645	49,88
1.2.6	Egyéb működési bevételek					2.1	Beruházások	2 901 920	4 815 337	2 476 645	51,43
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000	1 080 000	100,00	2.2	Felújítások				
1.2.8	Közvetített szolgáltatások		133 891	110 356	82,42	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	150 000	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000		0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	3 270 259	1 770 992	54,15	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	203 710 095	315 811 761	144 463 828	45,74
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 499 267	0	0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	9 544 000	50,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 499 267		0,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	232 492 094	180 826 414	77,78
2.2	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	251 580 094	190 370 414	75,67
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	251 580 094	190 370 414	75,67
2.2.2	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		1 000 000	1 000 000	100,00						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	770 992	770 992	100,00						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		770 992	770 992	100,00						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	369 949 409	280 150 874	75,73						
4	Maradvány igénybevétele	186 585 826	187 898 446	187 898 446	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 544 000	9 544 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás										
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	186 585 826	197 442 446	197 442 446	100,00						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	186 585 826	197 442 446	197 442 446	100,00						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	425 185 826	567 391 855	477 593 320	84,17	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	425 185 826	567 391 855	334 834 242	59,01

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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	0	6 652 459	290 379	4,36	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 262 693	338 617 219	202 609 585	59,83
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	6 636 580	274 500	4,14	1.1	Személyi juttatások	210 847 276	228 617 605	132 806 864	58,09
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 329 309	52 421 929	31 595 399	60,27
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					1.3	Dologi kiadások	47 086 108	57 577 685	38 207 322	66,36
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 636 580	274 500	4,14	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
1.2	Működési bevételek	0	15 879	15 879	100,00	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke					1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0,00
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 744	2 744	100,00	1.4.3.1	Általános tartalék				
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése					1.4.3.2	Céltartalék				
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 277 660	8 150 580	0	0,00
1.2.6	Egyéb működési bevételek		10 846	10 846	100,00	2.1	Beruházások	6 277 660	8 150 580	0	0,00
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés					2.2	Felújítások				
1.2.8	Közvetített szolgáltatások		2 289	2 289	100,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	1 880 794	7 874	0,42	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	316 540 353	346 767 799	202 609 585	58,43
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 872 920	0	0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 872 920	0	0,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás				
2.2	Felhalmozási bevételek	0	7 874	7 874	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	7 874	100,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0,00
2.2.2	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre										
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	8 533 253	298 253	3,50						
4	Maradvány igénybevétele	104 608 622	105 742 452	105 742 452	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
6.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	232 492 094	180 826 414	77,78						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	316 540 353	338 234 546	286 568 866	84,72						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	316 540 353	338 234 546	286 568 866	84,72						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	316 540 353	346 767 799	286 867 119	82,73	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	316 540 353	346 767 799	202 609 585	58,43

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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	373 331 609	278 670 261	74,64	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	511 020 868	649 463 643	344 596 768	53,06
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	364 116 027	269 478 214	74,01	1.1	Személyi juttatások	256 933 478	296 999 360	178 095 853	59,97
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057	69 077 491	42 413 901	61,40
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	14 623 000	100,00	1.3	Dologi kiadások	184 607 865	233 199 550	102 052 014	43,76
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	110 893 027	16 255 214	14,66	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	50 187 242	22 035 000	43,91
1.2	Működési bevételek	0	9 215 582	9 192 047	99,74	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	21 235 000	20 935 000	98,59
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	7 973 666	7 973 666	100,00	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	27 852 242	0	0,00
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 744	2 744	100,00	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	27 305 746	0	0,00
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	546 496	0	0,00
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	12 146	12 146	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	9 229 580	13 115 917	2 476 645	18,88
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	10 846	10 846	100,00	2.1	Beruházások	9 179 580	12 965 917	2 476 645	19,10
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 080 000	1 080 000	100,00	2.2	Felújítások	0	0	0	0,00
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	0	136 180	112 645	82,72	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	150 000	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	5 151 053	1 778 866	34,53	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	520 250 448	662 579 560	347 073 413	52,38
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 372 187	0	0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	9 544 000	50,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 372 187	0	0,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	232 492 094	180 826 414	77,78
2.2	Felhalmozási bevételek	0	1 007 874	1 007 874	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	251 580 094	190 370 414	75,67
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 874	7 874	100,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	251 580 094	190 370 414	75,67
2.2.2	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	1 000 000	1 000 000	100,00						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	770 992	770 992	100,00						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	770 992	770 992	100,00						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	378 482 662	280 449 127	74,10						
4	Maradvány igénybevétele	291 194 448	293 640 898	293 640 898	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 544 000	9 544 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	232 492 094	180 826 414	77,78						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	503 126 179	535 676 992	484 011 312	90,36						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	503 126 179	535 676 992	484 011 312	90,36						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	741 726 179	914 159 654	764 460 439	83,62	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	741 726 179	914 159 654	537 443 827	58,79

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások		58 663 397	61 505 615	57 211 200	93,02	
K	1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 317 288	15 383 707	15 357 192	99,83	
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 610 749	6 584 073	6 549 582	99,48	
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960	28 972 516	28 972 516	100,00	
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400	5 008 400	2 829 442	56,49	
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50 000	50 000	10 291	20,58	
K	6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	3 000 000	4 256 919	2 537 008	59,60	
K	7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 250 000	955 169	76,41	
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		146 725 310	269 787 609	94 319 983	34,96	
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	3 846 672	2 980 618	77,49	
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával					
K	a. Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000	499 993	100,00	
K	b. Köztársaság Kupa	150 000	150 000	150 000	100,00	
K	c. Megyefutás megrendezése	300 000	300 000	300 000	100,00	
K	d. Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	
K	3. Tagdíjak:	-	-			
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00	
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500	27 500	100,00	
Ö	c. Balatoni Szövetség	50 000	50 000	50 000	100,00	
Ö	d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	857 658	906 500	906 500	100,00	
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000	1 123 000	980 554	87,32	
K	5. 2017. évi cégautóadó	369 600	369 600	369 600	100,00	
K	6. 2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	100,00	
K	7. Kitiüntetések adományozása					
K	a. Komjáthy Díj	100 000	344 000	344 000	100,00	
K	b. Veszprém Megyei Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 000 000	1 000 000	570 123	57,01	
K	c. Pro Comitatu	500 000	500 000	304 445	60,89	
K	8. Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja	50 000	50 000	31 750	63,50	
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	100,00	
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	1 965 437	100,00	
K	11. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	100 000 000	79 065 000	30 503 509	38,58	
K	12. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégia" pályázat	24 834 053	22 960 274	15 187 770	66,15	
Ö	13. "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	444 062	444 062	444 062	100,00	
Ö	14. Föld Napja	150 000	150 000	-	-	
Ö	15. Tiszta Vírágos Veszprém Megyéért pályázat	300 000	300 000	-	-	
Ö	16. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	50 000	150 000	-	-	
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	4 102 100	82,82	
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	100,00	
K	19. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság		150 000	150 000	100,00	
K	20. "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		1 270 000	-	-	
K	21. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		274 714	-	-	
K	22. "Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		738 000	-	-	
K	23. "Bölcsőde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		1 730 000	-	-	
K	24. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		1 200 000	-	-	
K	25. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		700 000	-	-	
K	26. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		1 150 000	-	-	
K	27. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		600 000	-	-	
K	28. "Monostorapáti "Kisdédó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		4 500 000	-	-	
K	29. "Kisdédóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		3 474 000	-	-	
K	30. Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján (9 997 400 Ft a VMÓHivatal költségvetésében kerül felhasználásra)		-			
K	a. Paktum Iroda kialakítása		1 625 600	-	-	
K	b. Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata		3 000 000	-	-	
K	c. Eseti megbízások, külső szakértők		1 524 000	1 270 000	83,33	
K	31. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat Támogatási Szerződés módosítás miatti visszafizetési kötelezettség		20 935 000	20 935 000	100,00	
K	32. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség klímakészülékének javítása		336 150	326 250	97,05	
K	33. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		2 437 500	40 584	1,66	
K	34. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		7 175 500	284 088	3,96	
Ö	35. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez pénzügyi hozzájárulás		100 000	100 000	100,00	
K	36. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt		60 162 000	-	-	
K	37. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása		16 510 000	-	-	
K	38. 2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalása		9 544 000	-	-	
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására terhére valósul meg)		2 901 920	3 316 070	2 476 645	74,69	
IV. Tartalék (6. melléklet)		4 963 468	27 852 242	-	-	
K	1. Általános tartalék	3 382 286	27 305 746	-	-	
Ö	2. Céltartalék	1 581 182	546 496	-	-	
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		213 254 095	362 461 536	154 007 828	42,49	
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		211 931 731	204 930 319	180 826 414	88,24	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		425 185 826	567 391 855	334 834 242	59,01	

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi juttatások (K/Ö)		210 847 276	228 617 605	132 806 864	58,09
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 615 467	187 967 655	97 668 863	51,96
- ebből:					
a.	"A nagylásosny orvos rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		278 884	278 884	100,00
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		155 572	154 549	99,34
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		312 824	312 824	100,00
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		457 042	448 519	98,14
e.	"Egészség ház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		284 979	284 979	100,00
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		205 638	202 229	98,34
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		301 664	296 550	98,30
h.	"Taliándörögdi orvos rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		158 053	156 348	98,92
i.	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		1 108 899	1 086 739	98,00
j.	"Kisdédóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszénen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		963 776	946 730	98,23
k.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		-	-	-
l.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		60 600	60 600	100,00
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	8 262 251	7 900 719	95,62
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	185 000	-	-
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	5 056 325	5 056 325	100,00
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	6 018 733	3 743 919	62,20
K 6.	Ruházati költségtérítés	2 709 375	2 700 000	2 145 553	79,46
K 7.	Közlekedési költségtérítés	3 100 000	2 100 000	1 724 158	82,10
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 278 687	2 343 599	2 110 497	90,05
K 9.	Szociális támogatások	541 100	772 700	571 108	73,91
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915	2 329 173	2 239 750	96,16
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	3 734 768	3 660 464	98,01
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	3 225 312	2 063 419	63,98
K 13.	Céljuttatás		3 922 089	3 922 089	100,00
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)		52 329 309	52 421 929	31 595 399	60,27
- ebből:					
a.	"A nagylásosny orvos rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		61 357	61 357	100,00
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		34 227	34 002	99,34
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		68 823	68 823	100,00
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		100 550	98 675	98,14
e.	"Egészség ház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		62 697	62 697	100,00
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		45 240	44 490	98,34
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		66 369	65 244	98,30
h.	"Taliándörögdi orvos rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		34 772	34 397	98,92
i.	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		243 959	239 084	98,00
j.	"Kisdédóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszénen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		212 030	208 280	98,23
k.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		-	-	-
l.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		13 332	13 332	100,00
III. Dologi kiadások		47 086 108	57 577 685	38 207 322	66,36
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931	1 097 994	1 046 084	95,27
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	5 062 729	3 444 108	68,03
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144	6 068 105	5 218 505	86,00
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141	1 551 825	1 418 614	91,42
K 5.	Közüzem díjak	4 724	29 937	20 419	68,21
K 6.	Bérelti és lízingdíjak	72 000	72 000	-	-
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 748 032	1 723 032	1 240 728	72,01
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929	970 267	90,10
K 9.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752	30 488 056	18 995 109	62,30
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519	2 612 999	1 061 790	40,63
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	302 480	283 786	93,82
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	6 966 830	4 064 786	58,34
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480	521 480	440 837	84,54
K 14.	Közvetített szolgáltatások		3 289	2 289	69,60
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		6 277 660	8 150 580	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		316 540 353	346 767 799	202 609 585	58,43

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	2 901 920	4 815 337	2 476 645	51,43	
1.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000 000	999 500	660 075	66,04	
1.2 Informatikai eszközbeszerzés	500 000	500 000	-	-	
1.3. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	1 051 920	1 051 920	1 051 920	100,00	
<i>a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása</i>	<i>121 920</i>	<i>121 920</i>	<i>121 920</i>	<i>100,00</i>	
<i>b Elnöki iroda bútor beszerzés</i>	<i>930 000</i>	<i>930 000</i>	<i>930 000</i>	<i>100,00</i>	
1.4. Irodai szék beszerzés	150 000	87 630	87 630	100,00	
1.5. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	200 000	199 500	199 500	100,00	
1.6. Elnöki titkárság kialakítása		477 520	477 520	100,00	
1.7. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása		1 499 267		-	
2. Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	6 277 660	8 150 580	-	-	
2.1 Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	987 000	1 242 000	-	-	
2.2 Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	650 000	763 510	-	-	
2.3 Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	2 936 659	3 240 000	-	-	
2.4 Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	498 001	1 650 000	-	-	
2.5 Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	150 000	195 000	-	-	
2.6 Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	702 000	1 060 070	-	-	
2.7 Projektmenedzsment kísértékű eszközököltsége(TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	354 000	-	-	-	
3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	9 179 580	12 965 917	2 476 645	19,10	
4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 179 580	12 965 917	2 476 645	19,10	

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

Bevételek megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2017. évi módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban
							Teljesítés a 2017. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	364 116 027	269 478 214	74,01	1.1 Személyi juttatások	296 999 360	178 095 853	59,97
1.2 Működési bevételek	9 215 582	9 192 047	99,74	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 491	42 413 901	61,40
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.3 Dologi kiadások	233 199 550	102 052 014	43,76
1. Költségvetési működési bevételek	373 331 609	278 670 261	74,64	1.4 Egyéb működési célú kiadások	50 187 242	22 035 000	43,91
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318	285 911 318	100,00	1. Költségvetési működési kiadások	649 463 643	344 596 768	53,06
2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000	9 544 000	100,00	2. Működési célú finanszírozási kiadások	251 580 094	190 370 414	75,67
2.3 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	232 492 094	180 826 414	77,78	3. Működési célú kiadások összesen:	901 043 737	534 967 182	59,37
2. Működési célú finanszírozási bevételek	527 947 412	476 281 732	90,21	4.1 Beruházások	12 965 917	2 476 645	19,10
3. Működési célú bevételek összesen:	901 279 021	754 951 993	83,76	4.2 Felújítások	-	-	-
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	-	-	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	-	-
4.2 Felhalmozási bevételek	1 007 874	1 007 874	100,00	4. Költségvetési felhalmozási kiadások	13 115 917	2 476 645	18,88
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 992	770 992	100,00	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	5 151 053	1 778 866	34,53	6. Felhalmozások összesen:	13 115 917	2 476 645	18,88
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 729 580	7 729 580	100,00				
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-				
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 729 580	7 729 580	100,00				
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	12 880 633	9 508 446	73,82				
7. Bevételek összesen:	914 159 654	764 460 439	83,62	7. Kiadások összesen:	914 159 654	537 443 827	58,79

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

Sor-szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervei támogatás	Államháztartáson belüli megelőleg-ezések visszafizetése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat												
1	2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000										9 544 000
2	Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919	622 500	253 419	381 000							
3	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2017	300 000				300 000						
4	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000						150 000				
5	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján											
a	Paktum Iroda kialakítása	1 625 600			1 625 600							
b	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000			3 000 000							
c	Eseti megbízások, külső szakértők	254 000			254 000							
6	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	48 561 491			48 561 491							
7	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	8 007 634			7 772 504						235 130	
8	"A nagyalacsony orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759	55 476	12 207							862 076	
9	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163									86 163	
10	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353									356 353	
11	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806									1 182 806	
12	"Egészségház felújítása Lesenceivánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324									852 324	
13	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281	180 000	31 590							241 691	
14	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206	280 000	49 140							459 066	
15	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	409 255	204 315	42 266							162 674	
16	"Monostorapáti "Kisdédóv" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	3 174 177	614 142	179 402							2 380 633	
17	"Kisdédóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990									2 318 990	
18	Központi, irányítószervei támogatás	49 103 188									49 103 188	
19	Általános tartalék	8 426 579							8 426 579			
20	Céltartalék	546 496								546 496		
21	Eseti megbízások, külső szakértők	1 431 857	1 198 206	233 651								
I.	Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:	142 759 078	3 154 639	801 675	61 594 595	300 000	-	150 000	8 426 579	546 496	58 241 094	9 544 000
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal												
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	68 933 517	44 813 369	10 748 741	7 093 747		6 277 660					
2	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	2 263 591	1 855 417	408 174								
3	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humán erőforrás biztosítása											
4	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján	4 630 260	37 440	2 756	4 590 064							
5	Üzemeltetési anyagok beszerzése	106 149			106 149							
6	Szakmai anyagok beszerzése	622 000			622 000							
7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000			2 000 000							
8	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000			500 000							
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000			3 000 000							
10	Küldetések kiadásai	107 344			107 344							
11	Reklám- és propagandakiadások	325 000			325 000							
12	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	1 769 673			1 769 673							
II.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	84 257 534	46 706 226	11 159 671	20 113 977	-	6 277 660	-	-	-	-	-
III.	2018. évi költségvetési maradvány mindösszesen:	227 016 612	49 860 865	11 961 346	81 708 572	300 000	6 277 660	150 000	8 426 579	546 496	58 241 094	9 544 000

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet változás		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C
1. Nyitó pénzkészlet	213 662 134	105 758 179	319 420 313
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		708 179	708 179
3. Forintszámlák és devizaszámlák	213 662 134	105 050 000	318 712 134
4. Költségvetési kiadások	334 834 242	202 609 585	537 443 827
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla	334 834 242	202 609 585	537 443 827
6. Költségvetési bevételek	289 694 874	181 124 667	470 819 541
7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla	477 593 320	286 867 119	764 460 439
8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	-	187 898 446	-
9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	-	-	-
10. Sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	166 667
11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése			-
12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése			-
13. Pénzeszközök átvezetési számla			-
14. Azonosítás alatt álló tételek			-
15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa			-
16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa			-
17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa			-
18. Adott előlegek		-	166 667
19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-
20. Más által beszedett bevételek elszámolása			-
21. Forgótöke elszámolása			-
22. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát.megtér., elszám.			-
23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása			-
24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.			-
25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-
26. Sajátos forrásoldali elszámolások	1 661 969	-	1 661 969
27. Kapott előlegek			-
28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-
29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			-
30. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát.megtér., elszám.			-
31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása			-
32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.	1 661 969		1 661 969
33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások			-
34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása			-
35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség	-	-	868
36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.		-	868
37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség			-
38. Záró pénzkészlet (32-33)	170 184 735	84 439 060	254 623 795
39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		522 591	522 591
40. Forintszámlák és devizaszámlák	170 184 735	83 916 469	254 101 204
41. Számolt pénzkészlet	170 184 735	84 439 060	254 623 795
42. Eltérés	-	-	-

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Imre László** a **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- | | |
|--|-------------|
| · Kontrollkörnyezet: | megvalósult |
| · Integrált kockázatkezelési rendszer: | megvalósult |
| · Kontrolltevékenységek: | megvalósult |
| · Információs és kommunikációs rendszer: | megvalósult |
| · Nyomon követési rendszer (monitoring): | megvalósult |

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Veszprém, 2018. február 28.

P. H.

.....
aláírás

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konsolidált vagyronról
2017. december 31-én nettó értékben

		adatok Ft-ban	
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I Immateriális javak	523 025	351 933
3	A/II Tárgyi eszközök	92 594 643	86 822 575
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 000 000	0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	94 117 668	87 174 508
7	B/I Készletek	1 943 003	2 251 010
8	B/II Értékpapírok	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 943 003	2 251 010
10	C) PÉNZESZKÖZÖK	319 420 313	254 623 795
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	318 226	2 382 961
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	803 401	13 635
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	340 000	173 333
14	D) KÖVETELÉSEK	1 461 627	2 569 929
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 422 922	0
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	419 365 533	346 619 242
18	FORRÁSOK		
19	G) SAJÁT TŐKE	379 425 913	307 213 515
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	460 479	1 263 254
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544 000	9 975 449
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 140 463	26 802 432
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK	35 144 942	38 041 135
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 794 678	1 364 592
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	419 365 533	346 619 242

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. 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	230 769	9 690 497		9 690 497
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	10 760		10 760
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	230 769	9 701 257	0	9 701 257
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	444 393 875	434 049 414	-180 826 414	253 223 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	232 917 680	16 255 214		16 255 214
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 277 660	22 245		22 245
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	77 495	1 088 086		1 088 086
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	683 666 710	451 414 959	-180 826 414	270 588 545
10 Anyagköltség	8 770 314	5 960 370		5 960 370
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 956 346	82 731 146		82 731 146
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 842	136 180		136 180
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 748 502	88 827 696	0	88 827 696
14 Bérköltség	89 299 328	109 303 889		109 303 889
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 941 955	67 609 974		67 609 974
16 Bérjárulékok	41 797 095	40 266 284	0	40 266 284
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	192 038 378	217 180 147	0	217 180 147
VI Értékesítési leírás	9 660 159	7 893 274		7 893 274
VII Egyéb ráfordítások	205 675 654	220 438 775	-180 826 414	39 612 361
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	216 774 786	-73 223 676	0	-73 223 676
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	1 000 000		1 000 000
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 006	12 146		12 146
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	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
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 006	1 012 146	0	1 012 146
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	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	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 585	868		868
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 585	868	0	868
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 579	1 011 278	0	1 011 278
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	216 772 207	-72 212 398	0	-72 212 398

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról
2017. december 31-én

adatok Ft-ban

Adósságállomány bemutatása lejárát szerint	30 napon belüli			30 napon túli		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	B	C	D	E	F	G
A						
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	475 474	637 780	1 113 254	0	0	0
4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	150 000	0	150 000	0	0	0
9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0
10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	625 474	637 780	1 263 254	0	0	0
11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	429 449	2 000	431 449	0	0	0
14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 544 000	0	9 544 000	0	0	0
20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 973 449	2 000	9 975 449	0	0	0
21 H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
24 H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
27 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 802 432	0	26 802 432	0	0	0
29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 802 432	0	26 802 432	0	0	0
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	37 401 355	639 780	38 041 135	0	0	0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

**A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2017. december 31-i bruttó értéken**

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		2017. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
A		B	C	D	E	F
ESZKÖZÖK						
1	A/I Immateriális javak	10 009 990				10 009 990
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 561 654			58 602 466	29 959 188
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	118 214 765				118 214 765
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	206 776 419	-	-	58 602 466	148 173 953
8	A/III/1 Tartós részesedések	-			-	-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-			-	-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	-			-	-
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-			-	-
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	-			-	-
13	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-			-	-
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-			-	-
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	-	-	-
16	A/IV Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-	-	-
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	216 786 409	-	-	58 602 466	158 183 943
18	B/I Készletek	2 251 010				2 251 010
19	B/II Értékpapírok	-				-
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 251 010	-	-	-	2 251 010
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-			-	-
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	522 591			-	522 591
23	C/III Forintszámlák	254 101 204			-	254 101 204
24	C/IV Devizaszámlák	-			-	-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-			-	-
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	254 623 795	-	-	-	254 623 795
27	D/I Költsegtételek évből esedékes követelések	2 382 961				2 382 961
28	D/II Költsegtételek évet követően esedékes követelések	13 635				13 635
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	173 333				173 333
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 569 929				2 569 929
31	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-				-
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	476 231 143	-	-	58 602 466	417 628 677
34	FORRÁSOK					
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436				
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137				
38	G/IV Felhalmozott eredmény	79 638 340				
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	72 212 398				
41	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	307 213 515				
42	H/I Költsegtételek évből esedékes kötelezettségek	1 263 254				
43	H/II Költsegtételek évet követően esedékes kötelezettségek	9 975 449				
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 802 432				
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 041 135				
46	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 364 592				-
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	346 619 242				

	Darabszám	Bruttó érték
49	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	
50	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	255 72 214 922
51	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	- -
52	- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	- -
53	- használatban lévő készletek állománya	- -
54	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	- -
55	- állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejötte kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíthető,	- -
56	- régészeti lelet	- -

57	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	
58	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	- -
59	- váltokezési függő kötelezettségek	- -
60	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	- -
61	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	- -
62	- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	- -

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista 18.03.20
 Ingatlanvagyon-Kataszter
 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
352 Veszprém	103/ 3/A/ 1	12420	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		3616	2	58	2900000	3224
Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db										
243 Veszprém	103/ 3/A/ 34	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		64	100	64	10533600	16402
Betétlapok: N:10533.600 (1/1), B:10533.600 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10533.600 eFt, össz.: 2/3 db										
244 Veszprém	103/ 3/A/ 35	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		72	100	72	11967168	18449
Betétlapok: N:11967.168 (1/1), B:11967.168 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.168 eFt, össz.: 2/3 db										
144 Veszprém	5035/ /A/ 1	12204	3	MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54895706	384051
Betétlapok: N:46015.086 (1/1), P:8880.620 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54895.706 eFt, össz.: 2/4 db										
223 Veszprém	5056/ 2/ /	00001	4	KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KÓRHÁZ		405	100	405	8265180	8391
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.180 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.180 eFt, össz.: 2/2 db										
						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)	
Összesen (5 darab)::						5524	1966	88561654	430517	
Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.180 (1/1), N:71415.854 (4/4), P:8880.620 (1/1), B:25400.768 (3/4), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88561.654 eFt, össz.: 10/15 db										

A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek (rendezetlenül sem). Értékek értelmezése:
 <betétlap jele>: <érték; eFt> (<értéket tartalmaz; Db> / <0 értékű; Db>
 Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét.
 Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2017. évben

<i>Hrsz</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Védettség megnevezése</i>
5035/A/1	Veszprém, Megyeház tér 1.	Országos egyedi <i>műemléki</i> védettség

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

adatok Ft-ban

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
I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások						
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0			
			folyamatos			
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	26 586 844	52 478 156			
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	24 487 144	15 187 072	15 187 073	15 187 073	26 286 058
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	18 091 322	11 825 345			
5	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	340 241	708 838	220 921		
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	189 799	84 915			
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	380 622	357 378			
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	557 592	1 172 408			
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	347 676	852 324			
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	250 878	449 122			
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	368 033	781 967			
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	192 825	389 189	17 986		
13	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 352 858	2 454 546	692 596		

14	"Kisdedővótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 175 806	2 298 194			
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	142 218	1 868 628	426 654		
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	478 002	6 219 496	478 002		
17	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat		18 975 806	22 352 762	17 334 165	
	Összesen:	74 941 860	116 103 384	39 375 994	32 521 238	26 286 058
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások						
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580				
2	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat		1 499 267			
	Összesen:	8 150 580	1 499 267	0	0	0
III. Mindösszesen:		83 092 440	116 103 384	39 375 994	32 521 238	26 286 058

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000					
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások									
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
9. Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	0	0	26 586 844	26 586 844	73 413 156	52 478 156	
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000			26 586 844	26 586 844	73 413 156	52 478 156	

2.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. 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. Források összesen:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000					
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949	98 425	65 617	3 969 251	3 845 210	1 290 273	1 447 122	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	26 575	17 716	1 071 696	847 592	348 376	581 339	
9. Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	8 717 404		6 338 823	13 398 520	8 139 177	9 796 884	
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	30 000 000	30 000 000	8 842 404	83 333	11 379 770	18 091 322	9 777 826	11 825 345	

3.

EU-s projekt neve, azonosítója: "A nagyalásnyói 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. Források összesen:	1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000			
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000			255 814	278 884	744 186	721 116	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	270 000			69 070	61 357	200 930	208 643	
9. Dologi kiadások									
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000			324 884	340 241	945 116	929 759	

4.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. 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									
6. Források összesen:	274 714	274 714			274 714	274 714			
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	216 310	216 310			67 983	155 572	148 327	60 738	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404			18 356	34 227	40 048	24 177	
9. Dologi kiadások									
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	274 714	274 714			86 339	189 799	188 375	84 915	

5.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő felújítása Nyírad 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									
6. Források összesen:	738 000	738 000			738 000	738 000			
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	581 102	581 102			304 387	311 984	276 715	269 118	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898			82 185	68 638	74 713	88 260	
9. Dologi kiadások									
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	738 000	738 000			386 572	380 622	351 428	357 378	

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Bölcsőde létesítése Nyírad 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									
6. Források összesen:	1 730 000	1 730 000			1 730 000	1 730 000			
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205			454 068	457 042	908 137	905 163	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795			122 598	100 550	245 197	267 245	
9. Dologi kiadások									
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	1 730 000	1 730 000			576 666	557 592	1 153 334	1 172 408	

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház felújítása 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. Hítel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	944 882	944 882			277 906	284 979	666 976	659 903	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118			75 035	62 697	180 083	192 421	
9. Dologi kiadások									
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000			352 941	347 676	847 059	852 324	

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. Hítel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	700 000	700 000			700 000	700 000			
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	551 181	551 181			183 727	205 638	367 454	345 543	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819			49 606	45 240	99 213	103 579	
9. Dologi kiadások									
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	700 000	700 000			233 333	250 878	466 667	449 122	

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. Hítel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 150 000			
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	905 512	905 512			319 592	301 664	585 920	603 848	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	244 488			86 290	66 369	158 198	178 119	
9. Dologi kiadások									
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	1 150 000	1 150 000			405 882	368 033	744 118	781 967	

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								
6.	Források összesen:	600 000	600 000			600 000	600 000		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	472 441	472 441			140 456	158 053	331 985	314 388
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559			37 923	34 772	89 636	92 787
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	600 000	600 000			178 379	192 825	421 621	407 175

11.

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

12.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	3 474 000	3 474 000	0	0	3 474 000	3 474 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	3 474 000	3 474 000			3 474 000	3 474 000		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	2 735 433	2 735 433			965 447	963 776	1 769 986	1 771 657
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567			260 671	212 030	477 896	526 537
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	3 474 000	3 474 000			1 226 118	1 175 806	2 247 882	2 298 194

13.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	0	0	2 437 500	2 437 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 437 500	2 437 500			2 437 500	2 437 500		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	1 999 200	1 999 200			117 600	117 600	1 881 600	1 881 600
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300			24 618	24 618	413 682	413 682
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500			142 218	142 218	2 295 282	2 295 282

14.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	0	0	7 175 500	7 175 500	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	7 175 500	7 175 500			7 175 500	7 175 500		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	5 990 470	5 990 470			399 000	399 000	5 591 470	5 591 470
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030			79 002	79 002	1 106 028	1 106 028
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	7 175 500	7 175 500			478 002	478 002	6 697 498	6 697 498

15.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 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	60 162 000	60 162 000	0	0	0	0	60 162 000	60 162 000
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000					60 162 000	60 162 000
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	24 337 540	24 337 540					24 337 540	24 337 540
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946					4 687 946	4 687 946
9.	Dologi kiadások	29 637 247	29 637 247					29 637 247	29 637 247
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267					1 499 267	1 499 267
11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000					60 162 000	60 162 000

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	104 485 000	96 250 000	104 485 000				
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	104 485 000	96 250 000	104 485 000				

Kiadások, költségek

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