

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2018. (II. 19.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

### a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 901 279 021 Ft-ban,
  - b. működési költségvetési kiadási összegét: 901 043 737 Ft-ban,
  - c. +235 284 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
  - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 12 880 633 Ft-ban
  - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 13 115 917 Ft-ban,
  - f. -235 284 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 567 391 855 Ft-ban határozza meg.”
- (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 346 767 799 Ft-ban határozza meg.”
- (4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 12 965 917 Ft-ban határozza meg”
- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 27 305 746 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 546 496 Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

**3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.

**4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

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

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

A kihirdetés időpontja: 2018. február 19.

## KIMUTATÁS

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

## 1. táblázat

Bevételek								adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>292 369 482</b>	<b>80 962 127</b>	<b>373 331 609</b>	<b>373 307 263</b>	<b>24 346</b>	
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>285 453 294</b>	<b>78 662 733</b>	<b>364 116 027</b>	<b>364 116 027</b>	-	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	32 230 294	78 662 733	110 893 027	110 893 027	-	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>6 916 188</b>	<b>2 299 394</b>	<b>9 215 582</b>	<b>9 191 236</b>	<b>24 346</b>	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	5 810 466	2 163 200	7 973 666	7 961 466	12 200	
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	618	2 126	2 744	2 744	-	
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	11 969	177	12 146	-	12 146	
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	10 846	-	10 846	10 846	-	
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 080 000	-	1 080 000	1 080 000	-	
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	-	2 289	133 891	136 180	136 180	-	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>-</b>	<b>3 615 943</b>	<b>1 535 110</b>	<b>5 151 053</b>	<b>4 380 061</b>	<b>770 992</b>	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 499 267</b>	<b>3 372 187</b>	<b>3 372 187</b>	<b>-</b>	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 872 920	1 499 267	3 372 187	3 372 187	-	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 874</b>	<b>1 007 874</b>	<b>1 007 874</b>	<b>-</b>	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	7 874	7 874	7 874	-	
2.2.2	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>743 023</b>	<b>27 969</b>	<b>770 992</b>	<b>-</b>	<b>770 992</b>	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	743 023	27 969	770 992	-	770 992	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>295 985 425</b>	<b>82 497 237</b>	<b>378 482 662</b>	<b>377 687 324</b>	<b>795 338</b>	
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>291 194 448</b>	<b>293 640 898</b>	<b>-</b>	<b>293 640 898</b>	<b>291 641 441</b>	<b>1 999 457</b>	
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>206 670 581</b>	<b>25 821 513</b>	<b>232 492 094</b>	<b>232 492 094</b>	<b>-</b>	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>500 311 479</b>	<b>35 365 513</b>	<b>535 676 992</b>	<b>533 677 535</b>	<b>1 999 457</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>500 311 479</b>	<b>35 365 513</b>	<b>535 676 992</b>	<b>533 677 535</b>	<b>1 999 457</b>	
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>796 296 904</b>	<b>117 862 750</b>	<b>914 159 654</b>	<b>911 364 859</b>	<b>2 794 795</b>	

## 2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>511 020 868</b>	<b>547 530 673</b>	<b>101 932 970</b>	<b>649 463 643</b>	<b>646 818 848</b>	<b>2 644 795</b>	
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>256 933 478</b>	<b>275 059 305</b>	<b>21 940 055</b>	<b>296 999 360</b>	<b>296 798 765</b>	<b>200 595</b>	
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>63 116 057</b>	<b>64 678 616</b>	<b>4 398 875</b>	<b>69 077 491</b>	<b>68 593 787</b>	<b>483 704</b>	
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>184 607 865</b>	<b>185 765 087</b>	<b>47 434 463</b>	<b>233 199 550</b>	<b>232 085 550</b>	<b>1 114 000</b>	
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 363 468</b>	<b>22 027 665</b>	<b>28 159 577</b>	<b>50 187 242</b>	<b>49 340 746</b>	<b>846 496</b>	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	20 935 000	21 235 000	20 935 000	300 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	20 627 665	7 224 577	27 852 242	27 305 746	546 496	
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	20 109 315	7 196 431	27 305 746	27 305 746	-	
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	518 350	28 146	546 496	-	546 496	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 229 580</b>	<b>11 616 650</b>	<b>1 499 267</b>	<b>13 115 917</b>	<b>12 965 917</b>	<b>150 000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>9 179 580</b>	<b>11 466 650</b>	<b>1 499 267</b>	<b>12 965 917</b>	<b>12 965 917</b>	<b>-</b>	
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	-	150 000	-	150 000	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 250 448</b>	<b>559 147 323</b>	<b>103 432 237</b>	<b>662 579 560</b>	<b>659 784 765</b>	<b>2 794 795</b>	
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>30 479 000</b>	<b>11 391 000</b>	<b>19 088 000</b>	<b>19 088 000</b>	<b>-</b>	
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>206 670 581</b>	<b>25 821 513</b>	<b>232 492 094</b>	<b>232 492 094</b>	<b>-</b>	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>237 149 581</b>	<b>14 430 513</b>	<b>251 580 094</b>	<b>251 580 094</b>	<b>-</b>	
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>237 149 581</b>	<b>14 430 513</b>	<b>251 580 094</b>	<b>251 580 094</b>	<b>-</b>	
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>796 296 904</b>	<b>117 862 750</b>	<b>914 159 654</b>	<b>911 364 859</b>	<b>2 794 795</b>	

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>285 719 149</b>	<b>80 960 001</b>	<b>366 679 150</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>200 758 175</b>	<b>234 744 967</b>	<b>76 101 457</b>	<b>310 846 424</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>278 816 714</b>	<b>78 662 733</b>	<b>357 479 447</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 086 202</b>	<b>68 120 582</b>	<b>261 173</b>	<b>68 381 755</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 786 748	16 395 216	260 346	16 655 562
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	137 521 757	128 201 504	47 420 361	175 621 865
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 593 714	78 662 733	104 256 447	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	22 027 665	28 159 577	50 187 242
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 902 435</b>	<b>2 297 268</b>	<b>9 199 703</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	20 935 000	21 235 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 810 466	2 163 200	7 973 666	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	20 627 665	7 224 577	27 852 242
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	20 109 315	7 196 431	27 305 746
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	518 350	28 146	546 496
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 969	177	12 146	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 951 920</b>	<b>3 465 070</b>	<b>1 499 267</b>	<b>4 965 337</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek		0	0	0	2.1	Beruházások	2 901 920	3 316 070	1 499 267	4 815 337
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000	0	1 080 000	2.2	Felújítások			0	0
1.2.8	Közvetített szolgáltatások		0	133 891	133 891	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	150 000	0	150 000
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	0	150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>1 743 023</b>	<b>1 527 236</b>	<b>3 270 259</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>203 710 095</b>	<b>238 211 037</b>	<b>77 600 724</b>	<b>315 811 761</b>
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 499 267	1 499 267	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	30 479 000	-11 391 000	19 088 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	1 499 267	1 499 267	5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	206 670 581	25 821 513	232 492 094
2.2	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	237 149 581	14 430 513	251 580 094
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	237 149 581	14 430 513	251 580 094
2.2.2	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		1 000 000	0	1 000 000						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	743 023	27 969	770 992						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		743 023	27 969	770 992						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	287 462 172	82 487 237	369 949 409						
4	Maradvány igénybevétele	186 585 826	187 898 446	0	187 898 446						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	9 544 000	9 544 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	186 585 826	187 898 446	9 544 000	197 442 446						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	186 585 826	187 898 446	9 544 000	197 442 446						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	425 185 826	475 360 618	92 031 237	567 391 855	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	425 185 826	475 360 618	92 031 237	567 391 855

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.26.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>0</b>	<b>6 650 333</b>	<b>2 126</b>	<b>6 652 459</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>310 262 693</b>	<b>312 785 706</b>	<b>25 831 513</b>	<b>338 617 219</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>6 636 580</b>	<b>0</b>	<b>6 636 580</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>210 847 276</b>	<b>206 938 723</b>	<b>21 678 882</b>	<b>228 617 605</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 329 309	48 283 400	4 138 529	52 421 929
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	47 086 108	57 563 583	14 102	57 577 685
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 636 580	0	6 636 580	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 753</b>	<b>2 126</b>	<b>15 879</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	618	2 126	2 744	1.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 277 660</b>	<b>8 150 580</b>	<b>0</b>	<b>8 150 580</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	10 846	0	10 846	2.1	Beruházások	6 277 660	8 150 580	0	8 150 580
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	0	2 289	0	2 289	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>7 874</b>	<b>1 880 794</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>320 936 286</b>	<b>25 831 513</b>	<b>346 767 799</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 872 920	0	1 872 920	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>7 874</b>	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 874	7 874	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0						
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>8 523 253</b>	<b>10 000</b>	<b>8 533 253</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>104 608 622</b>	<b>105 742 452</b>	<b>0</b>	<b>105 742 452</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>206 670 581</b>	<b>25 821 513</b>	<b>232 492 094</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>312 413 033</b>	<b>25 821 513</b>	<b>338 234 546</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>312 413 033</b>	<b>25 821 513</b>	<b>338 234 546</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>320 936 286</b>	<b>25 831 513</b>	<b>346 767 799</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>320 936 286</b>	<b>25 831 513</b>	<b>346 767 799</b>

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>292 369 482</b>	<b>80 962 127</b>	<b>373 331 609</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>511 020 868</b>	<b>547 530 673</b>	<b>101 932 970</b>	<b>649 463 643</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>285 453 294</b>	<b>78 662 733</b>	<b>364 116 027</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>256 933 478</b>	<b>275 059 305</b>	<b>21 940 055</b>	<b>296 999 360</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057	64 678 616	4 398 875	69 077 491
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	184 607 865	185 765 087	47 434 463	233 199 550
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	32 230 294	78 662 733	110 893 027	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	22 027 665	28 159 577	50 187 242
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 916 188</b>	<b>2 299 394</b>	<b>9 215 582</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	20 935 000	21 235 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	5 810 466	2 163 200	7 973 666	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	20 627 665	7 224 577	27 852 242
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	618	2 126	2 744	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	20 109 315	7 196 431	27 305 746
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	518 350	28 146	546 496
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	11 969	177	12 146	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 229 580</b>	<b>11 616 650</b>	<b>1 499 267</b>	<b>13 115 917</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	10 846	0	10 846	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>9 179 580</b>	<b>11 466 650</b>	<b>1 499 267</b>	<b>12 965 917</b>
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 080 000	0	1 080 000	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	0	2 289	133 891	136 180	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	0	150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>3 615 943</b>	<b>1 535 110</b>	<b>5 151 053</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 250 448</b>	<b>559 147 323</b>	<b>103 432 237</b>	<b>662 579 560</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 499 267</b>	<b>3 372 187</b>	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>30 479 000</b>	<b>-11 391 000</b>	<b>19 088 000</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 872 920	1 499 267	3 372 187	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	211 931 731	206 670 581	25 821 513	232 492 094
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 874</b>	<b>1 007 874</b>	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>237 149 581</b>	<b>14 430 513</b>	<b>251 580 094</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 874	7 874	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>237 149 581</b>	<b>14 430 513</b>	<b>251 580 094</b>
2.2.2	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000						
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>743 023</b>	<b>27 969</b>	<b>770 992</b>						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	743 023	27 969	770 992						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>295 985 425</b>	<b>82 497 237</b>	<b>378 482 662</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>291 194 448</b>	<b>293 640 898</b>	<b>0</b>	<b>293 640 898</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>206 670 581</b>	<b>25 821 513</b>	<b>232 492 094</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>500 311 479</b>	<b>35 365 513</b>	<b>535 676 992</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>500 311 479</b>	<b>35 365 513</b>	<b>535 676 992</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>796 296 904</b>	<b>117 862 750</b>	<b>914 159 654</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>796 296 904</b>	<b>117 862 750</b>	<b>914 159 654</b>

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

Sor-szám		Megnevezés	Összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás	adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
<b>I. Közgazdálkodási feladatok kiadások</b>			<b>58 663 397</b>	<b>60 248 696</b>	<b>1 256 919</b>	<b>61 505 615</b>	<b>44 127 893</b>	<b>9 941 513</b>	<b>7 436 209</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közügyés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 317 288	15 383 707	-	15 383 707	12 566 879	2 816 828												
K	2.	Társadalmi megbíztatási alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 610 749	6 610 749	26 676	6 584 073	5 478 647	1 105 426												
K	3.	Képviselek tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960	28 945 840	26 676	28 972 516	24 106 676	4 865 840												
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400	5 008 400		5 008 400			5 008 400											
K	5.	Képviselek egyéb juttatásai	50 000	50 000		50 000			50 000											
K	6.	Reprezentáció (közügyés, ünnepi közügyés)	3 000 000	3 000 000	1 256 919	4 256 919	1 675 691	1 053 419	1 527 809											
K	7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 250 000		1 250 000	300 000	100 000	850 000											
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>			<b>146 725 310</b>	<b>189 727 868</b>	<b>80 059 741</b>	<b>269 787 609</b>	<b>24 253 862</b>	<b>6 714 049</b>	<b>168 185 656</b>	<b>21 235 000</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	<b>1 499 267</b>	-	-	<b>150 000</b>	<b>19 088 000</b>	<b>27 561 775</b>	
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	3 846 672		3 846 672	1 360 000	610 000	1 876 672											
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			500 000											
K	b.	Közársaság Kupa	150 000	150 000		150 000			150 000											
K	c.	Megyeifutás megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000											
K	d.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000					1 000 000									
K	3.	Tagdíjak:	-	-		-														
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000											
Ö	b.	Cesztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500		27 500			27 500											
Ö	c.	Balaton Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000											
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	857 658	906 500		906 500			906 500											
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000	1 123 000		1 123 000			1 123 000											
K	5.	2017. évi cégautóadó	369 600	369 600		369 600			369 600											
K	6.	2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000		9 544 000														9 544 000
K	7.	Kittintetések adományozása	-	-		-														
K	a.	Komjáthy Díj	100 000	344 000		344 000	200 000	44 000			100 000									
K	b.	Veszprém Megye Erdemrendje kintintetés adományozása	1 000 000	1 000 000		1 000 000	513 950	214 750	271 300											
K	c.	Pro Comitatu	500 000	500 000		500 000	250 000	110 000	140 000											
K	8.	Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja	50 000	50 000		50 000			50 000											
K	9.	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj	300 000	300 000		300 000			300 000											
K	10.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása 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	229 880	153 742	1 581 815											
K	11.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	100 000 000	79 065 000		79 065 000			79 065 000											
K	12.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú „Veszprém megye klímastratégia” pályázat	24 834 053	22 960 274		22 960 274			22 960 274											
Ö	13.	„Magyar kultúra értékei” HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	444 062	444 062		444 062	25 920	418 142												
Ö	14.	Föld Napja	150 000	150 000		150 000	80 000	40 000	30 000											
Ö	15.	Tiszta Víz Veszprém Megyeért pályázat	300 000	300 000		300 000				300 000										
Ö	16.	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	50 000	150 000		150 000											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	4 953 000		4 953 000			4 953 000											
K	18.	TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 számú „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projekttel szemben megállapított szabálytalanság		292 100		292 100			292 100											
K	19.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság		150 000		150 000			150 000											
K	20.	„A nagyalacsony orvosi rendelő épületének fejlesztése” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		1 270 000		1 270 000	721 116	208 643												340 241
K	21.	„Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		274 714		274 714	60 738	24 177												189 799
K	22.	„Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		738 000		738 000	268 278	88 075												381 647
K	23.	„Bölcsöde létesítése Nyírád településen” TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		1 730 000		1 730 000	905 163	267 245												557 592
K	24.	„Egészség ház felújítása Lesenceivánd településen” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		1 200 000		1 200 000	659 903	192 421												347 676
K	25.	„Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		700 000		700 000	345 543	103 579												250 878
K	26.	„Csepadvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen” TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		1 150 000		1 150 000	603 848	178 119												368 033
K	27.	„Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása” TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		600 000		600 000	314 388	92 787												192 825
K	28.	„Monostorapáti „Kisdudó” kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodapépület korszerűsítése” TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		4 500 000		4 500 000	2 434 408	712 734												1 352 858
K	29.	„Kisdudóóvától a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren” TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		3 474 000		3 474 000	1 771 657	526 537												1 175 806
K	30.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján (9 997 400 Ft a VMÖHivatal költségvetésében kerül felhasználásra)		-		-														
K	a.	Paktum Iroda kialakítása		1 625 600		1 625 600			1 625 600											
K	b.	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata		3 000 000		3 000 000			3 000 000											
K	c.	Eseti megbízások, külső szakértők		1 524 000		1 524 000			1 524 000											
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				20 935 000										
K	32.	Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiség klímakészülékének javítása		202 259	133 891	336 150			336 150											
K	33.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		2 437 500		2 437 500	1 938 600	424 968												73 932
K	34.	„A tapokai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékonyság felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		7 175 500		7 175 500	5 990 470	1 185 030												
Ö	35.	„8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez pénzügyi hozzájárulás		100 000		100 000			100 000											
K	36.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt		6 290 150	53 871 850	60 162 000	5 580 000	1 119 100	29 633 145					1 499 267						22 330 488
K	37.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása		16 510 000		16 510 000			16 510 000											
K	38.	2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalása		9 544 000		9 544 000														9 544 000
<b>III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására terhelhető meg)</b>			<b>2 901 920</b>	<b>3 316 070</b>		<b>3 316 070</b>								<b>3 316 070</b>						

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

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi	2016. évi maradvány részletezése							
							2016. évi egyéb maradvány részletezése	2016. évi Népszavazás	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	HUNG-2016-4224 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>														
<b>I. Személyi juttatások (K/Ö)</b>		<b>210 847 276</b>	<b>206 938 723</b>	<b>21 678 882</b>	<b>228 617 605</b>	<b>124 244 000</b>	-	<b>1 445 861</b>	<b>2 920 502</b>	<b>94 675</b>	<b>71 166 469</b>	<b>5 700 627</b>	<b>18 757 540</b>	<b>4 287 931</b>
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 615 467	167 251 513	20 716 142	187 967 655	89 924 740			2 920 502	94 675	67 244 380	5 700 627	17 794 800	4 287 931
- ebből:														
a.	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		278 884		278 884									278 884
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		155 572		155 572									155 572
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		311 984	840	312 824									312 824
d.	"Bölesöde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		457 042		457 042									457 042
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		284 979		284 979									284 979
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		205 638		205 638									205 638
g.	"Csupadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		301 664		301 664									301 664
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		158 053		158 053									158 053
i.	"Monostorapáti "Kisdedőv" kapacitásbővítése, új bölesöde létrehozása, meglévő óvodaeépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		1 108 899		1 108 899									1 108 899
j.	"Kisdedővótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszénen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		963 776		963 776									963 776
k.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		60 600	-	60 600	-								-
l.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat			60 600	60 600	60 600								60 600
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	8 262 251		8 262 251	7 923 000		339 251						
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	185 000		185 000	185 000								
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	5 056 325		5 056 325	5 056 325								
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	5 055 993	962 740	6 018 733	5 055 993							962 740	
K 6.	Ruházati költségtérítés	2 709 375	2 700 000		2 700 000	2 700 000								
K 7.	Közlekedési költségtérítés	3 100 000	3 100 000	-	1 000 000	2 100 000								
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 278 687	2 343 599		2 343 599	2 343 599								
K 9.	Szociális támogatások	541 100	772 700		772 700	772 700								
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915	1 329 173	1 000 000	2 329 173	2 101 923		227 250						
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	3 734 768		3 734 768	3 504 368		230 400						
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	3 225 312		3 225 312	2 576 352		648 960						
K 13.	Céltuttatás		3 922 089		3 922 089						3 922 089			
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)</b>		<b>52 329 309</b>	<b>48 283 400</b>	<b>4 138 529</b>	<b>52 421 929</b>	<b>28 665 754</b>	-	<b>1 709 910</b>	<b>569 498</b>	<b>25 562</b>	<b>15 683 237</b>	<b>1 255 766</b>	<b>3 568 846</b>	<b>943 356</b>
- ebből:														
a.	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		61 357		61 357									61 357
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		34 227		34 227									34 227
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		68 638	185	68 823									68 823
d.	"Bölesöde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		100 550		100 550									100 550
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		62 697		62 697									62 697
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		45 240		45 240									45 240
g.	"Csupadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		66 369		66 369									66 369
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		34 772		34 772									34 772
i.	"Monostorapáti "Kisdedőv" kapacitásbővítése, új bölesöde létrehozása, meglévő óvodaeépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		243 959		243 959									243 959
j.	"Kisdedővótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszénen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		212 030		212 030									212 030
k.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		13 332	-	13 332	-								-
l.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat			13 332	13 332	13 332								13 332
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>47 086 108</b>	<b>57 563 583</b>	<b>14 102</b>	<b>57 577 685</b>	<b>46 973 036</b>	<b>1 133 830</b>	-	-	-	<b>9 466 717</b>	-	<b>4 102</b>	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931	1 072 994	25 000	1 097 994	1 097 994								
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	5 053 729	9 000	5 062 729	3 635 504					1 427 225			
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144	6 068 105		6 068 105	5 487 100					581 005			
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141	1 551 825		1 551 825	1 551 825								
K 5.	Közüzemi díjak	4 724	29 937		29 937	29 937								
K 6.	<b>Bérelti és lízingszolgáltatások</b>	72 000	72 000		72 000	72 000								
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 748 032	1 748 032	-	25 000	1 723 032								
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929		1 076 929	1 076 929								
K 9.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752	30 513 056	-	25 000	30 488 056	24 340 798	1 133 830			5 013 428			
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519	2 608 897	4 102	2 612 999	1 199 083					1 409 814		4 102	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	277 480	25 000	302 480	302 480								
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	6 966 830		6 966 830	5 931 585					1 035 245			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480	521 480		521 480	521 480								
K 14.	Közvetített szolgáltatások		2 289	1 000	3 289	3 289								
<b>IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b>		<b>6 277 660</b>	<b>8 150 580</b>		<b>8 150 580</b>						<b>8 150 580</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>316 540 353</b>	<b>320 936 286</b>	<b>25 831 513</b>	<b>346 767 799</b>	<b>199 882 790</b>	<b>1 133 830</b>	<b>3 155 771</b>	<b>3 490 000</b>	<b>120 237</b>	<b>104 467 003</b>	<b>6 956 393</b>	<b>22 330 488</b>	<b>5 231 287</b>

Kötelező feladatok összesen (K): 346 647 562 Ft  
Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>3 316 070</b>	<b>1 499 267</b>	<b>4 815 337</b>
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	999 500		999 500
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500 000		500 000
1.3	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	1 051 920		1 051 920
	<i>a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása</i>	<i>121 920</i>		<i>121 920</i>
	<i>b Elnöki iroda bútor beszerzés</i>	<i>930 000</i>		<i>930 000</i>
1.4	Irodai szék beszerzés	87 630		87 630
1.5	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	199 500		199 500
1.6	Elnöki titkárság kialakítása	477 520		477 520
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	1 499 267
<b>2.</b>	<b>Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>8 150 580</b>	<b>-</b>	<b>8 150 580</b>
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000		1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	650 000	113 510	763 510
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000		3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 székkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000		1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000		195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószek, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 071	- 1	1 060 070
2.7	Projektmenedzsment kísértékű eszköz költsége (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	113 509	- 113 509	-
<b>3.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 466 650</b>	<b>1 499 267</b>	<b>12 965 917</b>
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 466 650</b>	<b>1 499 267</b>	<b>12 965 917</b>

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

					adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>3 382 286</b>	<b>20 109 315</b>	<b>7 196 431</b>	<b>27 305 746</b>	
<b>2. Céltartalék</b>	<b>1 581 182</b>	<b>518 350</b>	<b>28 146</b>	<b>546 496</b>	
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 581 182	518 350	28 146	546 496	
<b>3. Tartalék összesen</b>	<b>4 963 468</b>	<b>20 627 665</b>	<b>7 224 577</b>	<b>27 852 242</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	364 116 027	1.1	Személyi juttatások	296 999 360
1.2	Működési bevételek	9 215 582	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 491
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	233 199 550
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>373 331 609</b>	1.4	Egyéb működési célú kiadások	50 187 242
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>649 463 643</b>
2.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000			
2.3	Központi, irányítószeri támogatás működési célra	232 492 094		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>251 580 094</b>
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>527 947 412</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>901 043 737</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>901 279 021</b>			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	12 965 917
4.2	Felhalmozási bevételek	1 007 874	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 992	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>5 151 053</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>13 115 917</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 729 580			
5.2	Központi, irányítószeri támogatás felhalmozási célra	-		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>7 729 580</b>		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>13 115 917</b>
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>12 880 633</b>			
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>914 159 654</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>914 159 654</b>

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

														adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
<b>1.</b>	<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>270 862 429</b>	<b>269 236 557</b>	<b>264 862 187</b>	<b>260 972 464</b>	<b>247 725 248</b>	<b>239 960 444</b>	<b>237 320 526</b>	<b>230 026 186</b>	<b>235 973 638</b>	<b>246 407 440</b>	<b>158 795 413</b>	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 883 000	19 883 000	20 047 700	20 227 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	33 719 994	42 777 600	29 496 000	98 549 733	364 116 027
3.	Működési bevételek		1 080 000	23 960	5 137	5 566	182	5 600 000	330	198 336		2 677	2 299 394	9 215 582
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 872 920			1 499 267	3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek								1 000 000				7 874	1 007 874
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 602	201 602	44 444	44 115	39 691	45 154	54 752				111 663	27 969	770 992
8.	Finanszírozási bevételek	308 955 746	17 651 858	17 651 858	18 305 163	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	15 824 388	51 376 831	535 676 992
<b>9.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>329 040 348</b>	<b>38 816 460</b>	<b>37 767 962</b>	<b>38 581 415</b>	<b>37 580 115</b>	<b>37 580 194</b>	<b>43 189 610</b>	<b>38 535 188</b>	<b>53 443 108</b>	<b>60 429 458</b>	<b>45 434 728</b>	<b>153 761 068</b>	<b>914 159 654</b>
10.	Személyi juttatások	21 854 797	15 258 122	15 258 122	14 879 518	17 152 812	17 122 811	17 531 415	17 531 415	18 843 327	18 843 327	19 403 327	103 320 367	296 999 360
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 219 589	3 484 117	3 484 117	3 418 602	4 028 181	4 021 980	4 097 906	4 097 906	4 452 122	4 452 122	4 452 122	23 868 727	69 077 491
12.	Dologi kiadások	3 798 235	3 798 235	5 598 235	6 798 235	11 944 480	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	91 239 448	77 280 937	233 199 550
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000	300 000	48 787 242	50 187 242
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 416 070	50 000					1 500 000		9 749 847	13 115 917
15.	Finanszírozási kiadások	27 305 298	17 651 858	17 651 858	15 858 713	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	49 549 361	251 580 094
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 177 919</b>	<b>40 442 332</b>	<b>42 142 332</b>	<b>42 471 138</b>	<b>50 827 331</b>	<b>45 344 998</b>	<b>45 829 528</b>	<b>45 829 528</b>	<b>47 495 656</b>	<b>49 995 656</b>	<b>133 046 755</b>	<b>312 556 481</b>	<b>914 159 654</b>
<b>17.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>270 862 429</b>	<b>269 236 557</b>	<b>264 862 187</b>	<b>247 725 248</b>	<b>239 960 444</b>	<b>237 320 526</b>	<b>230 026 186</b>	<b>235 973 638</b>	<b>246 407 440</b>	<b>158 795 413</b>	<b>0</b>	

## **Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez**

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

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

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 373 331 609 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 527 947 412 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított állami támogatás, továbbá a 2016. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 7 729 580 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolását követően a törzsbetét összege 1 000 000 Ft emeli a költségvetés főösszegét. A Munkáltatói Lakásépítési Alap számlán 770 990 Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben.

A bevételek és kiadások főösszege: 914 159 654 Ft.

### **II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszaka egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre toródik.

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő 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
<b>I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb 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	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 "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 352 858	2 454 546	692 596		

14	"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	
	<b>Összesen:</b>	<b>74 941 860</b>	<b>116 103 384</b>	<b>39 375 994</b>	<b>32 521 238</b>	<b>26 286 058</b>
<b>II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások</b>						
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580				
2	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat		1 499 267			
	<b>Összesen:</b>	<b>8 150 580</b>	<b>1 499 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Mindösszesen:</b>		<b>83 092 440</b>	<b>116 103 384</b>	<b>39 375 994</b>	<b>32 521 238</b>	<b>26 286 058</b>

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI 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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>79 065 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>79 065 000</b>					
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>79 065 000</b>			<b>26 586 844</b>	<b>26 586 844</b>	<b>73 413 156</b>	<b>52 478 156</b>	

2.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI 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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>					
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. 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>18 091 322</b>	<b>9 777 826</b>	<b>11 825 345</b>	

3.

EU-s projekt neve, azonosítója: "A nagyalományi 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	EVENKÉNTI 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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>			<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>			
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>			<b>324 884</b>	<b>340 241</b>	<b>945 116</b>	<b>929 759</b>	

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	EVENKÉNTI ÜTEME						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	274 714	274 714	0	0	274 714	274 714	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>274 714</b>	<b>274 714</b>			<b>274 714</b>	<b>274 714</b>			
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>274 714</b>	<b>274 714</b>			<b>86 339</b>	<b>189 799</b>	<b>188 375</b>	<b>84 915</b>	

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	Evenkénti üteme							
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
A	B	C	2017. előtt		2017. évi		2017. után			
1. Saját erő	2. EU-s forrás	3. Társfinanszírozás	4. Hitel	5. Egyéb forrás	6. Források összesen:	7. Személyi juttatások	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9. Dologi kiadások	10. Beruházások	11. Kiadások összesen:
	738 000	738 000	0	0	738 000	738 000	0	0		
	738 000	738 000			738 000	738 000				
	581 102	581 102			304 387	311 984	276 715	269 118		
	156 898	156 898			82 185	68 638	74 713	88 260		
	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	Evenkénti üteme							
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
A	B	C	2017. előtt		2017. évi		2017. után			
1. Saját erő	2. EU-s forrás	3. Társfinanszírozás	4. Hitel	5. Egyéb forrás	6. Források összesen:	7. Személyi juttatások	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9. Dologi kiadások	10. Beruházások	11. Kiadások összesen:
	1 730 000	1 730 000	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0		
	1 730 000	1 730 000			1 730 000	1 730 000				
	1 362 205	1 362 205			454 068	457 042	908 137	905 163		
	367 795	367 795			122 598	100 550	245 197	267 245		
	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	Evenkénti üteme							
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
A	B	C	2017. előtt		2017. évi		2017. után			
1. Saját erő	2. EU-s forrás	3. Társfinanszírozás	4. Hitel	5. Egyéb forrás	6. Források összesen:	7. Személyi juttatások	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9. Dologi kiadások	10. Beruházások	11. Kiadások összesen:
	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0		
	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000				
	944 882	944 882			277 906	284 979	666 976	659 903		
	255 118	255 118			75 035	62 697	180 083	192 421		
	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	Evenkénti üteme							
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
A	B	C	2017. előtt		2017. évi		2017. után			
1. Saját erő	2. EU-s forrás	3. Társfinanszírozás	4. Hitel	5. Egyéb forrás	6. Források összesen:	7. Személyi juttatások	8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9. Dologi kiadások	10. Beruházások	11. Kiadások összesen:
	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0		
	700 000	700 000			700 000	700 000				
	551 181	551 181			183 727	205 638	367 454	345 543		
	148 819	148 819			49 606	45 240	99 213	103 579		
	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	EVENKÉNTI ÜTEME						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>			<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>			
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>			<b>405 882</b>	<b>368 033</b>	<b>744 118</b>	<b>781 967</b>	

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	EVENKÉNTI ÜTEME						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>			
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>			<b>178 379</b>	<b>192 825</b>	<b>421 621</b>	<b>407 175</b>	

11.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdédóvó" 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	EVENKÉNTI ÜTEME						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>			
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>			<b>1 227 272</b>	<b>1 352 858</b>	<b>3 272 728</b>	<b>3 147 142</b>	

12.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÜTEME						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	3 474 000	3 474 000	0	0	3 474 000	3 474 000	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>3 474 000</b>	<b>3 474 000</b>			<b>3 474 000</b>	<b>3 474 000</b>			
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>3 474 000</b>	<b>3 474 000</b>			<b>1 226 118</b>	<b>1 175 806</b>	<b>2 247 882</b>	<b>2 298 194</b>	

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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>			<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>			
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>			<b>142 218</b>	<b>142 218</b>	<b>2 295 282</b>	<b>2 295 282</b>	

14.

EU-s projekt neve, azonosítója: „A topolcai 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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>			<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>			
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>			<b>478 002</b>	<b>478 002</b>	<b>6 697 498</b>	<b>6 697 498</b>	

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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>					<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>	
<b>Kiadások, költségek</b>									
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	
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>					<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>	