

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

8/2017. (XI. 10.)

## 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: 790 614 888 Ft-ban,
    - b. működési költségvetési kiadási összegét: 790 232 098 Ft-ban,
    - c. +382 790 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
    - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 11 233 860 Ft-ban
    - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 11 616 650 Ft-ban,
    - f. -382 790 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 465 635 855 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 336 212 893 Ft-ban határozza meg.”
  - (4) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 10 888 405 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 506 587 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.

**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: 2017. november 10.

## 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 (2017.07.20.)	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>255 933 277</b>	<b>26 820 528</b>	<b>282 753 805</b>	<b>282 729 736</b>	<b>24 069</b>	
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>254 818 614</b>	<b>21 021 680</b>	<b>275 840 294</b>	<b>275 840 294</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	-	
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	16 218 614	6 398 680	22 617 294	22 617 294	-	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	<b>1 114 663</b>	<b>5 798 848</b>	<b>6 913 511</b>	<b>6 889 442</b>	<b>24 069</b>	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	12 200	5 798 266	5 810 466	5 798 266	12 200	
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	70	70	70	-	
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	11 703	166	11 869	-	11 869	
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	10 760	86	10 846	10 846	-	
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 080 000	-	1 080 000	1 080 000	-	
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	-	-	260	260	260	-	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	-	<b>531 454</b>	<b>2 972 826</b>	<b>3 504 280</b>	<b>2 872 920</b>	<b>631 360</b>	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	1 872 920	1 872 920	1 872 920	-	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	<b>531 454</b>	<b>99 906</b>	<b>631 360</b>	-	<b>631 360</b>	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	531 454	99 906	631 360	-	631 360	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>256 464 731</b>	<b>29 793 354</b>	<b>286 258 085</b>	<b>285 602 656</b>	<b>655 429</b>	
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>291 194 448</b>	<b>293 640 898</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>6.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>211 777 235</b>	<b>10 172 530</b>	<b>221 949 765</b>	<b>221 949 765</b>	-	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>505 418 133</b>	<b>10 172 530</b>	<b>515 590 663</b>	<b>513 591 206</b>	<b>1 999 457</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>505 418 133</b>	<b>10 172 530</b>	<b>515 590 663</b>	<b>513 591 206</b>	<b>1 999 457</b>	
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>761 882 864</b>	<b>39 965 884</b>	<b>801 848 748</b>	<b>799 193 862</b>	<b>2 654 886</b>	

## 2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.07.20.)	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>530 917 899</b>	<b>6 885 434</b>	<b>537 803 333</b>	<b>535 298 447</b>	<b>2 504 886</b>	
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>256 933 478</b>	<b>264 644 304</b>	<b>-</b>	<b>1 722 561</b>	<b>262 921 743</b>	<b>200 595</b>	
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>63 116 057</b>	<b>65 396 294</b>	<b>-</b>	<b>3 628 684</b>	<b>61 767 610</b>	<b>483 704</b>	
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>184 607 865</b>	<b>191 032 417</b>	<b>9 286 571</b>	<b>200 318 988</b>	<b>199 304 988</b>	<b>1 014 000</b>	
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 363 468</b>	<b>9 844 884</b>	<b>2 950 108</b>	<b>12 794 992</b>	<b>11 988 405</b>	<b>806 587</b>	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	-	300 000	-	300 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	8 444 884	2 950 108	11 394 992	10 888 405	506 587	
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	7 938 369	2 950 036	10 888 405	10 888 405	-	
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 515	72	506 587	-	506 587	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 229 580</b>	<b>9 643 730</b>	<b>1 972 920</b>	<b>11 616 650</b>	<b>11 466 650</b>	<b>150 000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>9 179 580</b>	<b>9 593 730</b>	<b>1 872 920</b>	<b>11 466 650</b>	<b>11 466 650</b>	-	
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</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	50 000	100 000	150 000	-	150 000	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 250 448</b>	<b>540 561 629</b>	<b>8 858 354</b>	<b>549 419 983</b>	<b>546 765 097</b>	<b>2 654 886</b>	
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>20 935 000</b>	<b>30 479 000</b>	<b>30 479 000</b>	-	
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>211 777 235</b>	<b>10 172 530</b>	<b>221 949 765</b>	<b>221 949 765</b>	-	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 321 235</b>	<b>31 107 530</b>	<b>252 428 765</b>	<b>252 428 765</b>	-	
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 321 235</b>	<b>31 107 530</b>	<b>252 428 765</b>	<b>252 428 765</b>	-	
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>761 882 864</b>	<b>39 965 884</b>	<b>801 848 748</b>	<b>799 193 862</b>	<b>2 654 886</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 (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>255 684 617</b>	<b>20 421 432</b>	<b>276 106 049</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>200 758 175</b>	<b>219 427 212</b>	<b>-9 686 192</b>	<b>209 741 020</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>254 580 714</b>	<b>14 623 000</b>	<b>269 203 714</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 086 202</b>	<b>53 781 544</b>	<b>560 000</b>	<b>54 341 544</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 786 748	12 999 065	123 200	13 122 265
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			14 623 000	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	137 521 757	142 801 719	-13 319 500	129 482 219
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 980 714	0	15 980 714	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	9 844 884	2 950 108	12 794 992
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 103 903</b>	<b>5 798 432</b>	<b>6 902 335</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	0	300 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			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		12 200	5 798 266	5 810 466	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	8 444 884	2 950 108	11 394 992
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	7 938 369	2 950 036	10 888 405
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 515	72	506 587
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		11 703	166	11 869	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 951 920</b>	<b>3 366 070</b>	<b>100 000</b>	<b>3 466 070</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek			0	0	2.1	Beruházások	2 901 920	3 316 070	0	3 316 070
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000	0	1 080 000	2.2	Felújítások			0	
1.2.8	Közvetített szolgáltatások			0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	100 000	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	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	100 000	150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>531 454</b>	<b>1 099 906</b>	<b>1 631 360</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>203 710 095</b>	<b>222 793 282</b>	<b>-9 586 192</b>	<b>213 207 090</b>
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	20 935 000	30 479 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	211 777 235	10 172 530	221 949 765
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	1 000 000	1 000 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	221 321 235	31 107 530	252 428 765
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	221 321 235	31 107 530	252 428 765
2.2.2	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			1 000 000	1 000 000						
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>531 454</b>	<b>99 906</b>	<b>631 360</b>						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		531 454	99 906	631 360						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>256 216 071</b>	<b>21 521 338</b>	<b>277 737 409</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>186 585 826</b>	<b>187 898 446</b>	<b>0</b>	<b>187 898 446</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelégozések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>186 585 826</b>	<b>187 898 446</b>	<b>0</b>	<b>187 898 446</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>186 585 826</b>	<b>187 898 446</b>	<b>0</b>	<b>187 898 446</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>425 185 826</b>	<b>444 114 517</b>	<b>21 521 338</b>	<b>465 635 855</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>425 185 826</b>	<b>444 114 517</b>	<b>21 521 338</b>	<b>465 635 855</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 (2017.07.26.)	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>248 660</b>	<b>6 399 096</b>	<b>6 647 756</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>310 262 693</b>	<b>311 490 687</b>	<b>16 571 626</b>	<b>328 062 313</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>237 900</b>	<b>6 398 680</b>	<b>6 636 580</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>210 847 276</b>	<b>210 862 760</b>	<b>-2 282 561</b>	<b>208 580 199</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>52 329 309</b>	<b>52 397 229</b>	<b>-3 751 884</b>	<b>48 645 345</b>
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>47 086 108</b>	<b>48 230 698</b>	<b>22 606 071</b>	<b>70 836 769</b>
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		237 900	6 398 680	6 636 580	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 760</b>	<b>416</b>	<b>11 176</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			70	70	1.4.3.1	Általános tartalék				
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		1.4.3.2	Céltartalék				
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>1 872 920</b>	<b>8 150 580</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek		10 760	86	10 846	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>1 872 920</b>	<b>8 150 580</b>
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés			0		<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>				
1.2.8	Közvetített szolgáltatások			260	260	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>317 768 347</b>	<b>18 444 546</b>	<b>336 212 893</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>				
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 872 920	1 872 920	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>				
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		<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							
<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 kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>248 660</b>	<b>8 272 016</b>	<b>8 520 676</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>104 608 622</b>	<b>105 742 452</b>	<b>0</b>	<b>105 742 452</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>0</b>							
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>211 777 235</b>	<b>10 172 530</b>	<b>221 949 765</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>317 519 687</b>	<b>10 172 530</b>	<b>327 692 217</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>317 519 687</b>	<b>10 172 530</b>	<b>327 692 217</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>317 768 347</b>	<b>18 444 546</b>	<b>336 212 893</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>317 768 347</b>	<b>18 444 546</b>	<b>336 212 893</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 (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>255 933 277</b>	<b>26 820 528</b>	<b>282 753 805</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>511 020 868</b>	<b>530 917 899</b>	<b>6 885 434</b>	<b>537 803 333</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>254 818 614</b>	<b>21 021 680</b>	<b>275 840 294</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>256 933 478</b>	<b>264 644 304</b>	<b>-1 722 561</b>	<b>262 921 743</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	65 396 294	-3 628 684	61 767 610
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	14 623 000	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	184 607 865	191 032 417	9 286 571	200 318 988
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	16 218 614	6 398 680	22 617 294	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	9 844 884	2 950 108	12 794 992
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 114 663</b>	<b>5 798 848</b>	<b>6 913 511</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	12 200	5 798 266	5 810 466	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	8 444 884	2 950 108	11 394 992
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	70	70	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	7 938 369	2 950 036	10 888 405
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 515	72	506 587
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	11 703	166	11 869	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 229 580</b>	<b>9 643 730</b>	<b>1 972 920</b>	<b>11 616 650</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	10 760	86	10 846	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>9 179 580</b>	<b>9 593 730</b>	<b>1 872 920</b>	<b>11 466 650</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	0	260	260	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	100 000	150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>531 454</b>	<b>2 972 826</b>	<b>3 504 280</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 250 448</b>	<b>540 561 629</b>	<b>8 858 354</b>	<b>549 419 983</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>20 935 000</b>	<b>30 479 000</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 872 920	1 872 920	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	211 931 731	211 777 235	10 172 530	221 949 765
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 321 235</b>	<b>31 107 530</b>	<b>252 428 765</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 321 235</b>	<b>31 107 530</b>	<b>252 428 765</b>
2.2.2	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	1 000 000	1 000 000						
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>531 454</b>	<b>99 906</b>	<b>631 360</b>						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	531 454	99 906	631 360						
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>256 464 731</b>	<b>29 793 354</b>	<b>286 258 085</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>291 194 448</b>	<b>293 640 898</b>	<b>0</b>	<b>293 640 898</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>211 777 235</b>	<b>10 172 530</b>	<b>221 949 765</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>505 418 133</b>	<b>10 172 530</b>	<b>515 590 663</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>505 418 133</b>	<b>10 172 530</b>	<b>515 590 663</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>761 882 864</b>	<b>39 965 884</b>	<b>801 848 748</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>761 882 864</b>	<b>39 965 884</b>	<b>801 848 748</b>



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

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi	2016. évi maradvány részletezése					A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsment feladatok	
							2016. évi egyéb maradvány részletezése	2016. évi Népszavazás	HUNG-2016-4224 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15- 2016-00016 kódszámú pályázat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>													
<b>I. Személyi juttatások (K/Ö)</b>													
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 615 467	176 315 798	-	166 439 272 610	208 580 199 173 594 188	137 119 272 107 501 211	-	1 445 861	94 675 94 675	60 284 028 56 361 939	5 700 627 5 700 627	3 935 736 3 935 736
- ebből:													
a.	"A nagyálsonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		255 814			255 814						255 814	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		67 983			67 983						67 983	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		304 387			304 387						304 387	
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		454 068			454 068						454 068	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		277 906			277 906						277 906	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		183 727			183 727						183 727	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		319 592			319 592						319 592	
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		140 456			140 456						140 456	
i.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		966 356			966 356						966 356	
j.	"Kisdedővőtől a XXI. Századi óvodáig Pápateszteren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		965 447			965 447						965 447	
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	4 232 251	30 000		4 262 251	3 923 000		339 251				
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	250 000			250 000	250 000						
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	4 991 325			4 991 325	4 991 325						
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	6 607 140	-	1 551 147	5 055 993	5 055 993						
K 6.	Ruházati költségtérítés	2 709 375	2 709 375	-	9 375	2 700 000	2 700 000						
K 7.	Közlekedési költségtérítés	3 100 000	3 100 000			3 100 000	3 100 000						
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 278 687	1 878 687	-	4 687	1 874 000	1 874 000						
K 9.	Szociális támogatások	541 100	541 100			541 100	541 100						
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915	686 915		642 258	1 329 173	1 101 923		227 250				
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	3 097 904			3 097 904	2 867 504		230 400				
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	2 530 176		1 332 000	3 862 176	3 213 216		648 960				
K 13.	Céljuttatás		3 922 089			3 922 089				3 922 089			
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)</b>	<b>52 329 309</b>	<b>52 397 229</b>	<b>-</b>	<b>3 751 884</b>	<b>48 645 345</b>	<b>31 301 542</b>	<b>-</b>	<b>1 709 910</b>	<b>25 562</b>	<b>13 289 915</b>	<b>1 255 766</b>	<b>1 062 650</b>
- ebből:													
a.	"A nagyálsonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		69 070			69 070						69 070	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		18 356			18 356						18 356	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		82 185			82 185						82 185	
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		122 598			122 598						122 598	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		75 035			75 035						75 035	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		49 606			49 606						49 606	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		86 290			86 290						86 290	
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		37 923			37 923						37 923	
i.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		260 916			260 916						260 916	
j.	"Kisdedővőtől a XXI. Századi óvodáig Pápateszteren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		260 671			260 671						260 671	
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>47 086 108</b>	<b>48 230 698</b>	<b>22 606 071</b>	<b>70 836 769</b>	<b>46 942 462</b>	<b>1 133 830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 760 477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931	1 076 931	-	3 937	1 072 994	1 072 994						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	5 179 753	-	126 024	5 053 729	3 626 504			1 427 225			
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144	5 063 144		304 961	5 368 105	4 772 929			595 176			
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141	1 551 825			1 551 825	1 551 825						
K 5.	Közzetési díjak	4 724	4 937		25 000	29 937	29 937						
K 6.	Bérelti és lízingdíjak	72 000	72 000			72 000	72 000						
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 748 032	1 748 032			1 748 032	1 748 032						
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929			1 076 929	1 076 929						
K 9.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752	24 559 342		17 207 071	41 766 413	25 165 798	1 133 830			15 466 785		
K 10.	Küldetések kiadásai	2 306 519	2 306 519	-	47 622	2 258 897	849 083					1 409 814	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		120 000	277 480	277 480						
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	5 012 326		5 126 362	10 138 688	6 277 211			3 861 477			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480	421 480			421 480	421 480						
K 14.	Közvetített szolgáltatások				260	260	260						
<b>IV.</b>	<b>Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>1 872 920</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>1 133 830</b>	<b>3 155 771</b>	<b>120 237</b>	<b>104 485 000</b>	<b>6 956 393</b>	<b>4 998 386</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>316 540 353</b>	<b>317 768 347</b>	<b>20 893 546</b>	<b>336 212 893</b>	<b>215 363 276</b>	<b>1 133 830</b>	<b>3 155 771</b>	<b>120 237</b>	<b>104 485 000</b>	<b>6 956 393</b>	<b>4 998 386</b>	

Kötelező feladatok összesen (K): 336 092 656 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft



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

				adatok Ft-ban
Megnevezés		2017. évi terv	Változás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>2 901 920</b>	<b>414 150</b>	<b>3 316 070</b>
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000 000	- 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	150 000	- 62 370	87 630
1.5.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	200 000	- 500	199 500
1.6.	Elnöki titkárság kialakítása		477 520	477 520
<b>2.</b>	<b>Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>6 277 660</b>	<b>1 872 920</b>	<b>8 150 580</b>
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	987 000	255 000	1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	650 000		650 000
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	2 936 659	303 341	3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 székkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	498 001	1 151 999	1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	150 000	45 000	195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószek, görgős konténer, iratszékény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	702 000	358 071	1 060 071
2.7	Projektmenedzsment kísértékű eszközök költsége (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	354 000	- 240 491	113 509
<b>3.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 179 580</b>	<b>2 287 070</b>	<b>11 466 650</b>
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 179 580</b>	<b>2 287 070</b>	<b>11 466 650</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 (2017.07.20.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>3 382 286</b>	<b>7 938 369</b>	<b>2 950 036</b>	<b>10 888 405</b>	
<b>2. Céltartalék</b>	<b>1 581 182</b>	<b>506 515</b>	<b>72</b>	<b>506 587</b>	
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 581 182	506 515	72	506 587	
<b>3. Tartalék összesen</b>	<b>4 963 468</b>	<b>8 444 884</b>	<b>2 950 108</b>	<b>11 394 992</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	275 840 294	1.1	Személyi juttatások	262 921 743	
1.2	Működési bevételek	6 913 511	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 767 610	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	200 318 988	
	<b>1. Működési célú bevételek</b>	<b>282 753 805</b>	1.4	Egyéb működési célú kiadások	12 794 992	
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318	<b>1. Működési célú kiadások</b>	<b>537 803 333</b>		
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	221 949 765	<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>252 428 765</b>		
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>507 861 083</b>	<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>790 232 098</b>		
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>790 614 888</b>				
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	11 466 650	
4.2	Felhalmozási bevételek	1 000 000	4.2	Felújítások		
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 504 280	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	
	<b>4. Működési célú felhalmozási bevételek</b>	<b>3 504 280</b>	<b>4. Működési célú felhalmozási kiadások</b>	<b>11 616 650</b>		
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 729 580	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>11 616 650</b>		
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>7 729 580</b>				
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>11 233 860</b>				
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>801 848 748</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>801 848 748</b>	

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

														adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
<b>1.</b>	<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>270 862 429</b>	<b>269 236 557</b>	<b>264 862 187</b>	<b>260 972 464</b>	<b>247 725 248</b>	<b>233 682 784</b>	<b>231 042 866</b>	<b>223 748 526</b>	<b>229 695 978</b>	<b>240 129 780</b>	<b>140 236 512</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	19 883 000	19 887 000	275 840 294
3.	Működési bevételek		1 080 000	23 960	5 137	5 566	182	5 600 000	330	198 336				6 913 511
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 872 920				1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek								1 000 000					1 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 602	201 602	44 444	44 115	39 691	45 154	54 752						631 360
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	27 824 388	19 290 502	515 590 663
<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>47 707 388</b>	<b>39 177 502</b>	<b>801 848 748</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	69 242 750	262 921 743
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	16 558 846	61 767 610
12.	Dologi kiadások	3 798 235	3 798 235	5 598 235	6 798 235	11 944 480	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	105 793 349	29 846 474	200 318 988
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000	300 000	11 394 992	12 794 992
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 416 070	50 000	6 277 660				1 500 000		1 972 920	11 616 650
15.	Finanszírozási kiadások	27 305 298	17 651 858	17 651 858	15 858 713	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	50 398 032	252 428 765
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 177 919</b>	<b>40 442 332</b>	<b>42 142 332</b>	<b>42 471 138</b>	<b>50 827 331</b>	<b>51 622 658</b>	<b>45 829 528</b>	<b>45 829 528</b>	<b>47 495 656</b>	<b>49 995 656</b>	<b>147 600 656</b>	<b>179 414 014</b>	<b>801 848 748</b>
<b>17.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>270 862 429</b>	<b>269 236 557</b>	<b>264 862 187</b>	<b>260 972 464</b>	<b>247 725 248</b>	<b>233 682 784</b>	<b>231 042 866</b>	<b>223 748 526</b>	<b>229 695 978</b>	<b>240 129 780</b>	<b>140 236 512</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 282 753 805 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 507 861 083 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2016. évben előrehozott 2017. évi állami támogatás, továbbá a 2016. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 7 729 580 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolását követően a törzsbetét összege 1 000 000 Ft emeli a költségvetés főösszegét. A Munkáltatói Lakásépítési Alap számlán 631 360 Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben. A „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” megnevezésű pályázat megvalósításához 1 872 920 Ft felhalmozási bevételi többlet a Hivatal költségvetésében kerül jóváírásra.

A bevételek és kiadások főösszege: 801 848 748 Ft.

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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