

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

5/2017. (V. 25.)

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 2016. 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: 736 262 564 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 734 796 062 Ft-ban,
 - c. +1 466 502 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 8 177 228 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 9 643 730 Ft-ban,
 - f. -1 466 502 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 428 383 294 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 316 056 498 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 9 593 730 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 2 939 983 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 412 006 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 az 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. május 25.

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	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	1 612 660	240 212 660	240 199 460	13 200
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	508 700	239 108 700	239 108 700	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	508 700	508 700	508 700	-
1.2	Működési bevételek	-	1 103 960	1 103 960	1 090 760	13 200
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	12 200	12 200	-	12 200
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1 000	1 000	-	1 000
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	10 760	10 760	10 760	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 080 000	1 080 000	1 080 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	447 648	447 648	-	447 648
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	447 648	447 648	-	447 648
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	447 648	447 648	-	447 648
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	2 060 308	240 660 308	240 199 460	460 848
4	Maradvány igénybevétele	291 194 448	2 446 450	293 640 898	291 641 441	1 999 457
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	211 931 731	-	210 138 586	210 138 586	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	503 126 179	653 305	503 779 484	501 780 027	1 999 457
8.	Finanszírozási bevételek (7)	503 126 179	653 305	503 779 484	501 780 027	1 999 457
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	741 726 179	2 713 613	744 439 792	741 979 487	2 460 305

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	511 020 868	4 092 608	515 113 476	512 703 171	2 410 305
1.1	Személyi juttatások	256 933 478	-	255 707 667	255 507 072	200 595
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057	-	62 866 403	62 382 699	483 704
1.3	Dologi kiadások	184 607 865	7 179 552	191 787 417	190 773 417	1 014 000
1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	-	4 751 989	4 039 983	712 006
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	-	300 000	-	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	-	3 351 989	2 939 983	412 006
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	-	2 939 983	2 939 983	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	-	412 006	-	412 006
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	9 229 580	414 150	9 643 730	9 593 730	50 000
2.1	Beruházások	9 179 580	414 150	9 593 730	9 593 730	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	-	50 000	-	50 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	-	50 000	-	50 000
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	520 250 448	4 506 758	524 757 206	522 296 901	2 460 305
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányítószervei támogatás	211 931 731	-	210 138 586	210 138 586	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	-	219 682 586	219 682 586	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	-	219 682 586	219 682 586	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	741 726 179	2 713 613	744 439 792	741 979 487	2 460 305

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	1 437 200	240 037 200	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	200 758 175	4 576 463	205 334 638
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	344 000	238 944 000	1.1	Személyi juttatások	46 086 202	108 980	46 195 182
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 786 748	44 000	10 830 748
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	137 521 757	6 034 962	143 556 719
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	344 000	344 000	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	-1 611 479	4 751 989
1.2	Működési bevételek	0	1 093 200	1 093 200	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	300 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	12 200	12 200	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	-1 611 479	3 351 989
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	-442 303	2 939 983
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	-1 169 176	412 006
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	1 000	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	2 951 920	414 150	3 366 070
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	2.1	Beruházások	2 901 920	414 150	3 316 070
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 080 000	1 080 000	2.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	447 648	447 648	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	50 000	0	50 000
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	203 710 095	4 990 613	208 700 708
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	-1 793 145	210 138 586
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	-1 793 145	219 682 586
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	447 648	447 648	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	-1 793 145	219 682 586
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	447 648	447 648				0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	1 884 848	240 484 848				0	0
4	Maradvány igénybevétele	186 585 826	1 312 620	187 898 446				0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				0	0
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	186 585 826	1 312 620	187 898 446				0	0
8.	Finanszírozási bevételek (7)	186 585 826	1 312 620	187 898 446				0	0
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	425 185 826	3 197 468	428 383 294	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	425 185 826	3 197 468	428 383 294

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	0	175 460	175 460	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	310 262 693	-483 855	309 778 838
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	164 700	164 700	1.1	Személyi juttatások	210 847 276	-1 334 791	209 512 485
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 329 309	-293 654	52 035 655
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	47 086 108	1 144 590	48 230 698
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	164 700	164 700	164 700	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	10 760	10 760	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	0	0	0
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 277 660	0	6 277 660
1.2.6	Egyéb működési bevételek	10 760	10 760	10 760	2.1	Beruházások	6 277 660	0	6 277 660
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	2.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	316 540 353	-483 855	316 056 498
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	0	175 460	175 460					
4	Maradvány igénybevétele	104 608 622	1 133 830	105 742 452					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	-1 793 145	210 138 586					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	316 540 353	-659 315	315 881 038					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	316 540 353	-659 315	315 881 038					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	316 540 353	-483 855	316 056 498	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	316 540 353	-483 855	316 056 498

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	1 612 660	240 212 660	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	511 020 868	4 092 608	515 113 476
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	508 700	239 108 700	1.1	Személyi juttatások	256 933 478	-1 225 811	255 707 667
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057	-249 654	62 866 403
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	184 607 865	7 179 552	191 787 417
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	508 700	508 700	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	-1 611 479	4 751 989
1.2	Működési bevételek	0	1 103 960	1 103 960	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	300 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	12 200	12 200	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	-1 611 479	3 351 989
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	-442 303	2 939 983
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	-1 169 176	412 006
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	1 000	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	9 229 580	414 150	9 643 730
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	10 760	10 760	2.1	Beruházások	9 179 580	414 150	9 593 730
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 080 000	1 080 000	2.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	447 648	447 648	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	50 000	0	50 000
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	520 250 448	4 506 758	524 757 206
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	-1 793 145	210 138 586
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	-1 793 145	219 682 586
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	447 648	447 648	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	-1 793 145	219 682 586
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	447 648	447 648					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	2 060 308	240 660 308					
4	Maradvány igénybevétele	291 194 448	2 446 450	293 640 898					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	-1 793 145	210 138 586					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	503 126 179	653 305	503 779 484					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	503 126 179	653 305	503 779 484					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	741 726 179	2 713 613	744 439 792	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	741 726 179	2 713 613	744 439 792

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

																	adatok Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	Összesen	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			Központi, irányítói támogatás	
										Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztar-táson belüli megelőle- gezesek visszafizetése		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások		58 663 397	500 000	59 163 397	43 439 107	9 565 890	6 158 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 317 288		15 317 288	12 500 460	2 816 828											
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 610 749		6 610 749	5 418 647	1 192 102											
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960		28 176 960	23 520 000	4 656 960											
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400	500 000	5 008 400			5 008 400										
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000		50 000			50 000										
K	6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	3 000 000		3 000 000	1 700 000	800 000	500 000										
K	7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000		1 000 000	300 000	100 000	600 000										
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		146 725 310	5 687 942	152 413 252	2 756 075	1 264 858	137 398 319	300 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	50 000	9 544 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000		3 000 000	200 000	100 000	2 700 000										
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-		-													
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000		500 000			500 000										
K	b.	Köztársaság Kupa	150 000		150 000			150 000										
K	c.	Megyeifutás megrendezése	300 000		300 000			300 000										
K	d.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000		1 000 000					1 000 000								
K	3.	Tagdíjak:	-		-													
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000										
Ö	b.	Osztó- és Osztó- Magyar Corvinus Kör	27 500		27 500			27 500										
Ö	c.	Balaton Szövetség	50 000		50 000			50 000										
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	857 658	48 842	906 500			906 500										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000		873 000			873 000										
K	5.	2017. évi cégautóadó	369 600		369 600			369 600										
K	6.	2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000		9 544 000												9 544 000	
K	7.	Kitüntetések adományozása	-		-													
K	a.	Komjáthy Díj	100 000	244 000	344 000	200 000	44 000			100 000								
K	b.	Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés adományozása	1 000 000		1 000 000	480 000	105 600	414 400										
K	c.	Pro Comitatu	500 000		500 000	250 000	55 000	195 000										
K	8.	Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja	50 000		50 000			50 000										
K	9.	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj	300 000		300 000			300 000										
K	10.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra)	1 965 437		1 965 437	229 880	153 742	1 581 815										
K	11.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	100 000 000		100 000 000			100 000 000										
K	12.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégia" pályázat	24 834 053		24 834 053	1 290 275	348 374	23 195 404										
Ö	13.	"Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	444 062		444 062	25 920	418 142											
Ö	14.	Föld Napja	150 000		150 000	80 000	40 000	30 000										
Ö	15.	Tiszta Víz Veszprém Megyéért pályázat	300 000		300 000				300 000									
Ö	16.	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	50 000		50 000											50 000		
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													
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													
K	19.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000		150 000													
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására terhére való megvalósulás)		2 901 920	414 150	3 316 070	-	-	-	-	-	-	-	3 316 070	-	-	-	-	-	-
IV. Tartalék (6. melléklet)		4 963 468	-	1 611 479	3 351 989	-	-	-	-	-	2 939 983	412 006	-	-	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	3 382 286	-	442 303	2 939 983					2 939 983							
Ö	2.	Céltartalék	1 581 182	-	1 169 176	412 006						412 006						
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		213 254 095	4 990 613	218 244 708	46 195 182	10 830 748	143 556 719	300 000	1 100 000	2 939 983	412 006	3 316 070	-	-	50 000	9 544 000	-	
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		211 931 731	-	1 793 145	210 138 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210 138 586
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		425 185 826	3 197 468	428 383 294	46 195 182	10 830 748	143 556 719	300 000	1 100 000	2 939 983	412 006	3 316 070	-	-	50 000	9 544 000	210 138 586	

Kötelező feladatok összesen (K): 426 043 226 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 340 068 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi	2016. évi maradvány részletezése					
						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	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások											
I. Személyi juttatások (K/Ö)		210 847 276	-	1 334 791	209 512 485	138 433 008	-	1 445 861	94 675	65 536 884	4 002 057
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 615 467	-	1 469 791	180 145 676	112 086 934			94 675	63 962 010	4 002 057
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251		135 000	4 172 251	3 833 000		339 251			
K 3.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000			250 000	250 000					
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325			4 991 325	4 991 325					
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140			6 607 140	5 055 993				1 551 147	
K 6.	Ruházati költségtérítés	2 709 375			2 709 375	2 700 000				9 375	
K 7.	Közlekedési költségtérítés	3 100 000			3 100 000	3 100 000					
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 278 687	-	400 000	1 878 687	1 874 000				4 687	
K 9.	Szociális támogatások	541 100			541 100	541 100					
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915		450 000	686 915	450 000		227 250		9 665	
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840			1 899 840	1 669 440		230 400			
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	-	50 000	2 530 176	1 881 216		648 960			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)		52 329 309	-	293 654	52 035 655	31 949 856	-	1 709 910	25 562	17 269 770	1 080 557
III. Dologi kiadások		47 086 108		1 144 590	48 230 698	39 931 182	1 133 830	-	-	7 165 686	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931			1 076 931	1 076 931					
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	-	145 897	5 179 753	3 752 528				1 427 225	
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144			5 063 144	4 467 968				595 176	
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141		145 684	1 551 825	1 551 825					
K 5.	Közüzemi díjak	4 724		213	4 937	4 937					
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	72 000			72 000	72 000					
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 748 032			1 748 032	1 748 032					
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929			1 076 929	1 076 929					
K 9.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752		1 144 590	24 559 342	20 238 090	1 133 830			3 187 422	
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519			2 306 519	896 705				1 409 814	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480			157 480	157 480					
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326			5 012 326	4 466 277				546 049	
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480			421 480	421 480					
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		6 277 660			6 277 660					6 277 660	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		316 540 353	-	483 855	316 056 498	210 314 046	1 133 830	3 155 771	120 237	96 250 000	5 082 614

Kötelező feladatok összesen (K): 315 936 261 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
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	2 901 920	414 150	3 316 070
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000 000	-	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</i>	<i>Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása</i>	<i>121 920</i>		<i>121 920</i>
<i>b</i>	<i>Elnöki iroda bútor beszerzés</i>	<i>930 000</i>		<i>930 000</i>
1.4.	Irodai szék beszerzés	150 000	-	87 630
1.5.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	200 000	-	199 500
1.6.	Elnöki titkárság kialakítása		477 520	477 520
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	6 277 660	-	6 277 660
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	987 000		987 000
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		2 936 659
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 székkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	498 001		498 001
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	150 000		150 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszékény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	702 000		702 000
2.7	Projektmenedzsment kísértékü eszközök költsége (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	354 000		354 000
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	9 179 580	414 150	9 593 730
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 179 580	414 150	9 593 730

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

				adatok Ft-ban
Megnevezés				2017. évi módosított előirányzat
A	B	2017. évi terv	Változás	E
A	B	C	D	E
1. Általános tartalék		3 382 286	- 442 303	2 939 983
2. Céltartalék		1 581 182	- 1 169 176	412 006
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete		1 581 182	- 1 169 176	412 006
3. Tartalék összesen		4 963 468	- 1 611 479	3 351 989

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	239 108 700	1.1	Személyi juttatások	255 707 667
1.2	Működési bevételek	1 103 960	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 866 403
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	191 787 417
	1. Működési működési bevételek	240 212 660	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 751 989
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318		1. Működési működési kiadások	515 113 476
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	210 138 586		2. Működési célú finanszírozási kiadások	219 682 586
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	496 049 904		3. Működési célú kiadások összesen:	734 796 062
	3. Működési célú bevételek összesen:	736 262 564			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	9 593 730
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	447 648	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000
	4. Működési felhalmozási bevételek	447 648		4. Működési felhalmozási kiadások	9 643 730
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 729 580			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 729 580		6. Felhalmozások összesen:	9 643 730
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 177 228			
7. Bevételek összesen:		744 439 792	7. Kiadások összesen:		744 439 792

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
1.	Induló pénzkészlet		270 862 429	269 236 557	264 862 187	260 959 812	247 703 539	233 615 739	225 321 069	217 026 399	208 731 729	197 937 059	89 342 389	
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	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 887 000	239 108 700
3.	Működési bevételek		1 080 000	23 960										1 103 960
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 602	201 602	44 444										447 648
8.	Finanszírozási bevételek	308 955 746	17 651 858	17 651 858	18 305 163	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 853	503 779 484
9.	Bevételek összesen	329 040 348	38 816 460	37 767 962	38 532 163	37 534 858	37 534 858	37 534 858	37 534 858	37 534 858	37 534 858	37 534 858	37 538 853	744 439 792
10.	Személyi juttatások	21 854 797	15 258 122	15 258 122	14 849 518	17 122 812	17 122 811	17 531 415	17 531 415	17 531 415	17 531 415	17 531 415	66 584 410	255 707 667
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 219 589	3 484 117	3 484 117	3 412 002	4 021 981	4 021 980	4 097 906	4 097 906	4 097 906	4 097 906	4 097 906	18 733 087	62 866 403
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	106 548 349	20 559 903	191 787 417
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000	300 000	3 351 989	4 751 989
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 416 070	50 000	6 277 660				1 500 000			9 643 730
15.	Finanszírozási kiadások	27 305 298	17 651 858	17 651 858	15 858 713	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 853	219 682 586
16.	Kiadások összesen	58 177 919	40 442 332	42 142 332	42 434 538	50 791 131	51 622 658	45 829 528	45 829 528	45 829 528	48 329 528	146 129 528	126 881 242	744 439 792
17.	Záró pénzkészlet	270 862 429	269 236 557	264 862 187	260 959 812	247 703 539	233 615 739	225 321 069	217 026 399	208 731 729	197 937 059	89 342 389	0	

Szöveges indokolás az 7.,8. melléletekhez

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

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

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 240 212 660 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 496 099 904 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. 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 7 679 580 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása.

A bevételek és kiadások főösszege: 744 439 792 Ft.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra.

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

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító 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.