



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

11/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról
13/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közszolgálati tisztviselőit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról
14/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál igazgatási szünet elrendeléséről
15/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet:	A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról
18/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

25/2012. (IV. 26.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. április 26-ai ülésének napirendjeiről
26/2012. (IV. 26.) MÖK határozat:	Tájékoztató Kovács Norbertnek, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjának képviselői mandátumáról történő lemondásáról
27/2012. (IV. 26.) MÖK határozat:	Kropf Miklós megválasztása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságába
28/2012. (IV. 26.) MÖK határozat:	Sárvári Csaba megválasztása a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságába
29/2012. (IV. 26.) MÖK határozat:	Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2011. évi közbeszerzéseiről

30/2012. (IV.26.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
31/2012. (IV.26.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
32/2012. (IV.26.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2011. évi megvalósulásáról
33/2012. (IV.26.) MÖK határozat:	A Veszprém megye biztonságáért integrált társadalmi bűn- és balesetmegelőzési program támogatásáról szóló 136/2004. (XI.18.) MÖK határozat 2. pontjának hatályon kívül helyezéséről
34/2012. (IV.26.) MÖK határozat:	Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.) a bizottsági döntésekről (II.)
35/2012. (IV.26.) MÖK határozat:	Döntés Orbán Imre „Információ kérés a foglalkoztatási jogviszonyban állt alelnök tiszteletdíjáról” tárgyú interpellációjára adott válasz elfogadásáról

III. MELLÉKLETEK

- 11/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei
- 16/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei
- 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei
- 18/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei
- 30/2012. (IV. 26.) MÖK határozat melléklete
- 31/2012. IV. 26.) MÖK határozat melléklete

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 22.) önkormányzati rendelet 31. § (1), (3) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„31.§ (1) A közgyűlés saját bizottságai és tisztségviselői munkájának segítésére, valamint feladatai ellátására önkormányzati hivatalt működtet.

A hivatal szervezete:

- elnök,
- alelnök,
- főjegyző,
- aljegyző,
- irodák,
- elnöki kabinet

a felépítését a 6. melléklet tartalmazza.

- (3) Az irodavezető főosztályvezető-helyettesi munkakört lát el.

- (5) A hivatal munkarendje hétfő-csütörtökön 7.30 – 16.00 óráig, pénteki napon 7.30 – 13.30 óráig tart. Az ügyfélfogadás a munkaidőben folyamatos.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők és munkavállalókra vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről önkormányzati rendeletet alkot.”

- (2) E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei főjegyző

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete**

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, (4) bekezdésében, továbbá 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
2. § (1)A Hivatal köztisztviselője:
 - a) felsőfokú iskolai végzett esetén alapilletménye 40 %-ának,
 - b) középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(2)Az irodavezetők alapilletményük 15 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak.
3. § (1)Ez a rendelet 2012. május 3-án lép hatályba.

(2)Hatályát veszti:

 - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló 15/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelete,
 - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló 15/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 14/2003. (IX. 29.) önkormányzati rendelet,
 - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló 15/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 2/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei főjegyző

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete**

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közszolgálati tisztviselőit, valamint a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit
megillető juttatásokról, támogatásokról**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 237. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselők), valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire (a továbbiakban: tisztségviselők) terjed ki.
2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közszolgálati tisztviselők, valamint a tisztségviselők részére az alábbi visszatérítendő és vissza nem térítendő szociális juttatásokra, szociális, kegyeleti támogatásokra biztosít fedezetet:
 - a) visszatérítendő juttatásként: illetményelőleg,
 - b) vissza nem térítendő juttatásként: egyösszegű gyermekszületési támogatás,
 - c) vissza nem térítendő juttatásként: továbbképzési támogatás,
 - d) vissza nem térítendő szociális támogatásként: rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális támogatás,
 - e) vissza nem térítendő kegyeleti támogatásként: pénzbeli temetési támogatás.
3. § (1) Felhatalmazást kap a megyei főjegyző, hogy a Közszerző Szabályzatban állapítsa meg a 2. § a)-e) pontjaiban meghatározott szociális juttatások, szociális, kegyeleti támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait.

(2) Ez a rendelet 2012. május 3-án lép hatályba.

(3) Hatályát veszti:

- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete,
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 15/2003. (IX. 29.) önkormányzati rendelet,
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 2/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei főjegyző

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál igazgatási szünet elrendeléséről

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.
2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatalában minden év nyári és téli időszakában igazgatási szünetet rendel el.
A Hivatal munkarendjében a nyári igazgatási szünet időtartama öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
3. § Felhatalmazás kap a megyei főjegyző, hogy az igazgatási szünet végrehajtására vonatkozó részletszabályokat a Közzolgálati Szabályzatban határozza meg.
4. § Az igazgatási szünet végrehajtása tekintetében 2012. évben az éves szabadságolási tervben foglaltakra figyelemmel kell lenni.
5. § Ez a rendelet 2012. május 03-án lép hatályba.

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
15/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában, valamint 4. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (3)A szolgáltató a közüzemi szerződés megkötését nem tagadhatja meg. A szerződésnek az egyéb jogszabályi előírásokon felül tartalmaznia kell a tulajdonos nevét, címét, születési helyét és idejét, anyja nevét.

A szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott módon jogosult – a szolgáltatás ellátása, a díjfizetési kötelezettség teljesítésének és a díjhátralék behajtásának ellenőrizhetősége érdekében – a tulajdonos e bekezdésben meghatározott személyes adatainak nyilvántartására és kezelésére.”

(2)Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei főjegyző

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
16/2012. (V. 3.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott

a./ költségvetési bevételei összeg	20 421 576 ezer Ft-ra,
b./ költségvetési kiadásai összeg	16 487 524 ezer Ft-ra,
c./ a költségvetési hiány	3 934 052 ezer Ft-ra,
d./ a működési célú pénzmaradvány	1 107 573 ezer Ft-ra,
e./ a felhalmozási célú pénzmaradvány	1 816 260 ezer Ft-ra,
f./ a finanszírozási célú működési bevételek	1 550 000 ezer Ft-ra,
g./ a finanszírozási célú felhalmozási bevételek	103 282 ezer Ft-ra,
h./ a finanszírozási célú működési kiadások	0 ezer Ft-ra,
i./ a finanszírozási célú felhalmozási kiadások	8 511 167 ezer Ft-ra,
j./ a bevételek és kiadások főösszeg	24 998 691 ezer Ft-ra
módosul.	

(2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

- (3) A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő.
- (5) A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép.
- (7) A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép.
- (8) A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép.
- (9) A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (10) A rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (11) A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei főjegyző

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012. (V. 3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. és 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 87-89. §-ai szerint, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalára és a Veszprém Megyei Önkormányzat felügyelete alatt működő intézményekre terjed ki.

II. fejezet

A 2011. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása

2. §

- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2011. évi költségvetésének végrehajtását

22 988 630 ezer Ft bevétellel,
24 925 458 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

- (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (3) A Közgyűlés a kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (4) A Közgyűlés a kiadások önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 3. melléklet szerint elfogadja.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésével összefüggésben a 4/a melléklet részletezése szerint 96 037 ezer Ft került felhasználásra.
- (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásaira a 4/b mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 9 588 550 ezer Ft, a Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásaira a 4/c mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 1 339 307 ezer Ft került felhasználásra.
- (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési előirányzataiból az 4/d melléklet részletezésében 507 939 ezer Ft került felhasználásra.
- (8) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2011. évi normatív állami támogatás elszámolása – a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével – megtörtént. Az elszámolás következtében a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötelezettség nélkül járó normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés esetében a kötött felhasználású normatív támogatás és a központosított

előirányzatok, helyi önkormányzatok színháztámogatása elszámolásából adódóan 24 861 100 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyhez kapcsolódóan további 831 739 Ft kamatfizetési kötelezettség tartozik.

- (9) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék – 747 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról – ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól – a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
- (10) A Közgyűlés tudomásul veszi az Elnöki Keret előirányzat-módosításairól szóló 12. melléklet szerinti tájékoztatást.
- (11) A Közgyűlés a rendelet 4/e, 5, 6/b, 7, 8/a, 8/b, 8/c, 9., 13. és 14. kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok alakulását a 10. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

3. §

A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 6/a melléklet részletezése szerint 2 485 966 ezer Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

4. §

- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget 11/a melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:

Eszközök	20 418 669 ezer Ft,
Források	20 418 669 ezer Ft.

- (2) A Közgyűlés a Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának önkormányzati törvény szerinti bemutatását, valamint részesedéseit gazdasági társaságokban a 11/b, 11/c, 11/d, 11/e melléklet részletezésében tudomásul veszi.

III. fejezet

Záró rendelkezések

5. §

- (1) A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi. A nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-3. táblázatban foglaltak szerint elfogadja.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről – Hivatalos Értesítőben -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2012. június 30-ig gondoskodjon.

- (3) Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2013. április 31-én.
- (4) Hatályát veszti:
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet,
 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet,
 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet,
 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/2011. (VIII.18.) önkormányzati rendelet,
 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2011. (X.3.) önkormányzati rendelet,
 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelet,
 7. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelet,
 8. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet,
 9. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei főjegyző

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
18/2012. (V. 3.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott

a./ költségvetési bevételei összeg	2 816 598 ezer Ft-ra,
b./ költségvetési kiadásai összeg	2 816 598 ezer Ft-ra,
módosul.	

- (2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

- (3) A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép.
- (5) A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép.
- (6) A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei főjegyző

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

25/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. április 26-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Tájékoztató Kovács Norbert a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjának képviselői mandátumáról történő lemondásról

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/ 2012. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közszolgálati tisztviselőit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető
Varga-Pesuth Andrea humánpolitikai referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
6. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
8. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása
– Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2011. évi közbeszerzéseiről
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka pénzügyi irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Ratkovszky Judit pályázati referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
9. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos
10. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzeti önkormányzatok között
Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

11. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2011. évi megvalósulásáról

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Arnold György területfejlesztési referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

12. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Krámlí János önkormányzati referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

13. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2012. február 1-jétől 2012. április 10-ig)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Zsebe Péter idegenforgalmi referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

14. Interpelláció**15. Kérdés**

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

26/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fidesz-KDNP frakciója tagjának, Kovács Norbertnek a 2012. április 12-én kelt írásbeli bejelentését, mely szerint 2012. április 15. napjával lemond megyei képviselői mandátumáról, egyben elismerését és köszönetét fejezi ki a megyei közgyűlésben képviselőként végzett színvonalas munkájáért.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a lemondásra tekintettel Kovács Norbertnek a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságában, valamint a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságában tagsága 2012. április 15. napjával megszűnt.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

27/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságba Kovács Norbert helyébe Kropf Miklóst választja meg.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

28/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságba Kovács Norbert helyébe Sárvári Csabát választja meg.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

29/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

30/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. június 1.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

31/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. június 1.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

32/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2011. évi megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

33/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megye biztonságáért integrált társadalmi bűn- és balesetmegelőzési program támogatásáról szóló 136/2004. (XI.18.) MÖK határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

34/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2012. (II. 16.), 3/2012. (II. 16.) 4/2012. (II. 16.), 5/2012. (II. 16.), 6/2012. (II. 16.), 7/2012. (II. 16.), 8/2012. (II. 16.), 10/2012. (II. 16.), 12/2012. (II. 16.), 13/2012. (II. 16.), 14/2012. (II. 16.), 15/2012. (II. 16.), 16/2012. (II. 16.), 23/2012. (III. 29.) 24/2012. (III. 29.) MÖK határozatokra adott jelentést elfogadta.

A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

35/2012. (IV. 26.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Orbán Imre képviselőnek az „Információ kérés a foglalkoztatási jogviszonyban állt alelnök tiszteletdíjáról” tárgyú interpellációjára adott választ elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

III. MELLÉKLETEK

11/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei

5. melléklet

A megyei közgyűlés bizottságainak feladat- és hatásköre

6. melléklet

Az önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése

1. függelék

A képviselők névjegyzéke

4. függelék

A közgyűlés ülésrendje

6. függelék

A képviselőcsoportok névjegyzéke

7. függelék

A Veszprém Megyei Közgyűlés állandó bizottságai és tagjai

5. melléklet a 11/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Ügyrendi Bizottság

Általános feladatköre:

Előkészíti és véleményezi a megyei önkormányzat közgyűlése és bizottságai ügyrendi jellegű, valamint a közgyűlés igazgatási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint megszervezi és ellenőrzi az ilyen témában hozott döntések végrehajtását.

Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának és mellékleteinek hatályosulását.

Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt a közgyűlés által átruházott kérdésekben, és ezekről a közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek.

Ügyrendjét (működési szabályait) – a jogszabályi keretek között, valamint a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban – maga határozza meg.

Kapcsolatot tart a megyében működő nemzetiségek szervezeteivel, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel. Részükre igény szerint szakmai segítséget nyújt, illetve információcserét biztosít. Támogatja és elősegíti a nemzetiségek nyelvének, kultúrájának, történelmi hagyományainak ápolását, az anyaországgal való kapcsolattartását.

A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban:

A közgyűlés – elsősorban éves munkatervében – határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek.

Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján.

Előterjeszti a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket.

Előterjesztést tesz a közgyűlés elnöke, alelnökei illetményének (tiszteletdíjának), jutalmának meghatározására.

Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság feladatkörét érintő részét.

Véleményezi a megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelettervezetet, biztosítja a törvényekkel való összhangját, javaslatot tesz évközi módosítására.

Véleményt nyilvánít a közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezések eldöntése előtt.

Minősíti a főjegyző mellett a közgyűlési előterjesztéseknek a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának való megfelelését és tárgyalásra való alkalmasságukat.

Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést.

Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házaspár vagy élettársa, valamint gyermeke vagyonyilatkozatát.

Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat.

A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban:

A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a közgyűlési, valamint a bizottsági döntések végrehajtását.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti.

A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben:

A települési önkormányzatok érdekében érdekvédelmi feladatok ellátása.

Javaslatot tesz a közgyűlésnek a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés, Tiszteletbeli Polgára cím adományozására.

Megválasztja a Területi Választási Bizottság új tagjait, amennyiben a választási bizottság választott tagja meghalt, vagy megbízatása az 1997. évi C. törvény 26. § (4) bekezdésében meghatározott okból szűnt meg és póttaggal a megüresedett hely nem pótolható.

Megállapítja a közgyűlés elnökének és alelnökének tartós akadályoztatásának tényét.

Elfogadja a hivatal szervezeti és működési rendjét (Ügyrend).

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Általános feladatköre:

Előkészíti a megyei önkormányzat költségvetési tervezési, végrehajtási és pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos döntéseit, a döntések végrehajtását szervezi, ellenőrzi. Az önkormányzatnál és a hivatalnál:

- véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
- ellenőrizheti a pénzügyi szabályzat megtartását, bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.

Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt a közgyűlés által átruházott kérdésekben, és ezekről a közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek.

Ügyrendjét, működési szabályait - a jogszabályi keretek között, valamint a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban - maga határozza meg.

A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban:

A közgyűlés - elsősorban éves munkatervében - határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek.

Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján.

Előterjeszti a szakterületét érintő önkormányzati rendelettervezeteket.

Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztések a bizottság szakterületét érintő részét.

A költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt nyilvánít. A költségvetési rendelet-tervezetnek a közgyűlés elé történő benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a bizottság írásos véleményét.

A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban:

A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a pénzügyi kihatású döntések végrehajtását.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek

sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti.

Áttekinti a megyei önkormányzat és hivatala pénzügyi helyzetét, értékeli az ellenőrzések tapasztalatait.

Ellenőrzi a megyei önkormányzat költségvetésében céljelleggel elkülönített költségvetési előirányzatok felhasználását.

Ellenőrzi az alapítványoknak, más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, egyesületeknek és civil szervezeteknek adott önkormányzati támogatások célnak megfelelő felhasználását.

A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben:

Előzetes egyetértésével az önkormányzat tényleges vagy várományi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése 5 millió forint perértékig, illetve egyedi értékhatárig.

Javaslatot tesz zártkörű versenytárgyalás lefolytatására a 8/2002. (IX. 20.) rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Gazdasági és Területrendezési Bizottsággal együtt dönt:

- a) a korlátozottan forgalomképes a 25 millió forint értéket meg nem haladó vagyontárgyak forgalomképességéről, elidegenítésre kijelöléséről, bérleti hasznosításáról, cseréjéről, biztosítékul adásáról, egyéb megterheléséről, termőföld haszonbérbe adásáról, elővásárlási jog alapján a nyilatkozattételről,
- b) behajthatatlan követelések törléséről, vagyontárgyak selejtezéséről 2 millió forint értékhatár felett.

Ellátja az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló rendeletben szabályozott feladatokat.

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Általános feladatköre:

Működésével elősegíti a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, környezetvédelmi, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és ifjúsági feladatainak ellátását, koordinálja egyes térségi feladatok feltárását és megvalósítását, előkészíti és véleményezi az ezekkel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint az ilyen témában hozott döntések végrehajtását megszervezi és ellenőrzi.

Javaslatot tesz a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntésekre, ezeket előkészíti és véleményezi, valamint az ilyen témájú meghozott döntések végrehajtását megszervezi és ellenőrzi.

Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt e körben, és ezekről közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek.

Ügyrendjét, működési szabályait – a jogszabályi keretek között, valamint a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban – maga határozza meg.

A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban:

A közgyűlés – elsősorban éves munkatervében – határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek.

Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján.

Előterjeszti a szakterületét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.

Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság szakterületét érintő részét.

Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési tervének szakterületét érintő részét, javaslatot tesz évközi módosítására.

Előzetesen véleményezi a megyei önkormányzat vagyonának elidegenítését, megterhelését.

Előzetesen megtárgyalja a megyei önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó javaslatokat, azokról a közgyűlés számára véleményt nyilvánít.

Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat.

Véleményezi a területszervezési eljárással összefüggő közgyűlési előterjesztést.

A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban:

A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti.

A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben:

Ellátja a megszűnő regionális és megyei területfejlesztési tanács feladatait

Az illetékes állami főépítész megkeresésére véleményezi a területrendezési hatósági eljárásban foglaltakat.

Előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását,

Állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban,

Javaslatot tesz települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására

Elősegíti a megye területén a hulladékok környezetkímélő kezelését.

A települési önkormányzatokkal együttműködve meghatározza a hulladék kezelésére, ártalmatlanítására alkalmas területeket a megye területén;

Összegyűjti a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási terveit, és javaslatot tesz azok összehangolására, továbbá a területi elv érvényesítésére;

Együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában más megyei önkormányzatokkal;

Elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését.

Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra.

A megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás sorrendjének véleményezése.

A területfejlesztési koncepció alapján a megye területére vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetése.

A megyei térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint jogszabályban meghatározott körben döntés a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról.

Működteti a Tiszta és virágos Veszprém megyéért versenyt.

Figyelemmel kíséri az ivóvíz minőség védelmi programokat.

Dönt a közgyűlés által a bizottság hatáskörébe utalt pénzeszközök, megyei támogatási alapok elosztásáról, azok felhasználását ellenőrzi.

Dönt a megye turizmusának támogatását szolgáló előirányzatok felhasználásáról.

Dönt a megyei sportfeladatok támogatásáról.

Dönt a környezetvédelmi feladatok ellátását szolgáló előirányzat felhasználásáról.

Dönt a műemlék alap felhasználásáról és elosztásáról.

Dönt a megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok ellátását szolgáló előirányzat felhasználásáról.

Dönt:

- a) a korlátozottan forgalomképes a 25 millió forint értéket meg nem haladó vagyontárgyak forgalomképességéről, elidegenítésre kijelöléséről, bérleti hasznosításáról, cseréjéről, biztosítékkul adásáról, egyéb megterheléséről, elővásárlási jog alapján a nyilatkozattételről,
- b) behajthatatlan követelések törléséről, vagyontárgyak selejtezéséről 2 millió forint értékhatár felett.

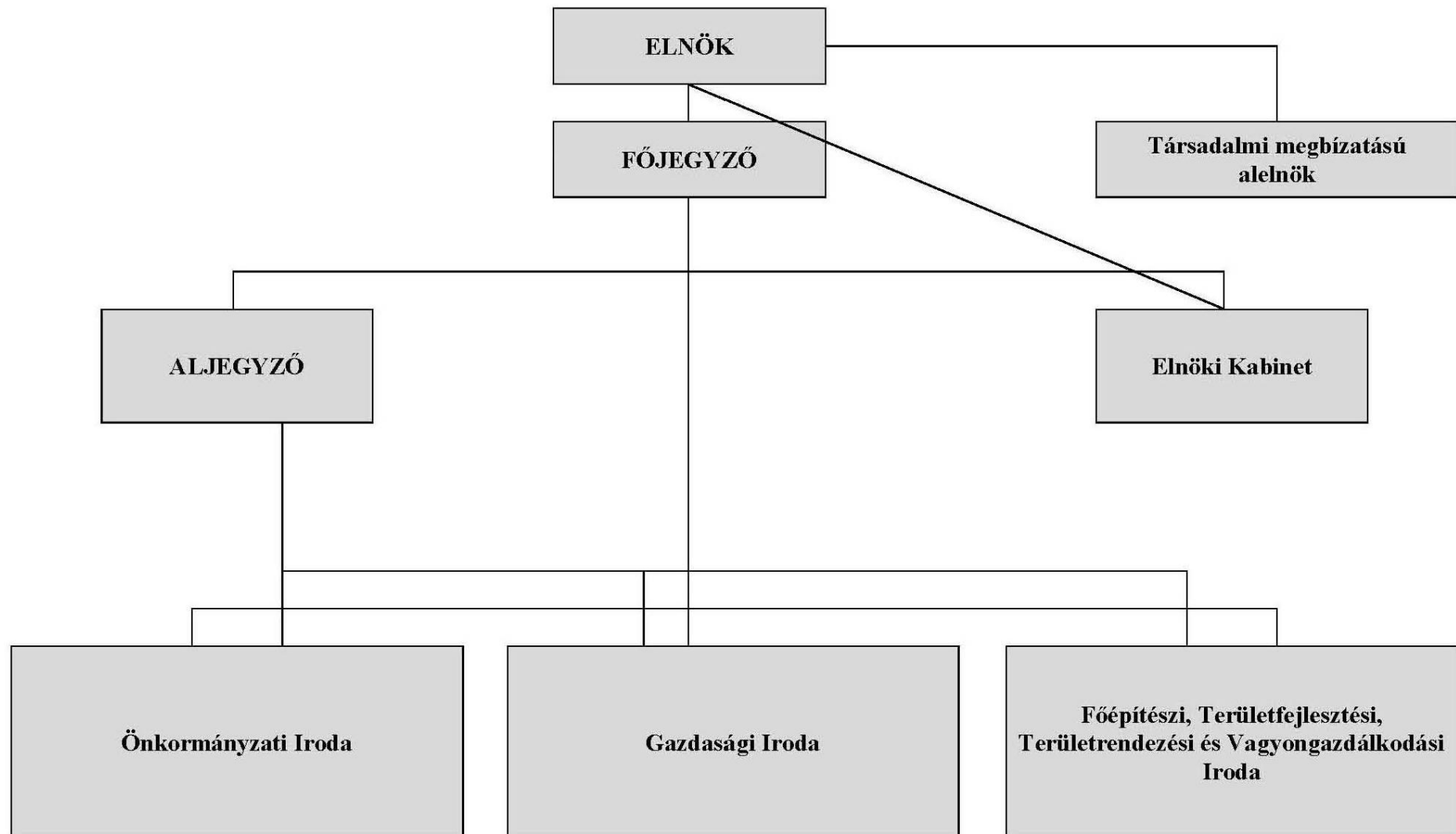
A Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági és Bizottság az a) és b) pontban biztosított jogosítványokat a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsággal együttesen gyakorolja.

Előzetes egyetértési jogot gyakorol az önkormányzat tényleges vagy várományi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése tárgyában 5 millió forint perértékig, illetve egyedi értékhatárig.

Véleményt nyilvánít az árubeszerzés és szolgáltatás igénybevétele esetén nettó 25 millió forintot, építési beruházás esetén a nettó 80 millió forintot meghaladó értékű közbeszerzések esetén a közgyűlés elnökének közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt.

6. melléklet a 11/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése



*1. függelék a 11/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez***A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE**

Név:	DR. ÁLDOZÓ TAMÁS
Lakcím:	8500 Pápa, Fenyves u. 4.
Telefonszám:	30/256-1475
Telefax:	—
E-mail cím:	aldozo.tamas@gmail.com
Legmagasabb iskolai végzettsége:	egyetem
Munkahelye, telefonszáma:	Pápa Város Önkormányzata, 89/515-000
Postacíme:	Városháza, 8500 Pápa, Fő u. 12.
Elérhető telefonszám napközben:	30/256-1475
Név:	DOBÓ ZOLTÁN
Lakcím:	8300 Tapolca, Deák F. u. 17. I/2.
Telefonszám:	70/611-2211
Telefax:	—
E-mail cím:	dobozoltan@zelkanet.hu dobo.zoltan@jobbik.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége:	főiskola
Munkahelye, telefonszáma:	—
Postacíme:	8300 Tapolca, Deák F. u. 17. I/2.
Elérhető telefonszám napközben:	70/611-2211
Név:	GAÁLNÉ VÖRÖSMARTY ÉVA
Lakcím:	8226 Alsóörs, Hársfa u. 15.
Telefonszám:	20/922-6697
Telefax:	—
E-mail cím:	vorosmarty.eva@fidesz.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége:	egyetem
Munkahelye, telefonszáma:	Országgyűlés Hivatala
Postacíme:	8226 Alsóörs, Hársfa u. 15.
Elérhető telefonszám napközben:	20/922-6697
Név:	GALAMBOS SZILVIA
Lakcím:	8100 Várpalota, Gyöngyvirág u. 11.
Telefonszám:	20/221-4988, 88/471-364
Telefax:	—
E-mail cím:	tgalambos@freemail.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége:	főiskola
Munkahelye, telefonszáma:	Várkeri Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái
Postacíme:	8300 Várpalota, Thuri tér 3.
Elérhető telefonszám napközben:	20/221-4988, 88/471-364

Név: **HÁRI LENKE**
Lakcím: 8230 Balatonfüred, Muskátli u. 10.
Telefonszám: 30/259-0626
Telefax: —
E-mail cím: lenke.hari@freemail.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola
Munkahelye, telefonszáma: —
Postacíme: 8230 Balatonfüred, Muskátli u. 10.
Elérhető telefonszám napközben: 30/259-0626

Név: **DR. HORVÁTH JÓZSEF**
Lakcím: 8400 Ajka, Semmelweis u. 7/III.
Telefonszám: 30/742-1903
Telefax: 88/521-145
E-mail cím: alpolg@polghiv.ajkanet.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem
Munkahelye, telefonszáma: Ajka Város Önkormányzata
Postacíme: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
Elérhető telefonszám napközben: 30/742-1903

Név: **DR. HORVÁTH ZSOLT**
Lakcím:
Telefonszám: 88/442-764
Telefax: —
E-mail cím: dr.horvath.zsolt@parlament.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem
Munkahelye, telefonszáma:
Postacíme: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. II. em.
Elérhető telefonszám napközben: 20/365-5373

Név: **KROPF MIKLÓS**
Lakcím: 8422 Bakonyánána, Kossuth út 67.
Telefonszám: 20/462-0151
Telefax: 88/587-321
E-mail cím: kropf.miklos@vpmegye.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola
Munkahelye, telefonszáma: Bakonyánána Önkormányzat
Postacíme: 8422 Bakonyánána, Kossuth út 67.
Elérhető telefonszám napközben: 20/462-0151

Név: **LASZTOVICZA JENŐ**
Lakcím: 8300 Tapolca, Kossuth u. 18.
Telefonszám: 30/445-4223
Telefax: 88/545-012
E-mail cím: mokelnok@vpmegye.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem
Munkahelye, telefonszáma: Veszprém Megyei Önkormányzat
Postacíme: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Elérhető telefonszám napközben: 30/445-4223

Név:	LÉVAI JÓZSEF
Lakcím:	8300 Tapolca, József A. u. 2.
Telefonszám:	20/433-2310
Telefax:	—
E-mail cím:	levaij61@t-online.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége:	egyetem
Munkahelye, telefonszáma:	—
Postacíme:	8300 Tapolca, József A. u. 2.
Elérhető telefonszám napközben:	20/433-2310
Név:	NAGY JENŐ
Lakcím:	8230 Balatonfüred, Árvalányhaj u. 2.
Telefonszám:	30/946-1230
Telefax:	87/889-412
E-mail cím:	nagyjeno47@citromail.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége:	főiskola
Munkahelye, telefonszáma:	—
Postacíme:	8230 Balatonfüred, Árvalányhaj u. 2.
Elérhető telefonszám napközben:	30/946-1230
Név:	ORBÁN IMRE
Lakcím:	8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 7.
Telefonszám:	70/942-4410
Telefax:	—
E-mail cím:	urban.imre@jobbik.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége:	főiskola
Munkahelye, telefonszáma:	—
Postacíme:	8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 7.
Elérhető telefonszám napközben:	—
Név:	PAPP TAMÁS
Lakcím:	8500 Pápa, Búzavirág u. 28.
Telefonszám:	30/474-0863
Telefax:	—
E-mail cím:	papptamas56@freemail.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége:	települési vízgazdálkodási technikus
Munkahelye, telefonszáma:	Pápai Vízmű Zrt., 89/313-455
Postacíme:	8500 Pápa, Búzavirág u. 28.
Elérhető telefonszám napközben:	30/474-0863
Név:	POLGÁRDY IMRE
Lakcím:	8500 Pápa, Képző u. 4.
Telefonszám:	20/960-3679
Telefax:	—
E-mail cím:	polgardy.imre@gmail.com
Legmagasabb iskolai végzettsége:	főiskola
Munkahelye, telefonszáma:	Országgyűlés Hivatala Budapest, Széchenyi rkp. 19.
Postacíme:	8500 Pápa, Képző u. 4.
Elérhető telefonszám napközben:	20/960-3679

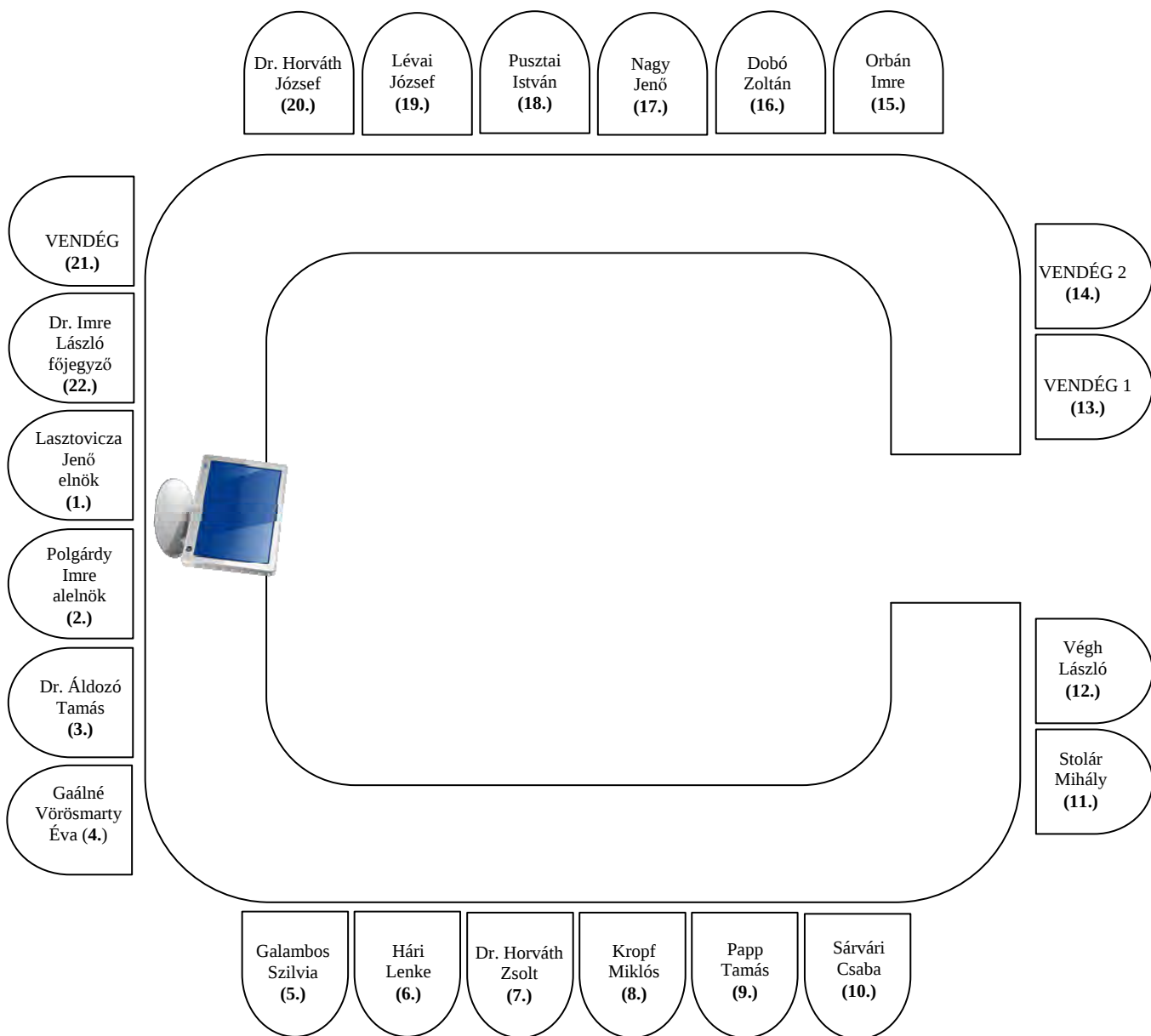
Név: **PUSZTAI ISTVÁN**
Lakcím: 8200 Veszprém, Diósy M. u. 2/B. II/6.
Telefonszám: 20/925-3208
Telefax: –
E-mail cím: istvan.pusztai@mszp.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola
Munkahelye, telefonszáma: –
Postacíme: 8200 Veszprém, Diósy M. u. 2/B. II/6., vagy
8201 Veszprém, Pf. 38.
Elérhető telefonszám napközben: 20/925-3208

Név: **SÁRVÁRI CSABA**
Lakcím: 8281 Szentbékáll, Dózsa Gy. u. 1.
Telefonszám: 20/433-2423
Telefax: –
E-mail cím: info@oreghegyfogado.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola
Munkahelye, telefonszáma: –
Postacíme: 8281 Szentbékáll, Dózsa Gy. u. 1.
Elérhető telefonszám napközben: 20/433-2423

Név: **STOLÁR MIHÁLY**
Lakcím: 8400 Ajka, Juhar sor 5.
Telefonszám: 20/259-8101
Telefax: –
E-mail cím: stolar.mihaly@ajkanet.hu
Legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola
Munkahelye, telefonszáma: –
Postacíme: 8400 Ajka, Juhar sor 5.
Elérhető telefonszám napközben: 20/259-8101

Név: **VÉGH LÁSZLÓ**
Lakcím: 8330 Sümeg, Petőfi S. u. 82.
Telefonszám: 70/931-1776
Telefax: –
E-mail cím: laszlovegh965@gmail.com
Legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem
Munkahelye, telefonszáma: –
Postacíme: 8330 Sümeg, Petőfi S. u. 82.
Elérhető telefonszám napközben: 70/931-1776

4. függelék a 11/2012. .(V. 3.) önkormányzati rendelethez

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSRENDJE

6. függelék a 11/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelethez

A KÉPVISELŐCSOPORTOK NÉVJEGYZÉKE

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG – KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

Vezetője: Dr. Áldozó Tamás

Vezető helyettese: Kropf Miklós

Gaálné Vörösmarty Éva
Galambos Szilvia
Hári Lenke
Dr. Horváth Zsolt
Lasztovicza Jenő
Papp Tamás
Polgárdy Imre
Sárvári Csaba
Stolár Mihály
Végh László

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Vezetője: Pusztai István

Vezető helyettese: Lévai József

Dr. Horváth József
Nagy Jenő

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

Vezetője: Dobó Zoltán

Vezető helyettese: Orbán Imre

7. függelék a 11/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelethez

A VESZPRÉM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI TAGJAI

Ügyrendi Bizottság:

Elnök: Kropf Miklós
Alelnök: Végh László
Tagja: Dr. Horváth József
Dr. Horváth Zsolt
Orbán Imre
Stolár Mihály

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság:

Elnök: Pusztai István
Alelnök: Dobó Zoltán
Tagjai: Gaálné Vörösmarty Éva
Galambos Szilvia
Hári Lenke
Kropf Miklós

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság:

Elnök: Dr. Áldozó Tamás
Alelnök: Gaálné Vörösmarty Éva
Tagjai: Lévai József
Nagy Jenő
Papp Tamás
Sárvári Csaba

16/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei**TARTALOMJEGYZÉK**

1. melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról
2. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
3. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
- 4/a melléklet
A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése
- 4/b melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központosított kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról
- 4/c melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése
5. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai
6. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
7. melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

1. melléklet 16/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

		adatok ezer Ft-ban			
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 119 375	1 187 615	0	1 187 615
11.2.	Egyéb saját bevételek	511 780	686 419	0	686 419
11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	161 102	247 248	0	247 248
11.4.	Hozam és kamatbevételek	23 140	29 280	0	29 280
11.5.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	50 000	139 111	0	139 111
11.	Intézményi működési bevételek	1 865 397	2 289 673	0	2 289 673
12.6.	Illetékek	1 400 000	1 155 000	0	1 155 000
12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	517 757	472 561	0	472 561
12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 917 757	1 627 561	0	1 627 561
13.8.	Normatív állami hozzájárulás	4 793 967	4 470 199	0	4 470 199
13.9.	Központosított előirányzatok		115 560	0	115 560
13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	266 800	266 800	0	266 800
13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások	114 939	111 316	0	111 316
13.12.	Címzett támogatás		0	0	0
13.13.	Céltámogatás		0	0	0
13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások		0	0	0
13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása		0	0	0
13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		375 258	0	375 258
13.38.	Egyéb központi támogatás		88 582	0	88 582
13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághkonszolidációs támogatása		10 127 794	-1 735 298	8 392 496
13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 175 706	15 555 509	-1 735 298	13 820 211
14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	282 000	41 344	0	41 344
14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		63 457	0	63 457
14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek	250 000	205 246	0	205 246
14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	532 000	310 047	0	310 047
15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől	284 400	1 004 873	0	1 004 873
15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	665 150	701 728	0	701 728
15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől	88 608	667 483	0	667 483
15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból			0	
15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0	
15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			0	
15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 038 158	2 374 084	0	2 374 084
	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	10 529 018	22 156 874	-1 735 298	20 421 576
16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	45 000	1 107 573	0	1 107 573
16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 518 648	1 816 260	0	1 816 260
16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 563 648	2 923 833	0	2 923 833
17.31.	Működési célú hitelek, kötvények bevételei	892 757	0	1 550 000	1 550 000
17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei		0	0	
17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei		0	0	
17.	Finanszírozási célú működési bevételek	892 757	0	1 550 000	1 550 000
18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei		26 565	0	26 565
18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0	
18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	30 276	76 717	0	76 717
18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	30 276	103 282	0	103 282
19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	923 033	103 282	1 550 000	1 653 282
	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691
20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)		15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691

Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen:

- Működési célú hitel: 1 550 000 ezer Ft

- Felhalmozási célú hitel: 26 565 ezer Ft

Finanszírozási hitel összesen: 1 576 565 ezer Ft

2. melléklet 16/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok ezer Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Személyi juttatások	5 688 689	6 069 661	0	6 069 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 490 265	1 548 325	0	1 548 325
1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 965 922	4 196 045	-31 991	4 164 054
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	21 213	260 877	0	260 877
1.5.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	41 250	66 676	0	66 676
1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 000	2 435	0	2 435
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 633	456 975	0	456 975
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása			0	
1.	Működési kiadások	10 531 972	12 600 994	-31 991	12 569 003
2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	145 393	1 123 251	0	1 123 251
2.9.	Felújítások		71 402	0	71 402
2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	30 000	238 512	0	238 512
2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		35 171	0	35 171
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása			0	
2.	Felhalmozások	175 393	1 468 336	0	1 468 336
3.12.	Általános tartalék	3 000	747	0	747
3.13.	Céltartalékok	4 242 580	2 449 438	0	2 449 438
3.14.	Államháztartási tartalék			0	
3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 245 580	2 450 185	0	2 450 185
	Költségvetési kiadások (1+2+3)	14 952 945	16 519 515	-31 991	16 487 524
4.16.	Működési célú hitelek, kötvények kiadásai	50 000		0	
4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
4.	Finanszírozási célú működési kiadások	50 000	0	0	0
5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai	12 754	8 544 474	-153 307	8 391 167
5.20.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
5.21.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai		120 000	0	120 000
5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	12 754	8 664 474	-153 307	8 511 167
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	62 754	8 664 474	-153 307	8 511 167
	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6)	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691
7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7)	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691

Kötelező feladatok összesen: 24 593 047 ezer Ft
Önként vállalt feladatok összesen: 405 644 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Összesítő táblák: Mindösszesen

Cím száma	Altípus száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-13. cím összesen													
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 119 375	1 187 615	0	1 187 615	1.1.	Személyi juttatások	5 688 689	6 069 661	0	6 069 661
		11.2.	Egyéb saját bevételek	511 780	686 419	0	686 419		- Rendszerez személyi juttatás	4 823 682	4 442 859	0	4 442 859
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	161 102	247 248	0	247 248	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 490 265	1 548 325	0	1 548 325
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	23 140	29 280	0	29 280	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 965 922	4 196 045	-31 991	4 164 054
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről	50 000	139 111	0	139 111		- Élelmiszer beszerzés	295 650	322 172	0	322 172
		11.	Intézményi működési bevételek	1 865 397	2 289 673	0	2 289 673		- Vásárolt élelmiszer	175 350	187 120	0	187 120
		12.6.	Illetek	1 400 000	1 155 000	0	1 155 000		- Gázenergia-szolgáltatás díja	249 441	331 276	0	331 276
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	517 757	472 561	0	472 561		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	175 850	176 804	0	176 804
		12.	Önkormányzat saját működési bevételei	1 917 757	1 627 561	0	1 627 561		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	81 081	80 620	0	80 620
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	4 793 967	4 470 199	0	4 470 199		- Víz- és csatornadíjak	87 273	85 840	0	85 840
		13.9.	Központosított előirányzatok	0	115 560	0	115 560	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások	21 213	260 877	0	260 877
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	266 800	266 800	0	266 800	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre	41 250	66 676	0	66 676
		13.11.	Normatív köztér felhasználási támogatások	114 939	111 316	0	111 316	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 000	2 435	0	2 435
		13.12.	Címzett támogatás	0	0	0	0	1.7.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	323 633	456 975	0	456 975
		13.13.	Céltámogatás	0	0	0	0	1.	Működési kiadások	10 531 972	12 569 994	-31 991	12 538 003
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások	0	0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	145 393	1 123 251	0	1 123 251
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felújítások	0	71 402	0	71 402
		13.16.	Önhhájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	375 258	0	375 258	2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	30 000	238 512	0	238 512
		13.18.	Egyéb központi támogatás	0	88 582	0	88 582	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	35 171	0	35 171
		13.9.	Megyei önkormányzatok adóssághozjáról adósságkezelési támogatása	0	10 127 794	-1 735 298	8 392 496		Felhalmozások	175 393	1 468 336	0	1 468 336
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 175 706	15 555 509	-1 735 298	13 820 211	2.	Általános tartalék	3 000	747	0	747
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	282 000	41 344	0	41 344	3.12.	Céltartalékok	4 242 580	2 449 438	0	2 449 438
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.13.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről	0	63 457	0	63 457	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek	250 000	205 246	0	205 246	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 245 580	2 450 185	0	2 450 185
		14.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	532 000	310 047	0	310 047	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	14 952 945	16 519 515	-31 991	16 487 524
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől	284 400	1 004 873	0	1 004 873		Működési célú hitelek, költségek kiadásai	50 000	0	0	0
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól	665 150	701 728	0	701 728	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől	88 608	667 483	0	667 483	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	50 000	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegyenlítés, visszatérítések	0	0	0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai	12 754	8 544 474	-153 307	8 391 167
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	1 038 158	2 374 084	0	2 374 084	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	120 000	0	120 000
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	10 529 018	22 156 874	-1 735 298	20 421 576	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	12 754	8 664 474	-153 307	8 511 167
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	45 000	1 107 573	0	1 107 573	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	62 754	8 664 474	-153 307	8 511 167
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	3 518 648	1 816 260	0	1 816 260	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 563 648	2 923 833	0	2 923 833	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		17.31.	Működési célú hitelek, költségek bevételei	892 757	0	1 550 000	1 550 000	7.					
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	892 757	0	1 550 000	1 550 000						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei	0	26 565	0	26 565						
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	30 276	76 717	0	76 717						
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	30 276	103 282	0	103 282						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	923 033	103 282	1 550 000	1 653 282						
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	5 888 327	5 546 222	0	5 626 691
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691		Kiadások összesen:	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691
Létszám	2 765,35 fő												

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft													
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	01.		Közigyelés és bizottságai										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0	0	1.1.	Személyi juttatások	66 291	67 588	0	67 588
		11.2.	Egyéb saját bevételek		180	0	180		- Rendszeres személyi juttatás		0	0	0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések		0	0	0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 622	18 306	0	18 306
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		0	0	0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 943	21 028	0	21 028
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		0	0	0		- Élelmiszer beszerzés		0	0	0
		11.	Intézményi működési bevételek	0	180	0	180		- Vásárolt élelmiszer		0	0	0
		12.6.	Illetékek		0	0	0		- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0	0
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés		0	0	0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja		0	0	0
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0	0	0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	112 856	107 268	0	107 268		- Víz- és csatornadíjak		0	0	0
		13.9.	Központosított előirányzatok		0	0	0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		5 510	0	5 510
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		0	0	0	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre		6 059	0	6 059
		13.11.	Normatív köztér felhasználási támogatások		0	0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0	0
		13.12.	Címzett támogatás		0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
		13.13.	Céltámogatás		0	0	0	1.	Működési kiadások	112 856	118 491	0	118 491
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások		0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		1 022	0	1 022
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása		0	0	0	2.9.	Felújítások		0	0	0
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		0	0	0	2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások		0	0	0
		13.38.	Egyéb központi támogatás		0	0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozkiosztódási támogatása		0	0	0		Felhalmozások	0	1 022	0	1 022
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	112 856	107 268	0	107 268	2.	Általános tartalék		0	0	0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		0	0	0	3.12.	Céltartalékok		0	0	0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	3.13.	Államháztartási tartalék		0	0	0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		0	0	0	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek		0	0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	112 856	119 513	0	119 513
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		0	0	0		Működési célú hitelek, költségek kiadásai		0	0	0
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaplól		0	0	0	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		0	0	0	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai		0	0	0
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaplól		0	0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések		0	0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai		0	0	0
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		0	0	0	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések		0	0	0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai		0	0	0
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	112 856	107 448	0	107 448	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		12 065	0	12 065	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
		16.29.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		0	0	0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	112 856	119 513	0	119 513
		16.30.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0
		16.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	12 065	0	12 065	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		17.31.	Működési célú hitelek, költségek bevételei		0	0	0						
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei		0	0	0						
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei		0	0	0						
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei		0	0	0						
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei		0	0	0						
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei		0	0	0						
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	112 856	119 513	0	119 513						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	112 856	119 513	0	119 513		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	0	0	0	0
									Kiadások összesen:	112 856	119 513	0	119 513
Létszám	2,00	66											

Létszám	0,00
---------	------

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma			Cím száma			Cím száma			Cím száma					
Előirányzat csoport neve			Előirányzat csoport neve			Előirányzat csoport neve			Előirányzat csoport neve					
Kiemelt előirányzat neve			Kiemelt előirányzat neve			Kiemelt előirányzat neve			Kiemelt előirányzat neve					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01.	03.			Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém										
			11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0	1.1.	Személyi juttatások	374 914	369 424	0	369 424	
			11.2.	Egyéb saját bevételek			0	0	- Rendszeres személyi juttatás			0		
			11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések			0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 830	89 124	0	89 124	
			11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	98 530	110 550	0	110 550	
			11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0	0	- Élelmiszer beszerzés			0	0	
			11.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	- Vásárolt élelmezés			0	0	
			12.6.	Illetékek			0	0	- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	0	
			12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0	0	- Villamosenergia-szolgáltatás díja			0	0	
			12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	0	
			13.8.	Normatív állami hozzájárulás	573 274	545 609	0	545 609	- Víz- és csatornadíjak			0	0	
			13.9.	Központosított előirányzatok			0	0	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	5 500	0	5 500	
			13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0	0	1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre		0	0	
			13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0	
			13.12.	Címzett támogatás			0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
			13.13.	Céltámogatás			0	1.	Működési kiadások	563 274	574 598	0	574 598	
			13.14.	Célljellegű decentralizált támogatások			0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	10 000	5 802	0	5 802	
			13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0	0	2.9.	Felújítások		0	0	
			13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0	0	2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	
			13.18.	Egyéb központi támogatás			0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	
			13.39.	Megyeri önkormányzatok adóssághozjárulási támogatása			0	0	Felhalmozások	10 000	5 802	0	5 802	
			13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	573 274	545 609	0	545 609	2.	Általános tartalék		0	0	
			14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0	3.12.	Céltartalékok			0	0	
			14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	3.13.	Államháztartási tartalék		0	0	
			14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0	0	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	
			14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	573 274	580 400	0	580 400
			15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyeb szervektől		5 500	0	5 500	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0	
			15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0	0	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai		0	0	
			15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyeb szervektől		500	0	500	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai		0	0	
			15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai		0	0	
			15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			0	0	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai		0	0	
			15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	6 000	0	6 000	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai		0	0	
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	573 274	551 609	0	551 609	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
			16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		28 637	0	28 637	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		154	0	154	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	573 274	580 400	0	580 400
			16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	
			16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
			16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	28 791	0	28 791	7.					
			17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0	0						
			17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0	0						
			17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0	0						
			17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
			18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0	0						
			18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0	0						
			18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0	0						
			18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
			19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
			20.17.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	573 274	580 400	0	580 400						
			20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
			20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
				Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	573 274	580 400	0	580 400	Kiemelt előirányzatból kezelt előirányzatok összesen:	0	0	0	0	
			Létszám	80,00 fő					Kiadások összesen:	573 274	580 400	0	580 400	

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft														
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	
Cím száma			Cím száma			Cím száma			Cím száma			Cím száma		
Alcím száma			Alcím száma			Alcím száma			Alcím száma			Alcím száma		
Kiemelt előirányzat száma			Kiemelt előirányzat száma			Kiemelt előirányzat száma			Kiemelt előirányzat száma			Kiemelt előirányzat száma		
Előirányzat csoport neve			Előirányzat csoport neve			Előirányzat csoport neve			Előirányzat csoport neve			Előirányzat csoport neve		
Kiemelt előirányzat neve			Kiemelt előirányzat neve			Kiemelt előirányzat neve			Kiemelt előirányzat neve			Kiemelt előirányzat neve		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01.	04.		Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat											
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0	0	1.1.	Személyi juttatások		375	0	375	
		11.2.	Egyéb saját bevételek			0	0		- Rendszeres személyi juttatás			0	0	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések			0	0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		10	0	10	
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		17	0	17	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	419	1 297	0	1 297	
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről			0	0		- Élelmiszer beszerzés			0	0	
		11.	Intézményi működési bevételek	0	17	0	17		- Vásárolt élelmiszer			0	0	
		12.6.	Illetékek			0	0		- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	0	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0	0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja			0	0	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Tűzhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0	0		- Víz- és csatornadíjak			0	0	
		13.9.	Központosított előirányzatok			0	0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		220	0	220	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0	0	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre			0	0	
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	0	
		13.12.	Címzett támogatás			0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	
		13.13.	Céltámogatás			0	0	1.	Működési kiadások	419	1 902	0	1 902	
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	0	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0	0	2.9.	Felújítások			0	0	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0	0	2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	0	
		13.18.	Egyéb központi támogatás			0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	0	
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása			0	0		Felhalmozások	0	0	0	0	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0	0	3.12.	Géltartalékok			0	0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	3.13.	Államháztartási tartalék			0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről			0	0	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	419	1 902	0	1 902	
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől	419	618	0	618		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0	0	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0	0	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	0	
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			0	0	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	0	
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	419	618	0	618	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	0	
		16.30.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	419	635	0	635	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		1 267	0	1 267	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)			0	0	
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			0	0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	419	1 902	0	1 902	
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	0	
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 267	0	1 267	7.				0	0	
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0	0					0	0	
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0	0					0	0	
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0	0					0	0	
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0					0	0	
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0	0					0	0	
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0	0					0	0	
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0	0					0	0	
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0	0	
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0					0	0	
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	419	1 902	0	1 902					0	0	
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatoként kezelt előirányzatok összesen:	0	0	0	0	
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	419	1 902	0	1 902		Kiadások összesen:	419	1 902	0	1 902	
Létszám	0,00	10												

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

[illegible]

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

									ezer Ft				
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	01.		Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 739	1 739	0	1 739	1.1.	Személyi juttatások	82 819	92 200	0	92 200
			11.2. Egyéb saját bevételek	1 200	1 200	0	1 200		- Rendszeres személyi juttatás	79 614	81 799	0	81 799
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések			0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 006	24 392	0	24 392
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 746	20 918	0	20 918
			11.5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0	
			11. Intézményi működési bevételek	2 939	2 939	0	2 939		- Vásárolt élelmiszer	9 600	10 632	0	10 632
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	2 700	2 425	0	2 425
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 150	1 172	0	1 172
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Tűvhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	450	450	0	450
			13.9. Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0	
			13.10. Helyi önkormányzatok szociális támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 608	1 608	0	1 608
			13.13. Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	125 179	139 118	0	139 118
			13.14. Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		194	0	194
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
			13.18. Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	194	0	194
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozszo­lidi­ciós támogatása			0			Felhalmozások			0	
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Géltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	125 179	139 312	0	139 312
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		168	0	168		Működési célú hitelek, költségek kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			0	
			15.26. Feligyeleti szervről kapott támogatás	122 240	134 614	0	134 614	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	122 240	134 782	0	134 782	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	125 179	137 721	0	137 721	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
			16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		1 397	0	1 397	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		194	0	194	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	125 179	139 312	0	139 312
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 591	0	1 591	7.					
			17.31. Működési célú hitelek, költségek bevételei			0							
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei			0							
			17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei			0							
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0							
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
			20.37. Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	125 179	139 312	0	139 312						
			20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0							
			20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	93 514	93 514	0	96 478
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	125 179	139 312	0	139 312		Kiadások összesen:	125 179	139 312	0	139 312
Létszám		45,00	fő										

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma
Előirányzat csoport neve			Előirányzat csoport neve		
Kiemelt előirányzat neve			Kiemelt előirányzat neve		
1	2	3	4	5	6
02.	02.		Kozmútza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém		
11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	8 975	8 975	0	8 975
11.2.	Egyéb saját bevételek	13 853	17 289	0	17 289
11.3.	AFA bevételek és visszatérítések	7 495	7 495	0	7 495
11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		40	0	40
11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		526	0	526
11.	Intézményi működési bevételek	30 323	34 325	0	34 325
12.6.	Illetek			0	
12.7.	Személyi juttatásadók részesedése			0	
12.	Önkormányzat saját működési bevételei	0	0	0	0
13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0	
13.9.	Központosított előirányzatok			0	
13.10.	Helyi önkormányzatok színház támogatása			0	
13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0	
13.12.	Címzett támogatás			0	
13.13.	Céltámogatás			0	
13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0	
13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0	
13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0	
13.18.	Egyéb központi támogatás			0	
13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszovaladási támogatása			0	
13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		950	0	950
14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	
14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0	
14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0	
14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	950	0	950
15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		1 320	0	1 320
15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0	
15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0	
15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0	
15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0	
15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	240 206	285 746	0	285 746
15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	240 206	287 066	0	287 066
16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	270 529	322 341	0	322 341
16.28.	Előző évi előirányzataradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		7 912	0	7 912
16.29.	Előző évi előirányzataradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 866	0	1 866
16.30.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0	
16.31.	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 778	0	9 778
17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0	
17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0	
17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0	
17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0
18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0	
18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0	
18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0	
18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0
19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0
20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	270 529	332 119	0	332 119
20.	Független, ártfuto, kiegyenlito bevételek			0	
20.	Független, ártfuto, kiegyenlito bevételek			0	
	Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	270 529	332 119	0	332 119
Létszám	109,00 fő				

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft														
Cím száma	Altím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
02.	03.		Molnár Gábor Ovoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka											
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	2 600	2 600	0	2 600	1.1.	Személyi juttatások	128 429	146 022	0	146 022	
		11.2.	Egyéb saját bevételek	550	747	0	747		- Rendszeres személyi juttatás	124 447	118 430	0	118 430	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	1 700	2 178	0	2 178	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 944	38 495	0	38 495	
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		22	0	22	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 250	43 586	0	43 586	
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		688	0	688		- Élelmiszer beszerzés			0		
		11.	Intézményi működési bevételek	4 850	6 235	0	6 235		- Vásárolt élelmzés	14 000	17 320	0	17 320	
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja			0		
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	350	400	0	400	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 500	8 588	0	8 588	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	400	447	0	447	
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		8 077	0	8 077	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			0		
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0		
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 364	3 082	0	3 082	
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	195 987	239 262	0	239 262	
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		5 750	0	5 750	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		1 600	0	1 600	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0		
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0		
		13.39.	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	7 350	0	7 350	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0		
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0		
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0		
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		2 162	0	2 162	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0		0		
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	2 162	0	2 162	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	195 987	246 612	0	246 612	
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		9 119	0	9 119		Működési célú hitelek, kölvények kiadásai			0		
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0		
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0		
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölvények kiadásai			0		
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	191 137	214 172	0	214 172	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0		
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	191 137	223 291	0	223 291	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0		
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	195 987	231 688	0	231 688	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		8 502	0	8 502	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0	
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		6 422	0	6 422	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	195 987	246 612	0	246 612	
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0		
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22.		0	0	0	0	
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	14 924	0	14 924	7.				0		
		17.31.	Működési célú hitelek, kölvények bevételei			0						0		
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0						0		
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0		
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0					0		
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölvények bevételei			0						0		
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0						0		
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0		
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0		
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0					0		
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	195 987	246 612	0	246 612		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	146 697	144 880	0	145 185	
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0					0		
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	195 987	246 612	0	246 612		Kiadások összesen:	195 987	246 612	0	246 612	
Létszám		64,25	fo											

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
02.	05.		Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pépa											
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	3 170	3 170	0	3 170	1.1.	Személyi juttatások	41 204	44 666	0	44 666	
		11.2.	Egyéb saját bevételek			0			- Rendszeres személyi juttatás	39 790	38 290	0	38 290	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések			0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 047	11 840	0	11 840	
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 745	6 111	0	6 111	
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0		
		11.	Intézményi működési bevételek	3 170	3 170	0	3 170		- Vásárolt élelmiszer			0		
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500	1 590	0	1 590	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	500	500	0	500	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0		
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	70	70	0	70	
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások			0		
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre			0		
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0		
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	55 996	62 617	0	62 617	
		13.14.	Céltámogatás decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0		
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0		
		13.16.	Onbhiyakon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0		
		13.18.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0		
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozkiosztású támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0		
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0		
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0		
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	55 996	62 617	0	62 617	
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől			0			Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0		
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0		
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0		
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0		
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	52 826	59 256	0	59 256	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0		
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	52 826	59 256	0	59 256	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0		
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	55 996	62 426	0	62 426	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		191	0	191	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0	
		16.29.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			0		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	55 996	62 617	0	62 617	
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	191	0	191	7.		0	0	0	0	
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0						0		
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0						0		
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0		
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0					0		
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0						0		
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0						0		
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0		
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0		
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0					0		
		20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	55 996	62 617	0	62 617					0		
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	41 860	40 450	0	40 450	
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	55 996	62 617	0	62 617		Kiadások összesen:	55 996	62 617	0	62 617	
Létszám	23,00	60												

Létszám

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	01.		III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	2 100	2 000	0	2 000	1.1. Személyi juttatások		85 462	99 823	0	99 823
			11.2. Egyéb saját bevételek	400	770	0	770	1.2. Rendszeres személyi juttatás		79 750	77 913	0	77 913
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések			0		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		22 660	25 571	0	25 571
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		25	0	25	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		15 166	20 242	0	20 242
			11.5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0		- Élelmiszer beszerzés				0	
			11. Intézményi működési bevételek	2 500	2 795	0	2 795	- Vásárolt élelmiszer				0	
			12.6. Illetékek			0		- Gázenergia-szolgáltatás díja		700	838	0	838
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja		1 500	1 500	0	1 500
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		8 600	9 620	0	9 620
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0		- Víz- és csatornadíjak		800	551	0	551
			13.9. Központosított előirányzatok			0		1.4. Támogatásértéki működési kiadások				0	
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre				0	
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0	
			13.12. Címzett támogatás			0		1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai		960	1 004	0	1 004
			13.13. Céltámogatás			0		1. Működési kiadások	124 248	146 640	0	146 640	
			13.14. Célljellegű decentralizált támogatások			0		2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			2 863	0	2 863
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9. Felújítások			859	0	859
			13.16. Önhírből kívüli hírtérben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				0	
			13.18. Egyéb központi támogatás			0		2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozszozódási támogatása			0		2. Felhalmozások	0	3 722		0	3 722
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.1. Általános tartalék				0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.2. Céltartalékok				0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.3. Államháztartási tartalék				0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		1 928	0	1 928	3.4. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.5. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 928	0	1 928	3. Kétségvetési kiadások (1+2+3)	124 248	150 362	0	150 362	
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		632	0	632	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		Működési célú értékpapírok kiadásai				0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	121 748	144 428	0	144 428	5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0	
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	121 748	145 060	0	145 060	5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0	

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft													
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
03.	02.		Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	8 500	8 500	0	8 500	1.1.	Személyi juttatások	105 880	120 536	0	120 536
		11.2.	Egyéb saját bevételek	2 340	2 340	0	2 340		- Rendszeres személyi juttatás	101 054	95 881	0	95 881
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	1 530	1 530	0	1 530	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 872	31 943	0	31 943
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	0	0	0	0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 480	31 474	0	31 474
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		- Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
		11.	Intézményi működési bevételek	12 370	12 370	0	12 370		- Vásárolt élelmiszer	8 800	8 000	0	8 000
		12.6.	Illetékek	0	0	0	0		- Gázenergia-szolgáltatás díja	4 500	6 272	0	6 272
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	0	0	0	0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 100	2 826	0	2 826
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 350	1 811	0	1 811
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0		- Víz- és csatornadíjak	550	500	0	500
		13.9.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0
		13.10.	Helyi önkormányzatok szociális támogatása	0	0	0	0	1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		13.11.	Normatív köztett felhasználású támogatások	0	0	0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
		13.12.	Címzett támogatás	0	0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	528	1 116	0	1 116
		13.13.	Céltámogatás	0	0	0	0	1.	Működési kiadások	163 760	185 069	0	185 069
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások	0	0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	513	0	513
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felújítások	0	0	0	0
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		13.38.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	513	0	513
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozjáról támogatása	0	0	0	0		Felhalmozások	0	0	0	0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék	0	0	0	0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	3.12.	Céltartalékok	0	0	0	0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.13.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	163 760	185 582	0	185 582
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől	0	513	0	513		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől	0	0	0	0	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	151 390	169 953	0	169 953	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	151 390	170 466	0	170 466	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	163 760	182 836	0	182 836	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	2 746	0	2 746	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	163 760	185 582	0	185 582
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 746	0	2 746	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0	7.		0	0	0	0
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0			0	0	0	0
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	163 760	185 582	0	185 582			118 354	118 754	0	115 290
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	118 354	118 754	0	115 290
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	163 760	185 582	0	185 582		Kiadások összesen:	163 760	185 582	0	185 582
Létszám	56,00	60											

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft													
Cím száma	Altím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
			Előirányzat csoport neve							Előirányzat csoport neve			
			Kiemelt előirányzat neve							Kiemelt előirányzat neve			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	03.		Magyar-Angol Tanyművű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	18 152	18 152	0	18 152	1.1.	Személyi juttatások	108 969	126 492	0	126 492
		11.2.	Egyéb saját bevételek	17 567	17 567	0	17 567	- Rendszeres személyi juttatás	102 434	105 237	0	105 237	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	7 000	7 000	0	7 000	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 885	32 773	0	32 773
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	0	0	0	0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 430	83 932	0	83 932
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről	0	0	0	0	- Élelmiszer beszerzés	17 500	23 300	0	23 300	
		11.	Intézményi működési bevételek	42 719	42 719	0	42 719	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	
		12.6.	Illetékek	0	0	0	0	- Gázenergia-szolgáltatás díja	13 200	16 506	0	16 506	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	0	0	0	0	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 500	5 727	0	5 727	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0	- Víz- és csatornadíjak	6 800	5 810	0	5 810	
		13.9.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	0	0	0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
		13.12.	Címzett támogatás	0	0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	864	864	0	864
		13.13.	Céltámogatás	0	0	0	0	1.	Működési kiadások	200 148	244 061	0	244 061
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások	0	0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	680	0	680
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felújítások	0	8 984	0	8 984
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		13.38.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozjáról támogatása	0	0	0	0	Felhalmozások	0	9 664	0	9 664	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék	0	0	0	0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	3.12.	Céltartalékok	0	0	0	0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.13.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	200 148	253 725	0	253 725
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől	0	1 600	0	1 600	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől	0	4 000	0	4 000	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	157 429	195 338	0	195 338	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	157 429	200 938	0	200 938	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	200 148	243 657	0	243 657	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	9 771	0	9 771	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
		16.29.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	297	0	297	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	200 148	253 725	0	253 725
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 068	0	10 068	7.		0	0	0	0
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0			0	0	0	0
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	200 148	253 725	0	253 725			0	0	0	0
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	200 148	253 725	0	253 725		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	145 434	144 618	0	156 580
			Létszám	64,00	fő				Kiadások összesen:	200 148	253 725	0	253 725

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft													
Cím száma	Altím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	04.		Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc										
		11.1.	Iniezményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	9 210	9 210	0	9 210	1.1.	Személyi juttatások	156 401	183 067	0	183 067
		11.2.	Egyéb saját bevételek	20 750	20 750	0	20 750		- Rendszeres személyi juttatás	149 028	149 624	0	149 624
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	5 591	5 591	0	5 591	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 268	48 176	0	48 176
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	1 100	2 383	0	2 383	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 406	80 904	0	80 904
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	12 000	12 800	0	12 800
		11.	Intézményi működési bevételek	36 651	37 934	0	37 934		- Vásárolt élelmiszer			0	
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	7 641	21 261	0	21 261
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 500	7 100	0	7 100
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	2 500	2 300	0	2 300
		13.9.	Központosított előirányzatok			0			1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		0	
		13.10.	Helyi önkormányzatok szociális támogatása			0			1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre		0	
		13.11.	Normatív köztett felhasználású támogatások			0			1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 856	26 777	0	26 777
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	250 931	338 924	0	338 924
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		139 348	0	139 348
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	139 348	0	139 348
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozjárólátás támogatása			0			Felhalmozások			0	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	250 931	478 272	0	478 272
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		24 407	0	24 407		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		103 821	0	103 821	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	214 280	303 319	0	303 319	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	214 280	431 547	0	431 547	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		6 650	0	6 650	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		2 141	0	2 141	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	250 931	478 272	0	478 272
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8 791	0	8 791	7.					
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0							
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0							
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0							
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0							
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	250 931	478 272	0	478 272						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	177 669	190 585	0	193 285
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	250 931	478 272	0	478 272		Kiadások összesen:	250 931	478 272	0	478 272
		Létszám	84,00 fő										

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft																	
Cím száma	Altím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
03.	05.		Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzö														
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 000	8 525	0	8 525	1.1.	Személyi juttatások	184 563	214 063	0	214 063				
		11.2.	Egyéb saját bevételek	9 428	9 625	0	9 625		- Rendszeres személyi juttatás	174 788	173 739	0	173 739				
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	3 000	3 000	0	3 000	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 582	55 442	0	55 442				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	200	250	0	250	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 477	93 309	0	93 309				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		453	0	453		- Élelmiszer beszerzés								
		11.	Intézményi működési bevételek	19 628	21 853	0	21 853		- Vásárolt élelmzés	18 000	28 300	0	28 300				
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	9 700	13 085	0	13 085				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 500	5 100	0	5 100				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0					
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	4 600	4 700	0	4 700				
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0					
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			0					
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0					
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 496	25 713	0	25 713				
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	296 118	388 527	0	388 527				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		16 660	0	16 660				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		1 278	0	1 278				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0					
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0					
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághétkonszolidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	17 938	0	17 938				
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0					
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0					
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0					
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0		0					
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások			0					
		14.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	296 118	406 465	0	406 465				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		22 429	0	22 429		Működési célú hitelek, kölvények kiadásai			0					
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0					
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		17 321	0	17 321	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0					
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0				
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölvények kiadásai			0					
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	276 490	340 625	0	340 625	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0					
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	276 490	380 375	0	380 375	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0					
		Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	296 118	402 228	0	402 228	0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0				
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		4 237	0	4 237	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0				
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			0		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	296 118	406 465	0	406 465				
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0					
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0					
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 237	0	4 237	7.				0					
		17.31.	Működési célú hitelek, kölvények bevételei			0											
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0											
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0											
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0										
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölvények bevételei			0											
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0											
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0											
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0										
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0										
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	296 118	406 465	0	406 465										
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0										
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	211 588	211 666	0	224 924				
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	296 118	406 465	0	406 465		Kiadások összesen:	296 118	406 465	0	406 465				
Létszám		87,50	fő														

Létszám	84,00	fő
---------	-------	----

Létszám

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft													
Cím száma	Altím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	08.		Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka										
		11.1.	Iniezményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	3 159	2 178	0	2 178	1.1.	Személyi juttatások	160 293	94 645	0	94 645
		11.2.	Egyéb saját bevételek	4 500	2 461	0	2 461		- Rendszeres személyi juttatás	149 437	70 127	0	70 127
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	1 000	705	0	705	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 778	25 719	0	25 719
		11.4.	Hozam és működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 652	27 325	0	27 325
		11.5.	Működési célú pénzeszközbevétel államháztartáson kívülről		5 568	0	5 568		- Élelmiszer beszerzés			0	
		11.	Intézményi működési bevételek	8 659	10 912	0	10 912		- Vásárolt élelmiszer	5 500	3 175	0	3 175
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000	1 770	0	1 770
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	16 000	8 712	0	8 712
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	1 250	831	0	831
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		5 772	0	5 772
		13.10.	Helyi önkormányzatok szociális támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	
		13.11.	Normatív köztér felhasználasú támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	6 850	0	6 850
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	246 123	160 311	0	160 311
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozjárulási támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	246 123	160 311	0	160 311
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		2 948	0	2 948		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	237 464	141 071	0	141 071	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	237 464	144 019	0	144 019	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	246 123	154 931	0	154 931	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		5 380	0	5 380	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)			0	
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	246 123	160 311	0	160 311
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 380	0	5 380	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0		7.				0	
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0						0	
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0	
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0					0	
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0						0	
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0						0	
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0	
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0	
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0					0	
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	246 123	160 311	0	160 311					0	
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	176 187	84 615	0	84 615
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	246 123	160 311	0	160 311		Kiadások összesen:	246 123	160 311	0	160 311
Létszám	38,50	60											

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft													
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	09.		Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegengorgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfűred										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 536	3 975	0	3 975	1.1.	Személyi juttatások	99 990	55 979	0	55 979
		11.2.	Egyéb saját bevételek	5 178	1 844	0	1 844	- Rendszeres személyi juttatás	95 599	47 391	0	47 391	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	3 582	1 836	0	1 836	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 754	14 890	0	14 890
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		2	0	2	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 985	22 377	0	22 377
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0		- Élelmiszer beszerzés			0		
		11.	Intézményi működési bevételek	16 296	7 657	0	7 657	- Vándorolt élelmezés	15 500	6 086	0	6 086	
		12.6.	Illetek		0	0		- Gázenergia-szolgáltatás díja	4 800	4 640	0	4 640	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés		0	0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 150	1 233	0	1 233	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távthő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0		
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás		0	0		- Víz- és csatornadíjak	1 400	927	0	927	
		13.9.	Központosított előirányzatok		0	0		Támogatásértékű működési kiadások		2 567	0	2 567	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		0	0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre			0	
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások		0	0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás		0	0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 032	0		
		13.13.	Céltámogatás		0	0		1.	Működési kiadások	164 761	95 813	0	95 813
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások		0	0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása		0	0		2.9.	Felújítások			0	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		0	0		2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás		0	0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozsokszolidációs támogatása		0	0			Felhalmozások	0	0	0	0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		0	0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0	0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek		0	0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	164 761	95 813	0	95 813
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		73	0	73	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0		
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól		0	0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől		0	0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól		0	0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések		0	0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	148 465	84 321	0	84 321	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	148 465	84 394	0	84 394	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	164 761	92 051	0	92 051	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		3 762	0	3 762	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
		16.29.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		0	0		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	164 761	95 813	0	95 813
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0		7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 762	0	3 762	7.					
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei		0	0							
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei		0	0							
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei		0	0							
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei		0	0							
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei		0	0							
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei		0	0							
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
		20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	164 761	95 813	0	95 813						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	164 761	95 813	0	95 813		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	119 449	60 277	0	60 277
									Kiadások összesen:	164 761	95 813	0	95 813
Létszám	22,00	60											

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Cím száma		Altípus száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Altípus száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Altípus száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Altípus száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Altípus száma	Kiemelt előirányzat száma
Előirányzat csoport neve				Előirányzat csoport neve				Előirányzat csoport neve				Előirányzat csoport neve			
Kiemelt előirányzat neve				Kiemelt előirányzat neve				Kiemelt előirányzat neve				Kiemelt előirányzat neve			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03.	10.		Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollegium, Balatonfüred												
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	10 200	5 286	0	5 286	1.1.	Személyi juttatások	122 050	65 717	0	65 717		
		11.2.	Egyéb saját bevételek	31 600	11 138	0	11 138		- Rendszeres személyi juttatás	117 436	53 784	0	53 784		
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	7 050	2 666	0	2 666	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 405	17 143	0	17 143		
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	150	6	0	6	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 012	44 246	0	44 246		
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	12 800	6 224	0	6 224		
		11.	Intézményi működési bevételek	49 000	19 096	0	19 096		- Vásárolt élelmiszer						
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	13 000	15 765	0	15 765		
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 700	3 255	0	3 255		
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0			
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	4 700	2 486	0	2 486		
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		3 701	0	3 701		
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülre			0			
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 788	1 902	0	1 902		
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	216 255	132 709	0	132 709		
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0			
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0			
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0			
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0			
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszo­lidi­ciós támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0		
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0			
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Géltartalékok			0			
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0			
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0			
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások			0			
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	216 255	132 709	0	132 709		
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		3 115	0	3 115		Működési célú hitelek, költségek kiadásai			0			
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0			
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0			
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0		
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			0			
		15.26.	Felügyeleti szervről kapott támogatás	167 255	101 116	0	101 116	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0			
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	167 255	104 231	0	104 231	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0			
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	216 255	123 327	0	123 327	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0		
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		9 382	0	9 382	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0		
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	216 255	132 709	0	132 709		
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 382	0	9 382	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			
		17.31.	Működési célú hitelek, költségek bevételei			0						0			
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0						0			
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0			
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0					0			
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei			0						0			
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0						0			
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0			
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0			
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0					0			
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	216 255	132 709	0	132 709					0			
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0					0			
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	216 255	132 709	0	132 709		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	154 636	81 514	0	81 514		
									Kiadások összesen:	216 255	132 709	0	132 709		
Létszám	34.00	60													

Létszám

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Cím száma		Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma								
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma				Cím száma				Alcím száma				Kiemelt előirányzat száma			
Cím																							

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03.	14.			Túrr István Gimnázium és Kollégium, Pápa										
			11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 741	7 741	0	7 741	1.1.	Személyi juttatások	154 100	171 446	0	171 446
			11.2.	Egyéb saját bevételek	3 000	4 764	0	4 764	- Rendszeres személyi juttatás	119 840	118 447	0	118 447	
			11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	6 000	6 000	0	6 000	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 693	44 652	0	44 652
			11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	66 565	119 438	0	119 438
			11.5.	Működési célú pénzeszköztérítéssel államháztartáson kívülről			0		- Élelmiszer beszerzés			0		
			11.	Intézményi működési bevételek	16 741	18 505	0	18 505	- Vásárolt élelmiszer	27 000	33 866	0	33 866	
			12.6.	Illetékek			0		- Gázenergia-szolgáltatás díja	7 500	13 423	0	13 423	
			12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000	6 511	0	6 511	
			12.	Önkormányzat saját működési bevételei	0	0	0	0	- Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja			0		
			13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0		- Víz- és csatornadíjak	1 100	1 522	0	1 522	
			13.9.	Központosított előirányzatok			0		Támogatásértéktől működési kiadások			0		
			13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre			0	
			13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 116	18 147	0	18 147
			13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	271 474	353 683	0	353 683
			13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		6 047	0	6 047
			13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		4 810	0	4 810
			13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0	
			13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozjáról támogatása			0			Felhalmozások	0	10 857	0	10 857
			13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
			14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
			14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
			14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítéssel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	271 474	364 540	0	364 540
			15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől		1 014	0	1 014		Működési célú hitelek, költségek kiadásai			0	
			15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			0	
			15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	254 733	339 431	0	339 431	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	254 733	340 445	0	340 445	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	271 474	358 950	0	358 950	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
			16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		3 150	0	3 150	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
			16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		2 440	0	2 440	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	271 474	364 540	0	364 540
			16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
			16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
			16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 590	0	5 590	7.					
			17.31.	Működési célú hitelek, költségek bevételei			0							
			17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0							
			17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
			17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
			18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei			0							
			18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0							
			18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
			18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
			19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
			20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	271 474	364 540	0	364 540						
			20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
			20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatoktól kezelt előirányzatok összesen:	159 440	156 397	0	173 769
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	271 474	364 540	0	364 540		Kiadások összesen:	271 474	364 540	0	364 540	
Létszám	63,50	fő												

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft													
Cím száma	Altím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	16.		Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	5 125	5 125	0	5 125	1.1.	Személyi juttatások	90 975	99 593	0	99 593
		11.2.	Egyéb saját bevételek	7 314	6 814	0	6 814	- Rendszerez személyi juttatás	87 553	85 420	0	85 420	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	2 285	2 285	0	2 285	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 426	26 563	0	26 563
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 147	44 707	0	44 707
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		362	0	362	- Élelmiszer beszerzés				0	
		11.	Intézményi működési bevételek	14 724	14 586	0	14 586	- Vásárolt élelmiszer	9 200	10 902	0	10 902	
		12.6.	Illetékek			0		- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 650	2 206	0	2 206	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 850	2 148	0	2 148	
		12.	Önkormányzat saját működési bevételei	0	0	0	0	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 150	10 696	0	10 696	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0		- Víz- és csatornadíjak	1 200	1 496	0	1 496	
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		1 909	0	1 909
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre			0	
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	924	964	0	964
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	152 472	173 736	0	173 736
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		318	0	318	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	318	0	318	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	152 472	173 736	0	173 736
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		3 909	0	3 909		Működési célú hitelek, költségek kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	137 748	149 557	0	149 557	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	137 748	153 466	0	153 466	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	152 472	168 370	0	168 370	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		5 366	0	5 366	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)		0	0	0
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			0		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	152 472	173 736	0	173 736
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		0	
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22.		0	0	0	0
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 366	0	5 366	7.					
		17.31.	Működési célú hitelek, költségek bevételei			0							
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0							
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei			0							
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0							
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	152 472	173 736	0	173 736						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	108 603	112 568	0	112 868
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiadások összesen:	152 472	173 736	0	173 736
Létszám	42,25	fő		152 472	173 736	0	173 736						

		ezer Ft											
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	17.		Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	3 000	1 304	0	1 304	1.1.	Személyi juttatások	147 124	83 540	0	83 540
		11.2.	Egyéb saját bevételek	6 000	3 643	0	3 643		- Rendszeres személyi juttatás	136 129	67 445	0	67 445
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	1 300	786	0	786	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 928	21 867	0	21 867
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		39	0	39	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 766	26 658	0	26 658
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0	
		11.	Intézményi működési bevételek	10 300	5 772	0	5 772		- Vásárolt élelmiszer	3 800	1 719	0	1 719
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	13 200	8 128	0	8 128
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 200	3 618	0	3 618
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	1 050	486	0	486
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		6 029	0	6 029
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre		496	0	496
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottnak pénzbeli juttatásai	2 160	13 644	0	13 644
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	225 978	152 234	0	152 234
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		912	0	912
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		120	0	120
		13.16.	Önkormányzatoktól kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	1 032	0	1 032
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tokejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	225 978	153 266	0	153 266
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevételek egyeb szervezetektől		17 694	0	17 694		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek egyeb szervezetektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	215 678	126 558	0	126 558	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	215 678	144 252	0	144 252	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	225 978	150 024	0	150 024	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		2 480	0	2 480	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		762	0	762	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	225 978	153 266	0	153 266
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 242	0	3 242	7.		0	0	0	0
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0			Kiemelt előirányzatoként kezelt előirányzatok összesen:	160 379	81 396	0	81 396
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0			Kiadások összesen:	225 978	153 266	0	153 266
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0							
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0							
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
		19.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	225 978	153 266	0	153 266						
		20.37.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			0							
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			0							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	225 978	153 266	0	153 266						
Létszám		44,00	fo										

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

[illegible]

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Létszám

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

									ezer Ft					
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve					
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07.	01.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi											
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	75 004	313 394	0	313 394	1.1.	Személyi juttatások	79 632	308 199	0	308 199	
		11.2.	Egyéb saját bevételek	4 200	18 025	0	18 025		- Rendszeres személyi juttatás	75 911	270 984	0	270 984	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	1 200	3 950	0	3 950	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 375	81 351	0	81 351	
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		10	0	10	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	47 666	231 378	0	231 378	
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	16 000	64 105	0	64 105	
		11.	Intézményi működési bevételek	80 404	335 379	0	335 379		- Vásárolt élelmiszer			0		
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	5 500	32 121	0	32 121	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 250	17 020	0	17 020	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0		
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	1 400	10 275	0	10 275	
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		2 290	0	2 290	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre		12 403	0	12 403	
		13.11.	Normatív kétféle felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0		
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	399	0	399	
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	148 793	636 020	0	636 020	
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		19 507	0	19 507	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		116	0	116	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0		
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	19 623	0	19 623	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozsokszolidációs támogatása			0			Felhalmozások			0		
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0		
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0		
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0		
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
		14.	Felhalmozási és tükejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	148 793	655 643	0	655 643	
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől		20 532	0	20 532		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0		
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0		
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0		
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0		
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	68 389	287 207	0	287 207	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0		
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	68 389	307 739	0	307 739	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0		
		Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	148 793	643 118	0	643 118	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		1 570	0	1 570	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0	
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		10 955	0	10 955	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	148 793	655 643	0	655 643	
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0		
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	12 525	0	12 525	7.						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0								
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0								
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0								
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0								
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0								
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0								
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0							
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	148 793	655 643	0	655 643							
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	103 061	372 225	0	394 505	
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	148 793	655 643	0	655 643		Kiadások összesen:	148 793	655 643	0	655 643	
Létszám		193,00	66											

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Létszám

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	03.		Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lescencetomaj										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	135 216	68 089	0	68 089	1.1.	Személyi juttatások	174 736	92 738	0	92 738
		11.2.	Egyéb saját bevételek	5 592	2 954	0	2 954	- Rendszeres személyi juttatás	152 749	70 037	0	70 037	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	2 141	881	0	881	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 066	21 463	0	21 463
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	0	0	0	0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	94 218	56 664	0	56 664
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	- Élelmiszer beszerzés	30 000	16 403	0	16 403	
		11.	Intézményi működési bevételek	142 949	71 924	0	71 924	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	
		12.6.	Illetékek	0	0	0	0	- Gázenergia-szolgáltatás díja	10 000	8 967	0	8 967	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	0	0	0	0	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 000	3 779	0	3 779	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0	- Víz- és csatornadíjak	5 500	2 824	0	2 824	
		13.9.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadások	590	590	0	590	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0	1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások	0	0	0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
		13.12.	Címzett támogatás	0	0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	0	0	0
		13.13.	Céltámogatás	0	0	0	0	1.	Működési kiadások	311 080	171 455	0	171 455
		13.14.	Céltámogatás decentralizált támogatások	0	0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	228	228	0	228
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felújítások	750	750	0	750
		13.16.	Onbhiáukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		13.38.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoildációs támogatása	0	0	0	0	Felhalmozások	0	978	0	978	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék	0	0	0	0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	390	0	0	390	3.12.	Céltartalékok	0	0	0	0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.13.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	390	0	390	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	311 080	172 433	0	172 433
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szerveköl	0	0	0	0	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szerveköl	0	0	0	0	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.26.	Felügyeleti szervöl kapott támogatás	168 131	93 071	0	93 071	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	168 131	93 071	0	93 071	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	311 080	165 385	0	165 385	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte	0	6 298	0	6 298	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	750	0	750	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	311 080	172 433	0	172 433
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	7.22.	Függő, áftuto, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 048	0	7 048	7.		0	0	0	0
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	311 080	172 433	0	172 433						
		20.	Függő, áftuto, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
		20.	Függő, áftuto, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	204 249	102 010	0	102 010
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	311 080	172 433	0	172 433		Kiadások összesen:	311 080	172 433	0	172 433
Létszám	54,00	fő											

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft													
Cím száma	Altím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	04.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	144 000	73 649	0	73 649	1.1.	Személyi juttatások	114 580	70 543	0	70 543
		11.2.	Egyéb saját bevételek	14 000	7 686	0	7 686		- Rendszeres személyi juttatás	112 025	58 616	0	58 616
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	2 300	1 187	0	1 187	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 453	18 455	0	18 455
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		257	0	257	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	94 010	59 210	0	59 210
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0			- Élelmiszer beszerzés	27 000	15 944	0	15 944
		11.	Intézményi működési bevételek	160 300	82 779	0	82 779		- Vásárolt élelmzés			0	
		12.6.	Illetékek		0	0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	8 000	4 537	0	4 537
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés		0	0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 450	3 160	0	3 160
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távvhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás		0	0			- Víz- és csatornadíjak	5 400	2 778	0	2 778
		13.9.	Körpontosított előirányzatok		0	0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		17 755	0	17 755
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		0	0		1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			0	
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások		0	0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás		0	0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74	68	0	68
		13.13.	Céltámogatás		0	0		1.	Működési kiadások	239 117	166 031	0	166 031
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások		0	0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása		0	0		2.9.	Felújítások		289	0	289
		13.16.	Önhibajukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		0	0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás		0	0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása		0	0			Felhalmozások	0	289	0	289
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		0	0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek		0	0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	239 117	166 320	0	166 320
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		23 780	0	23 780		Működési célú hitelek, kölvények kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól		0	0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		0	0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól		0	0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések		0	0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölvények kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervől kapott támogatás	78 817	57 335	0	57 335	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	78 817	81 115	0	81 115	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	239 117	163 894	0	163 894	163 894	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		2 426	0	2 426	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		0	0		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	239 117	166 320	0	166 320
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0		7.22.		0	0	0	0
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 426	0	2 426	7.				0	
		17.31.	Működési célú hitelek, kölvények bevételei		0	0						0	
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei		0	0						0	
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei		0	0						0	
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0					0	
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölvények bevételei		0	0						0	
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei		0	0						0	
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei		0	0						0	
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0	
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0					0	
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	239 117	166 320	0	166 320					0	
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	160 875	85 035	0	85 035
		Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	239 117	166 320	0	166 320	166 320		Kiadások összesen:	239 117	166 320	0	166 320
Létszám	40,00	fő											

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

2012. május 3. **VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE** 321

[illegible]

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

ezer Ft														
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	
Előirányzat csoport neve			Kiemelt előirányzat neve						Előirányzat csoport neve			Kiemelt előirányzat neve		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07.	08.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartonyártelep											
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	107 582	55 197	0	55 197	1.1.	Személyi juttatások	126 679	62 931	0	62 931	
		11.2.	Egyéb saját bevételek	6 000	3 389	0	3 389		- Rendszeres személyi juttatás	117 300	54 165	0	54 165	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	1 000	332	0	332	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 490	16 332	0	16 332	
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	81 499	48 596	0	48 596	
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	22 900	12 450	0	12 450	
		11.	Intézményi működési bevételek	114 582	58 918	0	58 918		- Vásárolt élelmiszer			0		
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	9 500	5 553	0	5 553	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 500	4 547	0	4 547	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0		
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	4 500	2 379	0	2 379	
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		698	0	698	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			0		
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0		
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	21	0	21	
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	241 868	128 578	0	128 578	
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0		
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0		
		13.16.	Önhíjajukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0		
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0		
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszolidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0		
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0		
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0		
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	241 868	128 578	0	128 578	
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől		924	0	924	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0		
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0		
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0	
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0		
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0		
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	127 286	65 698	0	65 698	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0		
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	127 286	66 622	0	66 622	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	241 868	125 540	0	125 540	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0	
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		3 038	0	3 038	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	241 868	128 578	0	128 578	
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			0		7.22.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			0		
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0		7.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0								
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 038	0	3 038							
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0								
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0								
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0								
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0								
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0								
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0								
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0							
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	241 868	128 578	0	128 578							
		20.37.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			0								
		20.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	160 700	79 094	0	79 094	
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	241 868	128 578	0	128 578		Kiadások összesen:	241 868	128 578	0	128 578	
Létszám	38,50	66												

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Cím száma	Altípus	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	09.		Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém										
11.1.			Inázményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	28 173	13 970	0	13 970	1.1.	Személyi juttatások	81 831	44 041	0	44 041
11.2.			Egyéb saját bevételek	64	26	0	26		- Rendeszer személyi juttatás	73 810	36 687	0	36 687
11.3.			ÁFA bevételek és visszatérülések			0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 915	10 908	0	10 908
11.4.			Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 627	13 783	0	13 783
11.5.			Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0	
11.			Intézményi működési bevételek	28 237	14 023	0	14 023		- Vásárolt élelmiszer	13 000	6 572	0	6 572
12.6.			Illetek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	
12.7.			Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja			0	
12.			Önkormányzat saját működési bevételei	0	0	0	0		- Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
13.			Normatív állami hozzájárulás			0		1.4.	Támogatástérítők működési kiadások		8 835	0	8 835
13.9.			Központosított előirányzatok			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			0	
13.10.			Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
13.11.			Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60	0	60
13.12.			Címzett támogatás			0		1.	Működési kiadások	125 373	77 627	0	77 627
13.13.			Céltámogatás			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
13.14.			Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.9.	Felújítások			0	
13.15.			Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.10.	Támogatástérítők felhalmozási kiadások			0	
13.16.			Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
13.38.			Egyéb központi támogatás			0			Felhalmozások	0	0	0	0
13.39.			Megyei önkormányzatok adóssághozszovalbiztosítás támogatása			0		2.	Általános tartalék			0	
13.			Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.12.	Céltartalékok			0	
14.			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
14.17.			Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
14.18.			Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
14.19.			Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	125 373	77 627	0	77 627
14.20.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.21.			Támogatástérítők működési bevétel egyéb szervektől			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
15.22.			Támogatástérítők működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
15.23.			Támogatástérítők felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
15.24.			Támogatástérítők felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.25.			Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
15.26.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás	97 136	63 604	0	63 604	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
15.			Támogatások, támogatástérítők bevételek, kiegészítések	97 136	63 604	0	63 604	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
16.27.			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	125 373	77 627	0	77 627	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
16.28.			Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele			0		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	125 373	77 627	0	77 627
16.29.			Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			0		7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
16.30.			Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0		7.				0	
16.			Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0						0	
17.31.			Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0					0	
17.32.			Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0						0	
17.33.			Működési célú értékpapírok bevételei			0						0	
17.34.			Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0	
17.			Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0					0	
18.34.			Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0						0	
18.35.			Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0						0	
18.36.			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0	
18.			Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0	
19.			Finanszírozási bevételek (17+18)			0						0	
20.37.			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16-19)	125 373	77 627	0	77 627					0	
20.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0						0	
20.37.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0						0	
20.			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	125 373	77 627	0	77 627		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	86 810	43 259	0	43 259
Létszám	22,00	16		125 373	77 627	0	77 627		Kiadások összesen:	125 373	77 627	0	77 627

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendele
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

2012. május 3. 325

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Létszám	47,50
---------	-------

[illegible]

	Létszám
--	---------

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Cím száma		Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
11.	01.		Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém															
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0		1.1.	Személyi juttatások	72 604	77 806	0	77 806					
		11.2.	Egyéb saját bevételek	2 600	2 600	0	2 600		- Rendszeres személyi juttatás	68 404	70 667	0	70 667					
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	600	600	0	600	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 171	19 945	0	19 945					
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 967	31 301	0	31 301					
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0						
		11.	Intézményi működési bevételek	3 200	3 200	0	3 200		- Vásárolt élelmiszer			0						
		12.6.	Illetek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	5 500	7 614	0	7 614					
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 700	3 779	0	3 779					
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Tűvhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0						
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	400	325	0	325					
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0						
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre			0						
		13.11.	Normatív költött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0						
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	114 742	129 052	0	129 052					
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0						
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0						
		13.16.	Önhíjajukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0						
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0						
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0					
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0						
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0						
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0						
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0						
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0					
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	114 742	129 052	0	129 052					
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		7 977	0	7 977		Működési célú hitelek, költségek kiadásai			0						
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0						
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0						
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0					
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			0						
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	111 542	113 193	0	113 193	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0						
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	111 542	121 170	0	121 170	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele			0	4 682	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0					
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			0		5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0					
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	114 742	129 052	0	129 052					
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0			Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			0						
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 682	0	4 682	7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0					
		17.31.	Működési célú hitelek, költségek bevételei			0		7.				0						
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0						0						
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0						
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0					0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei			0						0						
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0						0						
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0						0						
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0					0						
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	114 742	129 052	0	129 052					0						
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	77 004	76 363	0	82 385					
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	114 742	129 052	0	129 052		Kiadások összesen:	114 742	129 052	0	129 052					
Létszám	36,75	60																

[illegible]

Létszám	0,00
---------	------

Létszám

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Összesítő táblák: Veszprém Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények (Kórház nélkül)

			Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
Cím száma	Altím száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-4. cím + 6-13. cím összesen													
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 108 375	1 177 465	0	1 177 465	1.1.	Személyi juttatások	4 901 484	5 261 213	0	5 261 213
			11.2. Egyéb saját bevételek	407 780	394 395	0	394 395		- Rendszeres személyi juttatás	4 567 682	4 163 477	0	4 163 477
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	122 264	151 292	0	151 292	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 290 813	1 349 629	0	1 349 629
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek	2 140	8 433	0	8 433	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 081 530	2 789 725	0	2 789 725
			11.5. Működési célú pénzeszköztérítet államháztartáson kívülről	50 000	96 735	0	96 735		- Élelmiszer beszerzés	261 200	287 722	0	287 722
			11. Intézményi működési bevételek	1 690 559	1 828 320	0	1 828 320		- Vásárolt élelmiszer	175 350	187 120	0	187 120
			12.6. Illetékek	0	0	0	0		- Gázenergia-szolgáltatás díja	240 741	320 276	0	320 276
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés	0	0	0	0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	154 350	161 304	0	161 304
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	81 081	80 620	0	80 620
			13.8. Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0		- Víz- és csatornadíjak	78 573	78 640	0	78 640
			13.9. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások	5 000	73 144	0	73 144
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre	0	14 005	0	14 005
			13.11. Normatív köztér felhasználati támogatások	0	0	0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
			13.12. Címzett támogatás	0	0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 633	456 975	0	456 975
			13.13. Céltámogatás	0	0	0	0	1.	Működési kiadások	8 602 480	9 944 691	0	9 944 691
			13.14. Céltárgyú decentralizált támogatások	0	0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	314 613	0	314 613
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felújítások	0	44 417	0	44 417
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	149 756	0	149 756
			13.38. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	5 000	0	5 000
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozjárulási támogatása	0	0	0	0		Felhalmozások	0	513 786	0	513 786
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék	0	0	0	0
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	2 466	0	2 466	3.12.	Céltartalékok	0	0	0	0
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.13.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztérítet államháztartáson kívülről	0	63 457	0	63 457	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	65 923	0	65 923	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	8 602 480	10 458 477	0	10 458 477
			15.21. Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől	0	527 443	0	527 443		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
			15.22. Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
			15.23. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől	0	202 887	0	202 887	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	#HIV!
			15.24. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	6 911 921	7 400 989	0	7 400 989	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
			15. Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	6 911 921	8 131 319	0	8 131 319	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	8 602 480	10 025 562	0	10 025 562	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
			16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	294 234	0	294 234	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	138 681	0	138 681	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	8 602 480	10 458 477	0	10 458 477
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	432 915	0	432 915	7.					
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
			17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
			20.37. Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	8 602 480	10 458 477	0	10 458 477						
			20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
			20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
			20. Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	8 602 480	10 458 477	0	10 458 477		Kiemelt előirányzatoként kezelt előirányzatok összesen:	5 558 977	5 198 690	0	5 279 159
									Kiadások összesen:	8 602 480	10 458 477	0	10 458 477
Létszám		2 489,35 fő											

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

Összesítő táblák: Kórház

Összesítő táblák: Kórház															Ezer Ft	
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
5. cím összesen																
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	11 000	10 150	0	10 150	1.1.	Személyi juttatások	346 000	367 125	0	367 125			
		11.2.	Egyéb saját bevételek	14 000	18 000	0	18 000		- Rendszeres személyi juttatás	256 000	279 382	0	279 382			
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	3 000	7 000	0	7 000	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	92 000	89 758	0	89 758			
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	1 000	750	0	750	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	248 000	290 612	0	290 612			
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	41 508	0	41 508		- Élelmezési beszerzés	34 450	34 450	0	34 450			
		11.	Intézményi működési bevételek	29 000	77 408	0	77 408		- Vésdórolt élelmezés	0	0	0	0			
		12.6.	Illetékek	0	0	0	0		- Gázenergia-szolgáltatás díja	8 700	11 000	0	11 000			
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	0	0	0	0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 500	15 000	0	15 000			
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0			
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0		- Viz- és csatornadíjak	8 700	7 200	0	7 200			
		13.9.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0			
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0	1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0			
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások	0	0	0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0			
		13.12.	Címzett támogatás	0	0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			
		13.13.	Céltámogatás	0	0	0	0	1.	Működési kiadások	686 000	747 495	0	747 495			
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások	0	0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	23 548	0	23 548			
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felújítások	0	17 710	0	17 710			
		13.16.	Önhíajukon kívül hitányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0			
		13.18.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0			
		13.39.	Megyei önkormányzatok adócsökkentéskorlátozás támogatása	0	0	0	0		Felhalmozások	0	0	0	0			
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Államháztartás	0	41 258	0	41 258			
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	1 878	0	1 878	3.12.	Céltartalékok	0	0	0	0			
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.13.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0			
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0					

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 16/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet
(3.melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

összesítő táblák: Intézmények + körház, önkormányzat nélküli																	
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2-13. cím összesen																	
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 119 375	1 187 615	0	1 187 615	1.1.	Személyi juttatások	5 247 484	5 628 338	0	5 628 338				
		11.2.	Egyéb saját bevételek	421 780	412 395	0	412 395	1.	- Rendszeres személyi juttatás	4 482 682	4 442 859	0	4 442 859				
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	125 264	158 292	0	158 292	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 382 813	1 439 387	0	1 439 387				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	3 140	9 183	0	9 183	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 329 550	3 080 337	0	3 080 337				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről	50 000	138 243	0	138 243	- Élelmiszer beszerzés	295 650	322 172	0	322 172					
		11.	Intézményi működési bevételek	1 719 559	1 905 728	0	1 905 728	- Vásárolt élelmiszer	175 350	187 120	0	187 120					
		12.6.	Illetek	0	0	0	0	- Gázenergia-szolgáltatás díja	249 441	331 276	0	331 276					
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	0	0	0	0	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	175 850	176 804	0	176 804					
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja	81 081	80 620	0	80 620					
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0	- Víz- és csatornadíjak	87 273	85 840	0	85 840					
		13.9.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások	5 000	73 144	0	73 144				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre	0	14 005	0	14 005				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások	0	0	0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0				
		13.12.	Címzett támogatás	0	0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 633	456 975	0	456 975				
		13.13.	Céltámogatás	0	0	0	0	1.	Működési kiadások	9 288 480	10 692 186	0	10 692 186				
		13.14.	Céjleggel decentralizált támogatások	0	0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	338 161	0	338 161				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felújítások	0	62 127	0	62 127				
		13.16.	Önhívjukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	149 756	0	149 756				
		13.18.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	5 000	0	5 000				
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilodizációs támogatása	0	0	0	0	2.	Felhalmozások	0	555 044	0	555 044				
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.12.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	4 344	0	4 344	3.13.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről	0	63 457	0	63 457	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	9 288 480	11 247 230	0	11 247 230				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0													

ezer Ft

Létszám	2 571,35 fő
---------	-------------

4/a melléklet 16/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
(4/a melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

adatok ezer Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	Támogatás- értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Támogatás- értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Keretfelelős: Humán erőforrás Iroda														
K 1.	Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok	9 328	9 496		9 496	7 472	1 983	41						
K 2/a.	járulékok	10 611	10 779		10 779	8 482	2 256	41						
K 2/b.	Társadalmi megbízatási alelnök tiszteletdíja, költségérítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 755	4 755		4 755	3 742	1 011	2						
K 3.	Képviselők tiszteletdíja, költségérítése és munkaadókat terhelő járulékok	37 325	37 325		37 325	29 390	7 935							
K 4.	Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok	6 419	6 687		6 687	5 265	1 422							
Ö 5.	Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítás, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)	3 939	5 222		5 222	2 695	727	778			1 022			
Ö 6.	Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)	3 342	3 342		3 342	1 492	542	1 218		90				
Ö 7.	Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)	3 327	3 327		3 327	1 447	386	1 454		40				
Ö 8	Év megyei tüzoltója cím adományozása	260	330		330	260		70						
K 9.	Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése	1 200	1 200		1 200			1 200						
K 10.	Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj	2 300	2 300		2 300			2 300						
Ö 11.	"Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása		1 400		1 400			1 400						
II. Keretfelelős: Elnöki kabinet														
K 1.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 000	8 087		8 087	5 996	1 728	363						
K 2.	Képviselők egyéb juttatásai	1 000	1 000		1 000	200	81	689	30					
Ö 3.	Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások	5 000	5 051		5 051	126	34	4 891						
Ö 4.	Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadás	9 000	6 685		6 685	771	201	5 713						
Ö 5.	A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása	800	800		800			800						
Ö 6.	Elnöki Keret	6 000	3 290		3 290				610	2 680				
Ö 7.	Év megyei rendőre cím adományozása	250	318		318	250		68						
Ö 8.	Képviselői keret képzése (2010. évi pénzmaradvány)		3 646		3 646				669	2 977				
Ö 9.	Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 1.500 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)		1 473		1 473				1 201	272				
Ö 10.	Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900 ezer Ft), Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére (2010. évi pénzmaradvány)		3 000		3 000				3 000					
ÖSSZESEN:		112 856	119 513	0	119 513	67 588	18 306	21 028	5 510	6 059	1 022	0	0	0

K = Kötelező feladat összesen: 81 629 ezer Ft
Ö = Önként vállalt feladat összesen: 37 884 ezer Ft

4/b melléklet 16/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
(4/b melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

K I M U T A T Á S

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatban a központiilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

adatok ezer Ft-ban																
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.	Személyi juttatások	Munka- adók terhelő jávulások	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	Támogatás- értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Támogatás- értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Működési célú hitelek, kötvények kiadásai	Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Keretfelelős: Vagyongazdálkodási, Főépítési és Beruházási Iroda		303 080	8 924 612	-185 298	8 739 314	420	113	351 104	6 100	1 555	0	0	1 409	200	0	8 378 413
A	Területrendezési feladatok															
Ö 1	Tiszta és virágos Veszprém megyéért (Gazd. és Területrend. Biz. dönt)	500	500		500			500								
Ö 2/a	Gazdaságfejlesztési feladatok	600	600		600					600						
Ö 2/b	Gazdaságfejlesztési feladatok (2010. évi pénzmaradvány)		655		655					655						
K 3	Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata	7 600	14 760		14 760			14 760								
Ö 4	Veszprém megye vizeinek minőség védelme		550		550					300			250			
K 5	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata		750		750			750								
Ö 6	Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)		1 159		1 159								1 159			
Ö 7	Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)		200		200									200		
	Területrendezési feladatok összesen:	8 700	19 174	0	19 174	0	0	16 010	0	1 555	0	0	1 409	200	0	0
B	Intézményi működéshez történő hozzájárulás															
K 1	Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérlet helyiségek bérleti díja	6 000	6 919		6 919			6 919								
K 2	Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj	26 280	28 789		28 789			28 789								
K 3	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázat		2 500		2 500			2 500								
	Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:	32 280	38 208	0	38 208	0	0	38 208	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Vagyonhasznostással kapcsolatos működési kiadások															
K 1	Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel, fenntartással összefüggő kiadások	30 000	29 788		29 788	420	113	29 255								
Ö 2	Pálkövei üdülő fenntartása	2 400	2 750		2 750			2 750								
K 3	Illetékhivatal bérbeadása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész	6 100	6 100		6 100				6 100							
K 4	Vagyonbiztosítás	8 000	8 000		8 000			8 000								
K 5	Áfa kiadások	20 000	21 898		21 898			21 898								
K 6	11 intézmény hőszoállítás díj	168 600	183 973		183 973			183 973								
K 7	Tűz és munkavédelmi feladatok	23 000	32 552		32 552			32 552								
K 8	Közbeszerzési szakértői díj	4 000	4 000		4 000			4 000								
K 9	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Gazdálkodási tevékenységének szakértői felülvizsgálata		375		375			375								
K 10	Megyei önkormányzat adóssághozjárulása		8 577 794	-185 298	8 392 496			14 083								8 378 413
	Vagyonhasznostással kapcsolatos működési kiadások összesen:	262 100	8 867 230	-185 298	8 681 932	420	113	296 896	6 100	0	0	0	0	0	0	8 378 413
II. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda		48 258	468 466	0	468 466	1 401	374	284 608	168 865	12 827	391	0	0	0	0	0
A	Intézményi működéshez történő hozzájárulás															
K 1	Darvasi Értelmi Foglalkozásokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás	5 000	5 000		5 000				5 000							
Ö 2	Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása	350	350		350			350								
Ö 3	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás	5 000	5 000		5 000				5 000							
K 4	Iskolatér (ebből működési célra átvett pénzeszköz 1.000 e Ft)	1 000	2 435		2 435				2 435							
K 5	Pápai Szakképzés Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás	1 031	1 047		1 047				1 047							
K 6	Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeredj Alapítvány)	4 500	4 677		4 677					4 677						
K 7	Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján sajátos nevelési igényű tanulók ellátása	2 982	3 313		3 313				3 313							
K 8	Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása	8 150	8 150		8 150					8 150						
K 9	Normatíva visszafizetés és kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	1 245	1 245		1 245			1 245								
K 10	Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása	19 000	20 553		20 553			20 553								
K 11	TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Széllőrsz" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése		594		594			203			391					
Ö 12	Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Balácsa Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészből elszámolható)		230		230			230								
K 13	2011. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása		1 002		1 002	785	211	6								
K 14	2010. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség (központosított támogatás: 3.032 eFt, normatív állami támogatás: 25.250 eFt, kamatfizetési kötelezettség: 273 eFt)		30 352		30 352			30 352								
K 15	2011. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása		605		605	476	129									
K 16	Gyermekejölteni alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására kiírt GYV-SZF-10-B kódszámú pályázat lebonyolítása		1 960		1 960			1 960								
K 17	Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé		934		934				934							
K 18	Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Kelet-Balaton Kistérség Többcélú Társulása felé		837		837				837							

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.	Személyi juttatások	Munka- adók terhelő járulékok	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	Támogatás- értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Támogatás- értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Működési célú hitelek, kötvények kiadásai	Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IV. Keretfelelős: Gazdasági Iroda		191 390	228 049	0	228 049	0	0	215 295	0	0	0	0	0	0	0	12 754
A Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások																
K 1	Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj	15 532	15 532		15 532			3 938								11 594
K 2	„Balácsa” hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj	5 858	1 855		1 855			695								1 160
K 3	Veszprém Megye Fejlesztésért Kötvény kamatdíja	120 000	120 000		120 000			120 000								
K 4	Folyószámla hitelkeret kamata	50 000	82 881		82 881			82 881								
K 5	Munkabér hitel kamata		7 781		7 781			7 781								
Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:		191 390	228 049	0	228 049	0	0	215 295	0	0	0	0	0	0	0	12 754
V. Keretfelelős: Elnöki Kabinet		78 050	125 444	0	125 444	1 515	307	87 619	3 973	32 030	0	0	0	0	0	0
A Sport, ifjúsági feladatok támogatása																
Ö 1	Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Sporttanács működésének támogatása 6.500 eFt, 15.000 eFt felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt)	21 500	22 293		22 293			4 693		17 600						
Ö 2	Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő, nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt)	2 000	2 394		2 394				2 314	80						
Ö 3	Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok	3 000	3 483		3 483	90	24	3 369								
Ö 4	„Bem Program” nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezése		4 558		4 558	496	29	4 033								
Sport, ifjúsági feladatok támogatása összesen:		26 500	32 728	0	32 728	586	53	12 095	2 314	17 680	0	0	0	0	0	0
B Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak																
Ö 1	Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat	49 650	57 925		57 925			57 925								
Ö 2	Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, stb.)		800		3 450			3 450								
Ö 3	Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások	1 000	2 020		2 020			20		2 000						
Ö 4	Közzszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)		3 000		3 000				400	2 600						
Ö 5	Szociális feladatok támogatása (2010. évi pénzmaradvány)		291		291				191	100						
Ö 6	Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhazsnú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók bérköltséges		9 868		9 868				868	9 000						
Ö 7/a	"A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege		3 777		3 777	404	109	3 264								
7/b	"A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése		12		12			12								
Ö 8	"A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat		11 223		11 223	525	145	10 553								
Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak összesen:		51 450	91 566	0	91 566	929	254	75 224	1 459	13 700	0	0	0	0	0	0
C Alapítványok támogatása																
Ö 1	Lóczy Lajos Alapítvány támogatása	100	200		200					200						
Ö 2	Útkereső Alapítvány a Gyermekéért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására		100		100					100						
Alapítványok támogatása összesen:		100	300	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
D Általános tartalék																
Ö 1	Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című kötetének nyomdai támogatása		50		50					50						
Ö 2	Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhazsnú Nonprofit Kft: Balatoni Regionális Közbiztonsági Tanácsadó Testület		300		300					300						
Ö 3	Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap szervezési költségeihez hozzájárulás		200		200				200							
K 4	Megyei fenntartású intézmények részére komplex jogtár elérhetőség biztosítása		300		300			300								
Általános tartalék összesen:		0	850	0	850	0	0	300	200	350	0	0	0	0	0	0
Központilag kezelt előirányzatok összesen:		629 278	9 757 165	-185 298	9 571 867	3 936	1 498	947 916	178 938	46 412	391	0	1 409	200	0	8 391 167

K = Kötelező feladat összesen: 9 421 269 ezer Ft

Ö = Önként vállalt feladat összesen: 150 598 ezer Ft

4/c melléklet 16/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
(4/d melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31	adatok ezer Ft-ban	
			Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31
1.1. Személyi juttatások összesen:	374 914	369 424	0	369 424
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	89 830	89 124	0	89 124
1.3.1. Készletbeszerzések	11 000	17 150		17 150
1.3.2. Kommunikációs szolgáltatások	11 500	7 526		7 526
1.3.3. Szolgáltatások	50 030	45 595		45 595
1.3.4. Általános forgalmi adó	8 000	11 315		11 315
1.3.5. Egyéb kiadások	8 000	10 591		10 591
1.3.6. Számlázott szellemi tevékenység	4 000	5 532		5 532
1.3.7. Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak	6 000	12 841		12 841
1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:	98 530	110 550	0	110 550
1.4. Támogatásértékű működési kiadás		5 500		5 500
Működési kiadások összesen:	563 274	574 598	0	574 598
2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	10 000	5 802		5 802
Felhalmozási kiadások összesen:	10 000	5 802	0	5 802
Mindösszesen:	573 274	580 400	0	580 400

5. melléklet 16/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

		adatok ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.29	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
I. BERUHÁZÁS					
1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés	4 000	19 000		19 000
2.	"A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege	94 501	106 264		106 264
3.	Balácsa Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege	28 892	79 801		79 801
4.	Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás	8 000	8 000		8 000
5.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szóc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem)		45		45
6.	Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003)		1 610		1 610
7.	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része		5 898		5 898
8.	Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv		0		0
9.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái		200		200
10.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára		500		500
11.	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része		0		0
12.	"Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat		19 474		19 474
13.	"A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat		260 592	0	260 592
14.	Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta)		0		0
15.	Veszprém Megyei Önkormányzat „Baththyány Ilona” Fogytékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft)		2 075		2 075
16.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft)		1 825		1 825
17.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft)		1 200		1 200
18.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft)		1 200		1 200
19.	2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása		150		150
20.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján)		250 000		250 000
21.	Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás		10 500		10 500
22.	Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém színpadtechnikai beruházása		9 541		9 541
Központilag kezelt beruházások összesen:		135 393	777 875	0	777 875
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások					
1.3.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala				
-	Informatikai eszközök vásárlása	10 000	5 000		5 000
-	Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása)		154		154

adatok ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.29	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
	- Szövívői emelvény		148		148
	- Védelmi Iroda beruházási kiadásai		500		500
2.1.	Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		194		194
2.2.	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém				
	- Interaktív táblák beszerzése		1 077		1 077
	- Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása		539		539
	- Konyhai eszközök beszerzése		250		250
	- Konyhai elektromos sütő cseréje		600		600
	- Gépkocsi vásárlás		5 031		5 031
2.3.	Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		549		549
	- Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás		4 586		4 586
	- Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás		615		615
2.4.	Balla Róbert Téti Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		510		510
2.6.	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel				
	- Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat)		342		342
	- Szakképzési eszközök vásárlása		6 288	0	6 288
3.1.	III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc				
	- Hangszervásárlás		122		122
	- Szakképzési eszközök vásárlása		1 928		1 928
	- Színpad kialakítása és szekrény vásárlás		813		813
3.2.	Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota				
	- Projektorok és konzolok beszerzése		513		513
3.3.	Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi				
	- TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése)		297		297
	- Kazánházi főköri szivattyú cseréje		383		383
3.4.	Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc				
	- Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai		113 078		113 078
	- EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft)		16 467	0	16 467
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		461		461
	- Szakképzési eszközök vásárlása		9 209		9 209
	- Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás		133		133
3.5.	Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő				
	- Szakképzési eszközök vásárlása		16 527		16 527
	- Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás		133		133
3.6.	Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota				
	- Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás)		2 000		2 000
	- Szakképzési eszközök vásárlása		9 894		9 894
3.7.	Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		700		700
	- Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése		0		0
	- Szakképzési eszközök vásárlása		834		834
3.11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa				
	- Sporteszköz beszerzés		64		64
	- Tanműhelyi eszközpark fejlesztése		17 125	0	17 125
3.12.	Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		678		678
3.13.	Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka				
	- Egyéb gépek, berendezések vásárlása		450		450
3.14.	Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa				
	- Digitális tananyag		1 444		1 444
	- TV vásárlás		96		96
	- Laptop vásárlás		2 707		2 707
	- Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés		300		300
	- Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése		1 500		1 500

adatok ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.29	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
3.17.	Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka				
	- Egyéb gépek, berendezések vásárlása		912		912
7.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi				
	- Kerítés készítése		3 617		3 617
	- Gépkocsi vásárlás		7 500		7 500
	- Kerítés építés (Szóc telephely)		7 336		7 336
	- Telefonközpont kiépítés		305		305
	- A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira		749	0	749
7.2.	Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka				
	- Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása		6 000		6 000
	- Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése		283		283
	- 150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása		948		948
	- Szociális foglalkoztatás támogatásból eszközök beszerzése		14 538		14 538
7.3.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj				
	-Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése		228		228
7.5.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, Sümeg-Nyírlakpuszta				
	- Szövöszék beszerzés		335		335
7.6.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szóc				
	- Kerítés építés		0		0
	- Telefonközpont kiépítés		0		0
8.1.	Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém				
	- Gépkocsi vásárlás		1 500		1 500
	- Hangszer vásárlás		1 800	0	1 800
	- Előfüggöny vásárlás		2 500		2 500
	- Szerver vásárlás		500	0	500
	- Hangtechnikai eszközök beszerzése		1 200	0	1 200
9.1.	Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém				
	- Video kamera beszerzése		0		0
	- iPad vásárlás		0		0
11.1.	Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém				
	- TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés		400		400
	- Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8)		500		500
	- Projektor (TÁMOP 3.2.11/33)		196		196
	- Kreatív installáció-émlékkép (2306/1685 NKA pályázat)		300		300
	- Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat)		160		160
	- Másoló, digitális képeret, számítógép és szoftver beszerzése		1 326		1 326
	- Számítógép vásárlása		159	0	159
11.2.	Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc				
	- Műholdas nyomkövetés		1 379		1 379
	- Fényképezőgép ház		550		550
	- Szoftver vásárlás		250	0	250
	- Egyéb gépek, berendezések vásárlása		2 500	0	2 500
16.1.	Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém				
	- "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás		36 975		36 975
16.2.	Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás				
	- TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás		1 230		1 230
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen:		10 000	320 415	0	320 415
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások					
5.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű				
	- Egyéb gép beszerzése		9 478		9 478
	- Jármű		47		47
	- Szellemi termék		3 965		3 965
	- Számítástechnikai eszközök		2 691		2 691
	- Ingatlan beruházás		7 367	0	7 367
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen:			23 548	0	23 548
I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:		145 393	1 121 838	0	1 121 838
II. FELÚJÍTÁSOK					
1.	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze		3 278		3 278
2.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása		5 997		5 997

adatok ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.29	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
Központilag kezelt felújítások összesen:		0	9 275	0	9 275
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások					
2.3.	Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka				
	- TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés		1 600		1 600
3.1.	III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc				
	- Tomaterem padlózatának felújítása		859		859
3.3.	Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi				
	- 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje		0		0
	- Intézményi és kollégiumi épület felújítása		8 984		8 984
3.4.	Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc				
	- Opel Vivaro kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése		0		0
	- 2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása		0		0
3.5.	Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő				
	- Kazánköri szivattyú javítása		0		0
	- Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás		617		617
	- Épület felújítása		661		661
3.6.	Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota				
	- Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt)		3 042		3 042
3.7.	Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém				
	- Szakképzési eszközök		8 329		8 329
3.10.	Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred				
	- Borkabinet felújítása		0		0
3.11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa				
	- Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás		4 571		4 571
3.14.	Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa				
	- Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás		4 810		4 810
3.17.	Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka				
	- Egyéb gépek, berendezések felújítása		120		120
6.1.	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém				
	- Lakásotthonok kazánjának váltószelap motor, kazán gyújtópanel csere		0		0
7.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi				
	- A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira		116	0	116
7.2.	Veszprém Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka				
	- Konyhai főzőüstök javítása		0		0
	- A Veszprém, Tüzér u. 44. sz. telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje		1 979		1 979
	- Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje		448	0	448
7.3.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj				
	- Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái		750		750
7.4.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővát				
	- Szennyvíztelep felújítása		289		289
7.5.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta				
	- Kastélyépület lemezfedésének javítása		438		438
7.6.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc				
	- Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása		280		280
7.8.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep				
	- Szárítógép motor csere		0		0
8.1.	Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém				
	- Épületek felújítása		4 723	0	4 723
	- 2 db szolgálati lakás felújítása		1 500		1 500
10.1.	Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém				
	- Török Ignác u. 5. szám alatti raktárpépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása		301		301
10.2.	Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc				
	- Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása		0		0
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen:			44 417	0	44 417
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások					
5.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű				
	- Ingatlan felújítás		17 710	0	17 710
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások összesen:			17 710	0	17 710

adatok ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.29	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
II.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	71 402	0	71 402
III.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1.	Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás	30 000	30 000		30 000
2.	Támogatás nyújtása az Észak-Balaton térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében		15 000		15 000
3.	Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása		8 275		8 275
4.	Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése		2 659		2 659
5.	Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand		15 000		15 000
6.	Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben		10 658		10 658
7.	Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása		424		424
8.	Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése		0		0
9.	Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével		4 344		4 344
10.	Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtőkorszerűsítésére		987		987
	III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:	30 000	87 347	0	87 347
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre				
1.	Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei		1 275		1 275
2.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúráváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete		3 696		3 696
3.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása		25 000		25 000
4.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása		0		0
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen:		29 971	0	29 971
V.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai				
1.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel		120 000		120 000
	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen:	0	120 000	0	120 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	175 393	1 430 558	0	1 430 558

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Intézményi működési bevételek	2 289 673	Működési kiadások	12 569 003
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 627 561	Általános tartalék	747
Önkormányzat költségvetési támogatása	5 473 789	Működési célú tartalék	13 709
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 706 601		
Költségvetési működési bevételek összesen	11 097 624	Működési kiadások összesen	12 583 459
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 107 573	Finanszírozási célú működési kiadások	
Működési célú hitelek, kötvények bevételei	1 550 000		
Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			
Finanszírozási célú működési bevételek	1 550 000		
I. Működési célú bevételek összesen:	13 755 197	I. Működési célú kiadások összesen:	12 583 459
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	310 047	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	1 123 251
Önkormányzat költségvetési támogatása	8 346 422	Felújítások	71 402
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	667 483	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	238 512
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	9 323 952	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	35 171
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 816 260	Felhalmozási célú tartalék	2 435 729
Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei	26 565		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	76 717	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 904 065
Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	1 919 542	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	8 391 167
		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	120 000
		Finanszírozási kiadások	8 511 167
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 243 494	II. Felhalmozások összesen:	12 415 232
Bevételek összesen:	24 998 691	Kiadások összesen:	24 998 691

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok ezer Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Induló pénzkészlet		-165 525	-326 050	-356 703	-288 317	-242 580	-643 579	-639 577	-732 548	-717 374	-958 209	-1 255 363	
1	Intézményi működési bevételek (ellátási, térítési díj, áruért., bérleti díj, kamat, ÁFA visszatérítés, vállalk. bev.)	170 000	175 000	175 000	180 000	185 000	190 000	195 000	200 000	204 673	205 000	205 000	205 000	2 289 673
2	Illetékek	100 000	100 000	120 000	98 000	97 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	83 000	82 000	1 155 000
3	Személyi jövedelemadó	43 150	43 150	43 150	43 150	43 150	43 150	43 150	43 150	43 150	28 085	28 085	28 041	472 561
4	Normatív állami támogatás	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	293 745	293 745	287 209	4 470 199
5	Helyi önkorm.színházi támog.	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	22 600	266 800
6	Normatív kötött felhaszn.tám.				28 700			28 700		26 900		27 016		111 316
7	Központosított előirányzatok, egyéb központi támogatás	18 210	18 210	18 210	18 210	18 210	18 208	26 190	26 191	10 252	12 848	9 701	9 702	204 142
8	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						132 988	110 325			48 384		83 561	375 258
9	Megyei önkormányzatok adósságkomszolidációs támogatása												8 392 496	8 392 496
10	Felhalm.és tőkejell.bevételek	24 710	24 710	24 710	24 710	24 710	24 710	24 710	24 710	24 710	24 710	38 237	24 710	310 047
11	Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől	23 600	23 600	23 600	23 600	51 100	70 153	83 825	83 825	134 295	143 470	179 595	164 210	1 004 873
12	Támogatásértékű működési bevétel TB alapból	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	55 400	67 400	67 400	68 328	701 728
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel								127 029	128 562	120 762	145 488	145 642	667 483
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel TB alapból													0
15	Támogatási kölcsönök bevételei	770	770	14 500	770	770	770	770	770	54 500	770	770	787	76 717
16	Pénzforg. nélküli bevétel			556 400	506 400	376 400	276 400	276 400	276 400	276 400	176 400	126 400	76 233	2 923 833
	Bevételek összesen	857 540	862 540	1 452 670	1 400 640	1 273 440	1 328 479	1 361 170	1 354 175	1 475 542	1 238 774	1 226 637	9 590 519	23 422 126
1	Működési kiadások													
	- személyi juttatások	514 050	514 050	514 050	514 050	549 050	540 500	474 206	471 338	471 338	495 304	505 922	505 803	6 069 661
	- munkaadókat terhelő járulék	144 185	144 185	144 185	144 185	152 135	140 000	120 726	109 991	110 139	112 826	112 933	112 835	1 548 325
	- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	320 000	320 000	333 550	333 550	296 591	485 805	313 203	313 203	318 298	346 000	400 711	383 143	4 164 054
	- működési célú támogatások			22 150				40 750	102 331	30 754	41 448	49 896	42 659	329 988
	- ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	34 243	36 243	38 243	57 799	57 815	52 146	50 486	456 975
2	Felhalmozási kiadások	14 600	14 600	14 600	69 064	68 123	143 700	143 700	183 700	183 700	220 715	219 180	192 654	1 468 336
3	Általános tartalék, céltartalék			424 558	241 175	126 574	310 000	223 110	223 110	283 110	200 271	177 773	240 504	2 450 185
4	Finanszírozási kiadások	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	75 230	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230	8 383 637	8 511 167
	Kiadások összesen	1 023 065	1 023 065	1 483 323	1 332 254	1 227 703	1 729 478	1 357 168	1 447 146	1 460 368	1 479 609	1 523 791	9 911 721	24 998 691
	Záró pénzkészlet	-165 525	-326 050	-356 703	-288 317	-242 580	-643 579	-639 577	-732 548	-717 374	-958 209	-1 255 363	-1 576 565	

17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei**TARTALOMJEGYZÉK**

1. melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010–2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról
2. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010–2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
3. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
- 4/a melléklet
A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése
- 4/b melléklet
Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról
- 4/c melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként
- 4/d melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése
- 4/e melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2011. évi tény
5. melléklet
Kimutatás a 2011 évben teljesített közvetett támogatásokról
- 6/a melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolása
- 6/b melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása
7. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
- 8/a melléklet
Kimutatás a 2011. évre tervezett és tényleges feladatmutatókról
- 8/b melléklet
Veszprém Megyei Önkormányzatot 2011. évben felhasználási kötöttség nélkül megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei
- 8/c melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2011. évben felhasználási kötöttséggel megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei

9. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2011. évi költségvetésében az egy feladatmutatóra jutó működési kiadások alakulása

10. melléklet

A 2011. évben tervezett és tényleges átlaglétszám alakulása költségvetési szervenként

11/a melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonról 2011. december 31-én nettó értékben

11/b melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2011. december 31-i nettó értékben

11/c melléklet

Ingatlan vagyonkataszter 2011. év

11/d melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki és természetvédelmi védettség alatt álló területekről 2011. évben

11/e melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat részesedése gazdasági és közhasznú társaságokban 2011. december 31-én

12. melléklet

Kimutatás az Elnöki Keret felhasználásáról 2011. évben

13. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2011. és a következő években

14. melléklet

Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételi és kiadási előirányzatai

1. táblázat

Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített mérlege

2. táblázat

Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

3. táblázat

Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

1. melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010-2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	adatok ezer Ft-ban 2011. évi tény		
						2010. évi tény %-ában	2011. évi eredeti %-ában	2011. évi módosított %-ában
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 099 285	1 119 375	1 187 615	1 174 566	106,8	104,9	98,9
11.2.	Egyéb saját bevételek	672 366	511 780	686 419	683 777	101,7	133,6	99,6
11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	380 862	161 102	247 248	250 672	65,8	155,6	101,4
11.4.	Hozam és kamatbevételek	319 745	23 140	29 280	10 060	3,1	43,5	34,4
11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	110 588	50 000	139 111	132 619	119,9	265,2	95,3
11.	Intézményi működési bevételek	2 582 846	1 865 397	2 289 673	2 251 694	87,2	120,7	98,3
12.6.	Illetékek	1 295 720	1 400 000	1 155 000	1 161 536	89,6	83,0	100,6
12.7.	Személyi juttatás, juttatás pótlása	473 000	517 757	472 561	472 561	99,9	91,3	100,0
12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 768 720	1 917 757	1 627 561	1 634 097	92,4	85,2	100,4
13.8.	Normatív állami hozzájárulás	4 840 739	4 793 967	4 470 199	4 470 199	92,3	93,2	100,0
13.9.	Központosított előirányzatok	522 377		115 560	115 559	22,1	0,0	100,0
13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	205 900	266 800	266 800	266 800	129,6	100,0	100,0
13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások	60 145	114 939	111 316	111 316	185,1	96,8	100,0
13.12.	Címzett támogatás			0		0,0	0,0	0,0
13.13.	Céltámogatás	2 703		0		0,0	0,0	0,0
13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		0,0	0,0	0,0
13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		0,0	0,0	0,0
13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	30 000		375 258	375 258	1 250,9	0,0	100,0
13.38.	Egyéb központi támogatás			88 582	88 582	0,0	0,0	100,0
13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozjárulási támogatása			8 392 496	8 392 497	0,0	0,0	100,0
13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 661 864	5 175 706	13 820 211	13 820 211	244,1	267,0	100,0
14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	264 680	282 000	41 344	11 783	4,5	4,2	28,5
14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		0,0	0,0	0,0
14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	210 998		63 457	118 789	56,3	0,0	187,2
14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek		250 000	205 246	215 263	0,0	86,1	104,9
14.38.	Tartós részesedések értékesítése			25 381				
14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	475 678	532 000	310 047	371 216	78,0	69,8	119,7
15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől	942 302	284 400	1 004 873	948 909	100,7	333,7	94,4
15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz	762 785	665 150	701 728	728 866	95,6	109,6	103,9
15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől	358 671	88 608	667 483	670 668	187,0	756,9	100,5
15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphoz					0,0	0,0	0,0
15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				83 586	0,0	0,0	0,0
15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					0,0	0,0	0,0
15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	2 063 758	1 038 158	2 374 084	2 432 029	117,8	234,3	102,4
	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	12 552 866	10 529 018	20 421 576	20 509 247	163,4	194,8	100,4
16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	650 372	45 000	1 107 573	336 295	51,7	747,3	30,4
16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 237 618	3 518 648	1 816 260	571 290	25,5	16,2	31,5
16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					0,0	0,0	0,0
16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							
16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 887 990	3 563 648	2 923 833	907 585	31,4	25,5	31,0
17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei		892 757	1 550 000	1 550 000	0,0	173,6	0,0
17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei					0,0	0,0	0,0
17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei					0,0	0,0	0,0
17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	892 757	1 550 000	1 550 000	0,0	173,6	0,0
18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			26 565		0,0	0,0	0,0
18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei					0,0	0,0	0,0
18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	37 128	30 276	76 717	76 717	206,6	253,4	100,0
18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	37 128	30 276	103 282	76 717	206,6	253,4	74,3
19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	37 128	923 033	1 653 282	1 626 717	4 381,4	176,2	98,4
	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	15 477 984	15 015 699	24 998 691	23 043 549	148,9	153,5	92,2
20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-306 390			-54 919	17,9	0,0	0,0
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-306 390	0	0	-54 919	17,9	0,0	0,0
	Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	15 171 594	15 015 699	24 998 691	22 988 630	151,5	153,1	92,0

2. melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2010-2011. évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	adatok ezer Ft-ban		
						2011. évi tény		
						2010. évi tény %-ában	2011. évi eredeti %-ában	2011. évi módosított %-ában
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Személyi juttatások	6 803 631	5 688 689	6 069 661	5 947 141	87,4	104,5	98,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 753 498	1 490 265	1 548 325	1 518 141	86,6	101,9	98,1
1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 642 797	2 965 922	4 164 054	4 143 345	113,7	139,7	99,5
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	66 315	21 213	260 877	253 592	382,4	1 195,5	97,2
1.5.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	67 630	41 250	66 676	46 183	68,3	112,0	69,3
1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 000	1 000	2 435	2 187	109,4	218,7	89,8
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	393 422	323 633	456 975	444 781	113,1	137,4	97,3
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				83 586	-	-	-
1.	Működési kiadások	12 729 293	10 531 972	12 569 003	12 438 956	97,7	118,1	99,0
2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	1 983 014	145 393	1 123 251	1 071 508	54,0	737,0	95,4
2.9.	Felújítások	76 615		71 402	63 891	83,4	-	89,5
2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	159 864	30 000	238 512	145 466	91,0	484,9	61,0
2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	149 917		35 171	28 009	18,7	-	79,6
2.	Felhalmozások	2 369 410	175 393	1 468 336	1 308 874	55,2	746,3	89,1
3.12.	Általános tartalék		3 000	747		-	-	-
3.13.	Céltartalékok		4 242 580	2 449 438		-	-	-
3.14.	Államháztartási tartalék					-	-	-
3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					-	-	-
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	4 245 580	2 450 185	0	-	-	-
	Költségvetési kiadások (1+2+3)	15 098 703	14 952 945	16 487 524	13 747 830	91,1	91,9	83,4
4.16.	Működési célú hitelek, kötvények kiadásai	12 182	50 000	0	0	-	-	-
4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai					-	-	-
4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai					-	-	-
4.	Finanszírozási célú működési kiadások	12 182	50 000	0	0	-	-	-
5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai	12 754	12 754	8 391 167	8 391 167	65 792,4	65 792,4	100,0
5.20.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai							
5.21.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	750		120 000	120 000	16 000,0	-	100,0
5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	13 504	12 754	8 511 167	8 511 167	63 027,0	66 733,3	100,0
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	25 686	62 754	8 511 167	8 511 167	33 135,4	13 562,7	100,0
	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások+6)	15 124 389	15 015 699	24 998 691	22 258 997	147,2	148,2	89,0
7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	50630			2 666 461	5 266,6	-	-
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	50 630	0	0	2 666 461	5 266,6	-	-
	Kiadások mindösszesen (Kiadások összesen+7)	15 175 019	15 015 699	24 998 691	24 925 458	164,3	166,0	99,7

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

Cím száma	Akció száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	01.		Közhatalmi és bizottsági										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások	66 291	67 588	58 898	87,1
		11.2.	Egyéb saját bevételek		180	215	119,4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 622	18 306	14 136	77,2
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések			94		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 943	21 028	15 670	74,5
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek					1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		5 510	1 137	20,6
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		6 059	5 195	85,7
		11.	Intézményi működési bevételek	0	180	309	171,7	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedése					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	112 856	118 491	95 036	80,2
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	112 856	107 268	107 268		2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		1 022	1 001	97,9
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felhajtások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színvási támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	1 022	1 001	97,9
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozmószolidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	112 856	119 513	96 037	80,4
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	112 856	107 268	107 268		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			16		4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	16		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől					5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	112 856	119 513	96 037	80,4
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			71	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések										

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	A/cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve								Előirányzat csoport neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	03.		Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások	374 914	369 424	312 578	84,6
		11.2.	Egyéb saját bevételek			2 262		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 830	89 124	79 614	88,3
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések			708		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	98 530	110 550	108 467	98,1
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			1 010		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		5 500	5 000	90,9
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	0	0	3 980		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	563 274	574 598	505 659	88,0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	573 274	545 609		100,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	10 000	5 802	2 280	39,3
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	10 000	5 802	2 280	39,3
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Onhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adósságszolidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	573 274	580 400	507 939	87,5
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	573 274	545 609	545 609	100,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			5		4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	5		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		5 500	7 331	133,3	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől		500	500	100,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	573 274	580 400	507 939	87,5
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			2 501 128	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések					7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 501 128	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
		15.	Támogatások,										

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

Cím száma		Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban										
Előirányzat csoport neve			Kiemelt előirányzat neve						Előirányzat csoport neve														
1	2																						
01.	04.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat																							
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése						1.1. Személyi juttatások		375	375	100,0										
			11.2. Egyéb saját bevételek						1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	419	10	10	100,0										
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések						1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		1 297	814	62,8										
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			17	24	141,2	1.4. Támogatásértéki működési kiadások		220	160	72,7										
			11.5. Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről						1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
			11. Intézményi működési bevételek	0	17	24	141,2		1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
			12.6. Illetékek						1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés						1. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás														
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			2.8. Működési kiadások	419	1 902	1 359	71,5										
			13.8. Normatív állami hozzájárulás						2.9. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések														
			13.9. Központosított előirányzatok						2.10. Felújítások														
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása						2.11. Támogatásértéki felhalmozási kiadások														
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre														
			13.12. Címzett támogatás						2. Felhalmozások	0	0	0											
			13.13. Céltámogatás						3.12. Általános tartalék														
			13.14. Céltellegű decentralizált támogatások						3.13. Céltartalékok														
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása						3.14. Államháztartási tartalék														
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások														
			13.38. Egyéb központi támogatás						3. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0											
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	419	1 902	1 359	71,5										
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0			4.16. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai														
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése						4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai														
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei						4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0											
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről						4. Finanszírozási célú működési kiadások														
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek						5.19. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai														
			14.38. Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai														
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0			5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai														
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől	419	618	618	100,0		5.21. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0											
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól						5. Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0											
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől						6. Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	419	1 902	1 359	71,5										
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól						7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-337											
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések						7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-337											
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	419	618	618	100,0																
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	419	635	642	101,1																
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)		1 267	742	58,6																
			16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte																				
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele																				
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele																				
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																				
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 267	742	58,6																
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei																				
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei																				
			17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei																				
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0																	
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei																				
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei																				
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei																				
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0																	
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0																	
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	419	1 902	1 384	72,8																
			20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0																	
			20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0																	
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	419	1 902	1 384	72,8		Kiadások összesen:	419	1 902	1 022	53,7										
Létszám		0,00	fő																				

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	05.		Veszprém Megyei Német Önkormányzat										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások				
		11.2.	Egyéb saját bevételek					1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	319	2 926	1 336	45,7
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		80	77	96,3	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	100	200	200	100,0
		11.	Intézményi működési bevételek	0	80	77	96,3	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	419	3 126	1 536	49,1
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Célfellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	419	3 126	1 536	49,1
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől	419	419	419	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	419	3 126	1 536	49,1
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 588	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések					7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 588	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	419	419	419	100,0						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	419	499	496	99,4						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		2 627	801	30,5						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele										
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 627	801	30,5						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	419	3 126	1 297	41,5						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	419	3 126	1 297	41,5		Kiadások összesen:	419	3 126	3 124	99,9
	Létszám	0,00	fő										

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Akció száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
1	2	3	Kiemelt előirányzat neve	5	6	7	8	9	Kiemelt előirányzat neve	11	12	13	14
02.	01.		Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 739	1 739	1 360	78,2		1.1. Személyi juttatások	82 819	92 200	92 989	100,9
			11.2. Egyéb saját bevételek		1 200	1 467	122,3		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 006	24 392	24 252	99,4
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések						1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 746	20 918	22 531	107,7
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			5			1.4. Támogatásértéki működési kiadások				
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről						1.5. Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				
			11. Intézményi működési bevételek	2 939	2 939	2 832	96,4		1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6. Illetékek						1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 608	1 608	1 607	99,9
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés						1. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			2.8. Működési kiadások	125 179	139 118	141 379	101,6
			13.8. Normatív állami hozzájárulás						2.9. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		194	194	100,0
			13.9. Központosított előirányzatok						2.10. Felújítások				
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása						2.11. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
			13.11. Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	194	194	100,0
			13.12. Címzett támogatás						2. Felhalmozások				
			13.13. Céltámogatás						3.12. Általános tartalék				
			13.14. Céltelleg decentralizált támogatások						3.13. Céltartalékok				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása						3.14. Államháztartási tartalék				
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.38. Egyéb központi támogatás						3. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	125 179	139 312	141 573	101,6
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0			4.16. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése						4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei						4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről						4. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek						5.19. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38. Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0			5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		168	472	281,0		5.21. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól						5. Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől						6. Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	125 179	139 312	141 573	101,6
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól						7.22. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			405	
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			224			7. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	405	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	122 240	134 614	137 985	102,5						
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	122 240	134 782	138 601	102,9						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	125 179	137 721	141 513	102,8						
			16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele			1 397	100,0						
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			194	100,0						
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 591	1 591	100,0						
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei										
			17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
			20.37. Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	125 179	139 312	143 104	102,7						
			20. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			444							
			20. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	444							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	125 179	139 312	143 548	103,0		Kiadások összesen:	125 179	139 312	141 978	101,9
			Létszám	45,00	6								

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
02.			Kozmetsz Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém														
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	8 975	8 975	5 592	62,3	1.1.	Személyi juttatások	167 883	189 785	189 785	100,0				
		11.2.	Egyéb saját bevételek	13 853	17 289	23 068	133,4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 591	49 636	49 170	99,1				
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	7 495	7 495	6 392	85,3	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	56 327	83 444	80 133	96,0				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		40	51	127,5	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások								
		11.5.	Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről		526	526	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülre								
		11.	Intézményi működési bevételek	30 323	34 325	35 629	103,8	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
		12.6.	Ellátások					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 728	1 757	1 658	94,4				
		12.7.	Személyi juttatásokról részletesítés					1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	270 529	324 622	320 746	98,8				
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		7 497	6 554	87,4				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások								
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások								
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	7 497	6 554	87,4				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék								
		13.14.	Céjellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok								
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék								
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0					
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	270 529	332 119	327 300	98,5				
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása					4.16.	Költségvetési kiadások (1+2+3)								
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.17.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai								
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		950	760	80,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai								
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0					
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről			92		5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai								
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai								
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0					
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	950	852	89,7	5.20.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0					
		15.21.	Támogatásértéki működési bevételek egyéb szervektől		1 320	1 734	131,4	5.21.	Finanszírozási célú kiadások (4+5)	270 529	332 119	327 300	98,5				
		15.22.	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)								
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	0	0	0					
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	881					
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			7 793		7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			881					
		1															

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve					
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
02.	03.		Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka											
			11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	2 600	2 600	2 357	90,7	1.1.	Személyi juttatások	128 429	146 022	146 054	100,0
			11.2.	Egyéb saját bevételek	550	747	607	81,3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 944	38 495	38 488	100,0
			11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	1 700	2 178	1 581	72,6	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 250	43 586	45 421	104,2
			11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		22	81	368,2	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		8 077	8 078	100,0
			11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		688	638	92,7	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				
			11.	Intézményi működési bevételek	4 850	6 235	5 264	84,4	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 364	3 082	2 828	91,8
			12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	195 987	239 262	240 869	100,7
			13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		5 750	4 402	76,6
			13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		1 600	1 629	101,8
			13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
			13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	7 350	6 031	82,1
			13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
			13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
			13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
			13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	195 987	246 612	246 900	100,1
			13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
			14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		2 162	12 495	577,9	4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
			14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	2 162	12 495	577,9	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		9 119	9 544	104,7	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	195 987	246 612	246 900	100,1
			15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13 441	
			15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			1 854		7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	13 441	
			15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	191 137	214 172	221 275	103,3						
			15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	191 137	223 291	232 673	104,2						
				Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	195 987	231 688	250 432	108,1						
			16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		8 502	8 502	100,0						
			16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		6 422	4 096	63,8						
			16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
			16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
			16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	14 924	12 598	84,4						
			17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
			17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
			17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
			18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
			18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
			18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
			19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
				Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	195 987	246 612	263 030	106,7						
			20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-23							
			20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-23							
				Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	195 987	246 612	263 007	106,6		Kiadások összesen:	195 987	246 612	260 341	105,6
			Létszám	64,00	fő									

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	05.		Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	3 170	3 170	3 076	97,0	1.1.	Személyi juttatások	41 204	44 666	44 249	99,1
		11.2.	Egyéb saját bevételek			110		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 047	11 840	11 781	99,5
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 745	6 111	6 794	111,2
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek					1.4.	Támogatásértéki működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	3 170	3 170	3 186	100,5	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	55 996	62 617	62 824	100,3
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhátúkon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	55 996	62 617	62 824	100,3
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől					5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	55 996	62 617	62 824	100,3
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			295	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések					7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	295	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	52 826	59 256	59 933	101,1						
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	52 826	59 256	59 933	101,1						
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	55 996	62 426	63 119	101,1						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		191	191	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	191	191	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	55 996	62 617	63 310	101,1						
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	55 996	62 617	63 310	101,1		Kiadások összesen:	55 996	62 617	63 119	100,8
	Létszám	26,00	66										

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Cím száma										
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	06.		Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Díszel										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	2 500	1 980	1 688	85,3	1.1.	Személyi juttatások	87 387	99 622	98 644	99,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	414	1 560	1 256	80,5	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 329	25 788	25 497	98,9
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	500	763	717	94,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 624	34 011	30 051	88,4
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		2	613	30 650,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		4 026	4 026	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről		2	2	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	3 414	4 307	4 276	99,3	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040	2 564	2 212	86,3
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			1 672	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	128 380	166 011	162 102	97,6
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		6 630	6 148	92,7
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	6 630	6 148	92,7
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	128 380	172 641	168 250	97,5
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		12 748	12 641	99,2	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		5 938	5 806	97,8	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	128 380	172 641	168 250	97,5
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			4 073	

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	07.		Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	6 000	6 000	4 574	76,2	1.1.	Személyi juttatások	45 576	56 484	56 481	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	64	64	1 434	2 240,6	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 033	15 003	15 004	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 541	6 465	6 277	97,1
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek					1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		92	92	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	6 064	6 064	6 008	99,1	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	62 150	78 044	77 854	99,8
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kiemelt felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céltellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	62 150	78 044	77 854	99,8
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervezetől		942	942	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervezetől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	62 150	78 044	77 854	99,8
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			9	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések					7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	9	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	56 086	70 864	70 913	100,1						
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	56 086	71 806	71 855	100,1						
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	62 150	77 870	77 863	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		174	174	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	174	174	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	62 150	78 044	78 037	100,0						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	62 150	78 044	78 037	100,0		Kiadások összesen:	62 150	78 044	77 863	99,8
Létszám	26,00	fő											

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	01.		III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	2 100	2 000	1 977	96,9	1.1.	Személyi juttatások	85 462	99 823	99 839	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	400	770	1 039	134,9	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 660	25 571	25 824	101,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 166	20 242	19 703	97,3
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		25	28	112,0	1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	2 500	2 795	3 044	108,9	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960	1 004	956	95,2
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	124 248	146 640	146 322	99,8
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		2 863	2 862	100,0
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		859	859	100,0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	3 722	3 721	100,0
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céjlleltű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozszooldidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	124 248	150 362	150 043	99,8
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 928		0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 928	0	0,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől		632	713	112,8	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől			1 928		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	124 248	150 362	150 043	99,8
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			686	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			202		7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	686	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	121 748	144 428	144 824	100,3						
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	121 748	145 060	147 667	101,8						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	124 248	149 783	150 711	100,6						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		579	579	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele										
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	579	579	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	124 248	150 362	151 290	100,6						
		20.37.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek										
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	124 248	150 362	151 290	100,6		Kiadások összesen:	124 248	150 362	150 729	100,2
	Létszám	44,00	fő										

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
03.	03.		Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi														
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	18 152	18 152	18 007	99,2	1.1.	Személyi juttatások	108 969	126 492	125 889	99,5				
		11.2.	Egyéb saját bevételek	17 567	17 567	12 496	71,1	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 885	32 773	32 699	99,8				
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	7 000	7 000	6 074	86,8	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 430	83 932	85 578	102,0				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			42		1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások								
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre								
		11.	Intézményi működési bevételek	42 719	42 719	36 619	85,7	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
		12.6.	Ellátások					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	864	864	859	99,4				
		12.7.	Személyi juttatásokról részletes adatok					1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	200 148	244 061	245 025	100,4				
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		680	297	43,7				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		8 984	8 457	94,1				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások								
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	9 664	8 754	90,6				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék								
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok								
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék								
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások								
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0					
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása					4.16.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	200 148	253 725	253 779	100,0				
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.17.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai								
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.18.	Működési célú értékpapírok kiadásai								
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai								
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0					
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai								
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai								
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai								
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevételek egyéb szervektől		1 600	2 849	178,1	5.20.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0					
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítás alapból					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0					
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek egyéb szervektől		4 000	4 000	100,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	200 148	253 725	253 779	100,0				
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítás alapból					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 302					
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			5 705		7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 302					
		15.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről														

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Akár száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	09.		Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 536	3 975	3 975	100,0	1.1.	Személyi juttatások	99 990	55 979	55 979	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	5 178	1 844	1 844	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 754	14 890	14 890	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	3 582	1 836	1 836	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 985	22 377	22 377	100,0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		2	2	100,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		2 567	2 567	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	16 296	7 657	7 657	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 032			
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.	Működési kiadások	164 761	95 813	95 813	100,0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhíjajukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	164 761	95 813	95 813	100,0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, költségek kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		73	73	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	164 761	95 813	95 813	100,0
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások		-229	-229	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések					7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-229	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	148 465	84 321	84 321	100,0						
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	148 465	84 394	84 394	100,0						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	164 761	92 051	92 051	100,0						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		3 762	3 762	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte										
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 762	3 762	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, költségek bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	164 761	95 813	95 813	100,0						
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	164 761	95 813	95 813	100,0		Kiadások összesen:	164 761	95 813	95 584	99,8
	Létszám	20,00	fő										

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Akció száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
1	2	3	Kiemelt előirányzat neve	5	6	7	8	9	Kiemelt előirányzat neve	11	12	13	14
03.	10.		Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	10 200	5 286	5 287	100,0	1.1.	Személyi juttatások	122 050	65 717	65 717	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	31 600	11 136	11 137	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 405	17 143	17 143	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	7 050	2 666	2 666	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 012	44 246	44 246	100,0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	150	6	6	100,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		3 701	3 701	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	49 000	19 096	19 096	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 788	1 902	1 902	100,0
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	216 255	132 709	132 709	100,0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	216 255	132 709	132 709	100,0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		3 115	3 115	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	216 255	132 709	132 709	100,0
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 209	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			3 424		7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 209	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	167 255	101 116	101 116	100,0						
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	167 255	104 231	107 655	103,3						
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	216 255	123 327	126 751	102,8						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		9 382	9 382	100,0						
		16.29.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele										
		16.30.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.31.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 382	9 382	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	216 255	132 709	136 133	102,6						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-48							
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-48							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	216 255	132 709	136 085	102,5		Kiadások összesen:	216 255	132 709	130 500	98,3
Létszám	34,00	60											

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Akím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	11.		Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	6 320	5 520	5 050	91,5	1.1. Személyi juttatások		159 194	194 599	194 236	99,8
			11.2. Egyéb saját bevételek	13 000	12 768	12 517	96,0	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		42 557	51 122	51 046	99,9
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	3 500	3 500	2 601	74,3	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		76 054	89 253	95 943	107,5
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		782	1 134	145,0	1.4. Támogatásértéki működési kiadások					
			11.5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
			11. Intézményi működési bevételek	22 820	22 570	21 302	94,4	1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
			12.6. Illetékek					1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 360	22 417	20 780	92,7
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés					1. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8. Működési kiadások	281 165	357 391	362 005	101,3	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás					2.9. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		17 189	16 980	98,8	
			13.9. Központosított előirányzatok					2.10. Felújítások		4 571	4 571	100,0	
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11. Támogatásértéki felhalmozási kiadások					
			13.11. Normatív kötött felhasználási támogatások					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	21 760	21 551	99,0	
			13.12. Címzett támogatás					2. Felhalmozások					
			13.13. Céltámogatás					3.12. Általános tartalék					
			13.14. Céltellegi decentralizált támogatások					3.13. Céltartalékok					
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14. Államháztartási tartalék					
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
			13.38. Egyéb központi támogatás					3. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0		
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása					Költségvetési kiadások (1+2+3)	281 165	379 151	383 556	101,2	
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		250	200	80,0	4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai					
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei					4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0		
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					4. Finanszírozási célú működési kiadások					
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
			14.38. Tartós részesedések értékesítése					Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai					
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	250	200	80,0	5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai					
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		24 525	24 523	100,0	5.21. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0		
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5. Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0		
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		20 796	38 683	186,0	6. Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	281 165	379 151	383 556	101,2	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések			407		7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	20 878		
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	258 345	306 280	317 535	103,7						
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	258 345	351 601	381 148	108,4						
			16. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	281 165	374 421	402 650	107,5						
			16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		4 730	4 730	100,0						
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele										
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 730	4 730	100,0						
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei										
			17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
			20.37. Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	281 165	379 151	407 380	107,4						
			20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 727							
			20. Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	281 165	379 151	409 107	107,9		Kiadások összesen:	281 165	379 151	404 434	106,7
			Létszám	76,00	fő								

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Akím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve					
1	2	3	Kiemelt előirányzat neve	5	6	7	8	9	Kiemelt előirányzat neve	11	12	13	14	
03.	12.		Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa											
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	4 555	4 639	4 638	100,0		1.1.	Személyi juttatások	85 839	98 565	98 264	99,7
		11.2.	Egyéb saját bevételek	5 701	7 394	7 050	95,3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 908	25 788	25 671	99,5
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	2 400	2 430	2 430	100,0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 638	39 550	38 733	97,9
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		5	8	160,0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítvei államháztartáson kívülről		120	120	100,0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	12 656	14 588	14 246	97,7		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek						1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	600	600	100,0
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés						1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			2.8.	Működési kiadások	137 585	164 503	163 268	99,2
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás						2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		678	678	100,0
		13.9.	Központosított előirányzatok						2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása						2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	678	678	100,0
		13.12.	Címzett támogatás						2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás						3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások						3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása						3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás						3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása							Költségvetési kiadások (1+2+3)	137 585	165 181	163 946	99,3
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0			4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése						4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei						4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítvei államháztartáson kívülről						4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek						5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése							Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0			5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		2 382	1 483	62,3		5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól						5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől						6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	137 585	165 181	163 946	99,3
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól						7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-105	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			1 335			7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-105	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	124 929	145 856	146 046	100,1							
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	124 929	146 238	146 864	100,4							
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	137 585	162 826	163 110	100,2							
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte			1 677	100,0							
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte			678	100,0							
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele											
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások											
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 355	2 355	100,0							
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei											
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei											
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei											
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0								
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei											
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei											
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei											
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0								
		19.	Finanszírozási bevételek, (17+18)	0	0	0								
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	137 585	165 181	165 465	100,2							
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	90								
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	90								
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	137 585	165 181	165 555	100,2		Kiadások összesen:	137 585	165 181	163 841	99,2	
		Létszám	39,00 fő											

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	Kiemelt előirányzat neve	5	6	7	8	9	10	Kiemelt előirányzat neve	11	12	13	14
03.	13.		Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészettanítási Intézmény, Ajka												
			11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	9 300	5 823	5 823	100,0		1.1.	Személyi juttatások	153 862	87 194	87 194	100,0
			11.2.	Egyéb saját bevételek	3 000	1 156	1 156	100,0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 071	22 851	22 851	100,0
			11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	1 600	1 187	1 187	100,0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 867	21 362	21 362	100,0
			11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		12	12	100,0		1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		4 350	4 350	100,0
			11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		150	150	100,0		1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
			11.	Intézményi működési bevételek	13 900	8 328	8 328	100,0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6.	Illetékek						1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 692			
			12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés						1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			2.8.	Működési kiadások	229 492	135 757	135 757	100,0
			13.8.	Normatív állami hozzájárulás						2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		450	450	100,0
			13.9.	Központosított előirányzatok						2.10.	Felújítások				
			13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása						2.11.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
			13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			13.12.	Címzett támogatás						2.	Felhalmozások	0	450	450	100,0
			13.13.	Céltámogatás						3.12.	Általános tartalék				
			13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások						3.13.	Céltartalékok				
			13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása						3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.16.	Önkormányzatok kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.18.	Egyéb központi támogatás						3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozjárulások támogatása							Költségvetési kiadások (1+2+3)	229 492	136 207	136 207	100,0
			13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0			4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		144	144	100,0		4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei						4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről						4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek						5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38.	Tartós részesedések értékesítése							Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14.	Felhalmozási és tülejellegű bevételek	0	144	144	100,0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől		4 258	4 258	100,0		5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól						5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől						6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	229 492	136 207	136 207	100,0
			15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól						7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-129	
			15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			1 140			7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-129	
			15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	215 592	119 137	119 137	100,0							
			15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	215 592	123 395	124 535	100,9							
			16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	229 492	131 867	133 007	100,9							
			16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		4 340	4 340	100,0							
			16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele											
			16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások											
			16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 340	4 340	100,0							
			17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei											
			17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei											
			17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei											
			17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0								
			18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei											
			18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei											
			18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei											
			18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0								
			19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0								
			20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	229 492	136 207	137 347	100,8							
			20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-24								
			20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-24								
				Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	229 492	136 207	137 323	100,8			Kiadások összesen:	229 492	136 207	136 078	99,9
Létszám	37,00	16													

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	15.		Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	5 366	5 415	4 594	84,8	1.1.	Személyi juttatások	83 346	101 296	100 101	98,8
			11.2. Egyéb saját bevételek	3 500	3 500	5 182	148,1	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 117	26 095	25 914	99,3
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	1 200	1 200	684	57,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 262	46 035	46 902	101,9
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek					1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		1 795	1 795	100,0
			11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		1 405	1 172	83,4	1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
			11. Intézményi működési bevételek	10 066	11 520	11 632	101,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6. Illetek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 464	1 679	1 633	97,3
			12.7. Személyi juttatásokról részvétel					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	142 189	176 900	176 345	99,7
			13.8. Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				
			13.9. Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			13.12. Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	0	0	
			13.13. Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
			13.14. Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és víz málor feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.16. Önkormányzatok közötti kölcsönök és kölcsönök					3.15.	Államháztartási tevékenység közötti elszámolások				
			13.38. Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozjárulások támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	142 189	176 900	176 345	99,7
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38. Tartós részvételbevételek értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			15.21. Támogatásértéki működési bevételek szervektől		4 559	4 774	104,7	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevételek szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	142 189	176 900	176 345	99,7
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			795	
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések			4 066		7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	795	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	132 123	155 350	156 179	100,5						
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	132 123	159 909	165 019	103,2						
			16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	142 189	171 429	176 651	103,0						
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		5 471	5 471	100,0						
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 471	5 471	100,0						
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			17.32. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
			17.33. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
			20.37. Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	142 189	176 900	182 122	103,0						
			20.37. Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			-6							
			20. Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-6							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	142 189	176 900	182 116	102,9		Kiadások összesen:	142 189	176 900	177 140	100,1
Létszám	44,00	16											

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
03.	16.		Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca														
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	5 125	5 125	4 601	89,8	1.1.	Személyi juttatások	90 975	99 593	98 753	99,2				
		11.2.	Egyéb saját bevételek	7 314	6 814	6 286	92,3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 426	26 563	26 043	98,0				
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	2 285	2 285	1 992	87,2	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 147	44 707	46 579	104,2				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			2		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		1 909	1 909	100,0				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		362	362	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre								
		11.	Intézményi működési bevételek	14 724	14 586	13 243	90,8	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
		12.6.	Illetek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	924	964	964	100,0				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	152 472	173 736	174 248	100,3				
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések								
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások								
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások								
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	0	0					
		13.13.	Célirányoztatás					3.12.	Általános tartalék								
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok								
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék								
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások								
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0					
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	152 472	173 736	174 248	100,3				
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai								
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai								
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai								
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		318	318	100,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0					
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai								
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai								
		14.	Felhalmozási és céljellegű bevételek	0	318	318	100,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0					
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		3 909	3 909	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0					
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0					
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	152 472	173 736	174 248	100,3				
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			169					
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			5 729		7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	169					
		15.26.	Felüveletti szervtől kapott támogatás	137 748	149 557	151 610	101,4										
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	137 748	153 466	161 248	105,1										
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	152 472	168 370	174 009	103,8										
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		5 366	5 366	100,0										
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele														
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele														
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások														
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 366	5 366	100,0										
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei														
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei														
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei														
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0											
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei														
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei														
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei														
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0											
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0											
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	152 472	173 736	180 175	103,7										
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-392											
			Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-392											
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	152 472	173 736	179 783	103,5		Kiadások összesen:	152 472	173 736	174 417	100,4				
Létszám	42,00	16															

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Akció száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve					
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03.	17.		Bercsenyi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka											
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	3 000	1 304	1 304	100,0	1.1.	Személyi juttatások	147 124	83 540	83 540	100,0	
		11.2.	Egyéb saját bevételek	6 000	3 643	3 643	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 928	21 867	21 867	100,0	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	1 300	786	786	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	37 766	26 658	26 658	100,0	
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		39	39	100,0	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		6 029	6 029	100,0	
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre		496	496	100,0	
		11.	Intézményi működési bevételek	10 300	5 772	5 772	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 160	13 644	13 644	100,0	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	225 978	152 234	152 234	100,0	
		13.6.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befeketések		912	912	100,0	
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		120	120	100,0	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	1 032	1 032	100,0	
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék					
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok					
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék					
		13.16.	Onhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0		
		13.19.	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	225 978	153 266	153 266	100,0	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai					
		14.18.	Pénzügyi befeketések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai					
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0		
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai					
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai					
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		17 694	17 694	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0		
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0		
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	225 978	153 266	153 266	100,0	
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-782		
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			1 381		7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-782		
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	215 678	126 558	126 558	100,0							
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	215 678	144 252	145 633	101,0							
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	225 978	150 024	151 405	100,9							
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		2 480	2 480	100,0							
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		762	762	100,0							
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele											
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások											
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 242	3 242	100,0							
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei											
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei											
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei											
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0								
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei											
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei											
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei											
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0								
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0								
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	225 978	153 266	154 647	100,9							
		20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-70								
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-70								
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	225 978	153 266	154 577	100,9		Kiadások összesen:	225 978	153 266	152 484	99,5	
	Létszám	39,00 fő												

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
1	2	3	Kiemelt előirányzat neve	5	6	7	8	9	Kiemelt előirányzat neve	11	12	13	14
04.	01.		Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése		19	18	94,7		1.1. Személyi juttatások	161 996	181 475	175 242	96,6
			11.2. Egyéb saját bevételek						1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 919	47 892	46 677	97,5
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések			1			1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 899	22 893	21 570	94,2
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek						1.4. Támogatásértéki működési kiadások				
			11.5. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről						1.5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
			11. Intézményi működési bevételek	0	19	19	100,0		1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6. Illetékek						1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés						1. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			2. Működési kiadások	221 814	252 260	243 489	96,5
			13.8. Normatív állami hozzájárulás						2.9. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				
			13.9. Központosított előirányzatok						2.10. Felújítások				
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása						2.11. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
			13.11. Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			13.12. Címzett támogatás						2. Felhalmozások	0	0	0	
			13.13. Céltámogatás						3.12. Általános tartalék				
			13.14. Céljellegű decentralizált támogatások						3.13. Céltartalékok				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása						3.14. Államháztartási tartalék				
			13.16. Önkishelyeken kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.18. Egyéb központi támogatás						3. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozkiosztási támogatása						3. Költségvetési kiadások (1+2+3)	221 814	252 260	243 489	96,5
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0			4.16. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése						4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei						4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről						4. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek						5.19. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38. Tartás részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14. Felhalmozási és tülejellegű bevételek	0	0	0			5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		71	539	759,2		5.21. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról						5. Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		312		0,0		6. Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	221 814	252 260	243 489	96,5
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról						7.22. Függető, ártutó, kiegyenlítő kiadások			-994	
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			1 468			7. Függető, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-994	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	221 814	249 148	240 469	96,5						
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	221 814	249 531	242 476	97,2						
			16.27. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	221 814	249 550	242 485	97,2						
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		2 710		100,0						
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 710	2 710	100,0						
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei										
			17.33. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
			17.34. Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
			20.37. Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	221 814	252 260	245 205	97,2						
			20.37. Függető, ártutó, kiegyenlítő bevételek										
			20.37. Függető, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	221 814	252 260	245 205	97,2		Kiadások összesen:	221 814	252 260	242 495	96,1
Létszám	66,00	60											

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
05.	01.		Veszprém Megyei Önkormányzat Tudógépgyűjtője, Farkasgyepű														
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	11 000	10 150	10 518	103,6	1.1.	Személyi juttatások	346 000	367 125	365 296	99,5				
		11.2.	Egyéb saját bevételek	14 000	18 000	18 855	104,8	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	92 000	89 758	88 595	98,7				
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	3 000	7 000	7 008	100,1	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	248 000	290 612	297 565	102,4				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	1 000	750	729	97,2	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások								
		11.5.	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről		41 508	29 900	72,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről								
		11.	Intézményi működési bevételek	29 000	77 408	67 010	86,6	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
		12.6.	Ellátások					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		12.7.	Személyi juttatásokról részletes					1.	Ellátottak működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás	686 000	747 495	751 456	100,5				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások								
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		23 548	22 289	94,7				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		17 710	17 710	100,0				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások								
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	41 258	39 999	96,9				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások								
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék								
		13.14.	Céjellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok								
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék								
		13.16.	Önkormányzatok általános költségvetési támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások								
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0					
		13.39.	Megyei önkormányzatok adósságszolidaritációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	686 000	788 753	791 455	100,3				
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai								
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		1 878	1 878	100,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai								
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai								
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0					
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai								
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai								
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 878	1 878	100,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai								
		15.21.	Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervezettől					5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0					
		15.22.	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról	657 000	692 690	724 183	104,5	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0					
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek egyéb szervezettől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	686 000	788 753	791 455	100,3				
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7 638					
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések					7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	7 638					
		15.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		4 062	4 062	100,0										
		15.26.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	657 000	696 752	728 245	104,5										
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	686 000	776 038	797 133	102,7										
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány működési célú igénybevétele		8 215	8 215	100,0										
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány felhalmozási célú igénybevétele		4 500	4 500	100,0										
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele														
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások														
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	12 715	12 715	100,0										
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei														
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei														
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei														
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0											
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei														
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei														
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei														
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0											
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0											
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	686 000	788 753	809 848	102,7										
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 127											
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 127											
			Bevételek mindösszesen (Rev.összesen+20)	686 000	788 753	807 721	102,4		Kiadások összesen:	686 000	788 753	799 093	101,3				
	Létszám	186,00	fő														

Létszám

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervek
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
1	2	3	Kiemelt előirányzat neve	5	6	7	8	9	Kiemelt előirányzat neve	11	12	13	14
07.	02.		Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Személybetegek Integrált Intézménye, Dáka										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	200 627	364 912	373 052	102,2	1.1.	Személyi juttatások	269 650	516 987	515 909	99,8
			11.2. Egyéb saját bevételek	7 134	16 367	17 837	109,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 628	121 949	121 645	99,8
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	2 500	3 740	3 315	88,6	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	148 598	284 122	318 012	111,9
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		214	333	155,6	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		772		0,0
			11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre				
			11. Intézményi működési bevételek	210 261	385 233	394 537	102,4	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6. Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	242	103	42,6
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		12.	Működési kiadások	488 976	924 072	955 669	103,4
			13.8. Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		21 769	16 828	77,3
			13.9. Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		2 427	1 979	81,5
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre				
			13.12. Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	24 196	18 807	77,7
			13.13. Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
			13.14. Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és víz maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.16. Önkormányzatok kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.38. Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozjárulási támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	488 976	948 268	974 476	102,8
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38. Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		6 934	12 865	185,5	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	488 976	948 268	974 476	102,8
			15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			4 499	
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések			6 562		7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 499	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	278 715	534 551	555 326	103,9						
			15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	278 715	541 405	574 753	106,1						
			16.27. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	488 976	926 718	969 290	104,6						
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		15 267	15 267	100,0						
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		6 283	283	4,5						
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	21 550	15 550	72,2						
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei										
			17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
			20.37. Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	488 976	948 268	984 840	103,9						
			20.37. Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			9 580							
			20.37. Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	9 580							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	488 976	948 268	994 420	104,9		Kiadások összesen:	488 976	948 268	978 975	103,2
Létszám	289,00	16											

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	03.		Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lencsetomaj										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	135 216	68 089	68 127	100,1	1.1.	Személyi juttatások	174 736	92 738	92 738	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	5 592	2 954	2 954	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 066	21 463	21 463	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	2 141	881	881	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	94 218	56 664	56 664	100,0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek				0,0	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		590	590	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről				0,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülre				0,0
		11.	Intézményi működési bevételek	142 949	71 924	71 962	100,1	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0,0
		12.6.	Illetékek				0,0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60			0,0
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés				0,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0,0
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0	2.8.	Működési kiadások	311 080	171 455	171 455	100,0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás				0,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		228	228	100,0
		13.9.	Központosított előirányzatok				0,0	2.10.	Felújítások		750	750	100,0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				0,0	2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0,0
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások				0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0,0
		13.12.	Címzett támogatás				0,0	2.	Felhalmozások	0	978	978	100,0
		13.13.	Céltámogatás				0,0	3.12.	Általános tartalék				0,0
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások				0,0	3.13.	Céltartalékok				0,0
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				0,0	3.14.	Államháztartási tartalék				0,0
		13.16.	Önhíajukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				0,0	3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0
		13.38.	Egyéb központi támogatás				0,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása				0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	311 080	172 433	172 433	100,0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		390	390	100,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				0,0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei				0,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről				0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0,0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek				0,0	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése				0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0,0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	390	390	100,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől				0,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)			0	0,0
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől				0,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	311 080	172 433	172 433	100,0
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	7.22.	Függő, ártfuó, kiegyenlítő kiadások			-697	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			6 802	0,0	7.	Függő, ártfuó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-697	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	168 131	93 071	93 071	100,0						
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	168 131	93 071	99 873	107,3						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	311 080	165 385	172 225	104,1						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		6 298	6 298	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		750	750	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0,0						
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0						
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 048	7 048	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei				0,0						
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei				0,0						
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0						
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0,0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				0,0						
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei				0,0						
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0						
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0,0						
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	311 080	172 433	179 273	104,0						
		20.37.	Függő, ártfuó, kiegyenlítő bevételek			-489							
		20.	Függő, ártfuó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-489							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	311 080	172 433	178 784	103,7		Kiadások összesen:	311 080	172 433	171 736	99,6
Létszám		49,00	fő										

Létszám	49,00	fő
---------	-------	----

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Akém száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	04.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővát										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	144 000	73 649	73 649	100,0	1.1.	Személyi juttatások	114 580	70 543	70 543	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	14 000	7 686	7 686	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 453	18 455	18 455	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	2 300	1 187	1 187	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	94 010	59 210	59 210	100,0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		257	257	100,0	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		17 755	17 755	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				0,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				0,0
		11.	Intézményi működési bevételek	160 300	82 779	82 779	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0,0
		12.6.	Illetékek				0,0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74	68	68	100,0
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés				0,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	239 117	166 031	166 031	100,0
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0	2.8.	Működési kiadások				0,0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás				0,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				0,0
		13.9.	Központosított előirányzatok				0,0	2.10.	Felújítások		289	289	100,0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				0,0	2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0,0
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások				0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0,0
		13.12.	Címzett támogatás				0,0	2.	Felhalmozások	0	289	289	100,0
		13.13.	Céltámogatás				0,0	3.12.	Általános tartalék				0,0
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások				0,0	3.13.	Céltartalékok				0,0
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				0,0	3.14.	Államháztartási tartalék				0,0
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				0,0	3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0
		13.38.	Egyéb központi támogatás				0,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása				0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	239 117	166 320	166 320	100,0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				0,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				0,0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei				0,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0,0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek				0,0	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése				0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0,0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		23 780	23 780	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0,0
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől				0,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	239 117	166 320	166 320	100,0
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 691	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				0,0	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 691	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	78 817	57 335	57 335	100,0						
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	78 817	81 115	81 115	100,0						
		15.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	239 117	163 894	163 894	100,0						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		2 426	2 426	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				0,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0,0						
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0						
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 426	2 426	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei				0,0						
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei				0,0						
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0						
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0,0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				0,0						
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei				0,0						
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0						
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0,0						
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	239 117	166 320	166 320	100,0						
		20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-122							
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-122							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	239 117	166 320	166 198	99,9		Kiadások összesen:	239 117	166 320	164 629	99,0
Létszám		40,00	fő										

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.	05.		Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta														
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	72 868	36 834	36 834	100,0	1.1.	Személyi juttatások	94 142	48 010	48 010	100,0				
			11.2. Egyéb saját bevételek	2 000	1 563	1 563	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 635	11 307	11 307	100,0				
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	1 000	347	347	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	54 582	35 830	35 830	100,0				
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek				0,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		19	19	100,0				
			11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0,0	1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0,0				
			11. Intézményi működési bevételek	75 868	38 744	38 744	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0,0				
			12.6. Illetékek				0,0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56			0,0				
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés				0,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0,0				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0	2.8.	Működési kiadások	171 415	95 166	95 166	100,0				
			13.8. Normatív állami hozzájárulás				0,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		335	335	100,0				
			13.9. Központosított előirányzatok				0,0	2.10.	Felújítások		438	438	100,0				
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása				0,0	2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				0,0				
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások				0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0,0				
			13.12. Címzett támogatás				0,0	2.	Felhalmozások	0	773	773	100,0				
			13.13. Céltámogatás				0,0	3.12.	Általános tartalék				0,0				
			13.14. Céljellegű decentralizált támogatások				0,0	3.13.	Céltartalékok				0,0				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				0,0	3.14.	Államháztartási tartalék				0,0				
			13.16. Önkormányzatok általános helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				0,0	3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0				
			13.18. Egyéb központi támogatás				0,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0				
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozjárulási támogatása				0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	171 415	95 939	95 939	100,0				
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		300	300	100,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				0,0				
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei				0,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0				
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0,0				
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek				0,0	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0				
			14.38. Tartós részesedések értékesítése				0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0,0				
			14. Felhalmozási és tökélellegű bevételek	0	300	300	100,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0				
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől				0,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0				
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				0,0	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0,0				
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől				0,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	171 415	95 939	95 939	100,0				
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphoz				0,0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-163					
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			9 617	0,0	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-163					
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	95 547	47 129	47 129	100,0										
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	95 547	47 129	56 746	120,4										
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	171 415	86 173	95 790	111,2										
			16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		9 328	9 328	100,0										
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		438	438	100,0										
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0,0										
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0										
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 766	9 766	100,0										
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei				0,0										
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei				0,0										
			17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0										
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0,0										
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				0,0										
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei				0,0										
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0										
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0										
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0,0										
			20.37. Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	171 415	95 939	105 556	110,0										
			20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-14											
			20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-14											
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	171 415	95 939	105 542	110,0		Kiadások összesen:	171 415	95 939	95 776	99,8				
Létszám	28,00	16															

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

ezer Ft

Cím száma	Alkím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	06.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szóc										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	113 000	60 399	60 399	100,0	1.1.	Személyi juttatások	119 595	62 608	62 608	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	2 430	1 249	1 249	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 042	15 944	15 944	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	365	237	237	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 312	40 447	40 447	100,0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek				0,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		888	888	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		400	400	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre				0,0
		11.	Intézményi működési bevételek	115 795	62 285	62 285	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0,0
		12.6.	Illetékek				0,0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	50	50	100,0
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés				0,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0,0
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0	2.8.	Működési kiadások	211 049	119 937	119 937	100,0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás				0,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				0,0
		13.9.	Központosított előirányzatok				0,0	2.10.	Felújítások		280	280	100,0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				0,0	2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				0,0
		13.11.	Normatív közter. felhasználási támogatások				0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0,0
		13.12.	Címzett támogatás				0,0	2.	Felhalmozások	0	280	280	100,0
		13.13.	Céltámogatás				0,0	3.12.	Általános tartalék				0,0
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások				0,0	3.13.	Céltartalékok				0,0
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				0,0	3.14.	Államháztartási tartalék				0,0
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				0,0	3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0
		13.38.	Egyéb központi támogatás				0,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása				0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	211 049	120 217	120 217	100,0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				0,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				0,0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei				0,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről				0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0,0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek				0,0	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése				0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0,0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegi bevételek	0	0	0	0,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		173	173	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0,0
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől				0,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	211 049	120 217	120 217	100,0
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-6 896
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			264	0,0	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		-6 896
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	95 254	50 241	49 975	99,5						
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	95 254	50 414	50 412	100,0						
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	211 049	112 699	112 697	100,0						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		7 238	7 238	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte		280	280	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0,0						
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0						
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 518	7 518	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei				0,0						
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei				0,0						
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0						
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0,0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				0,0						
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei				0,0						
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0						
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0,0						
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	211 049	120 217	120 215	100,0						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0							
		20.	Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	211 049	120 217	120 215	100,0		Kiadások összesen:	211 049	120 217	113 321	94,3
	Létszám	38,00	fő										

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

2011. évi bevétel és kiadásai címek szerinti részletezésében														ezer Ft
Cím száma	Altím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07.	07.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser											
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	73 818	41 688	41 688	100,0	1.1.	Személyi juttatások	66 529	36 330	36 330	100,0	
		11.2.	Egyéb saját bevételek	4 800	2 073	2 073	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 305	9 480	9 480	100,0	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	1 500	503	503	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	57 096	38 760	38 760	100,0	
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek				0,0	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		339	339	100,0	
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről				0,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávas államháztartáson kívülre				0,0	
		11.	Intézményi működési bevételek	80 118	44 264	44 264	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0,0	
		12.6.	Illetékek				0,0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	8	8	100,0	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés				0,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0	0,0	2.8.	Működési kiadások	140 950	84 917	84 917	100,0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás				0,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				0,0	
		13.9.	Központosított előirányzatok				0,0	2.10.	Felújítások				0,0	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				0,0	2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0,0	
		13.11.	Normatív kööth felhasználású támogatások				0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0,0	
		13.12.	Címzett támogatás				0,0	2.	Felhalmozások	0	0	0	0,0	
		13.13.	Céltámogatás				0,0	3.12.	Általános tartalék				0,0	
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások				0,0	3.13.	Céltartalékok				0,0	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				0,0	3.14.	Államháztartási tartalék				0,0	
		13.16.	Onhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				0,0	3.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0,0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás				0,0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása				0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	140 950	84 917	84 917	100,0	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				0,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				0,0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei				0,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről				0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0,0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek				0,0	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0	
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése				0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0,0	
		14.	Felhalmozási és tőkejellegi bevételek	0	0	0	0,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0	
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől				0,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0,0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől				0,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	140 950	84 917	84 917	100,0	
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			-228		
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				0,0	7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-228		
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	60 832	39 571	39 571	100,0							
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	60 832	39 571	40 351	102,0							
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	140 950	83 835	84 615	100,9							
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		1 082	1 082	100,0							
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte				0,0							
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0,0							
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0							
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 082	1 082	100,0							
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei				0,0							
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei				0,0							
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0							
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0,0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei				0,0							
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei				0,0							
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0							
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0,0							
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	140 950	84 917	85 697	100,9							
		20.37.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			-666								
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-666								
			Bevételek mindösszesen (Rev.összesen+20)	140 950	84 917	85 031	100,1		Kiadások összesen:	140 950	84 917	84 689	99,7	
Létszám		22,00	fő											

ezer Et

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
07.	08.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartonyártelep														
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	107 582	55 197	55 196	100,0	1.1.	Személyi juttatások	126 679	62 931	62 931	100,0				
		11.2.	Egyéb saját bevételek	6 000	3 389	3 390	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 490	16 332	16 333	100,0				
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	1 000	332	332	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	81 499	48 596	48 596	100,0				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek				0,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		698	698	100,0				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				0,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				0,0				
		11.	Intézményi működési bevételek	114 582	58 918	58 918	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0,0				
		12.6.	Illetékek				0,0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	21	21	100,0				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés				0,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0	2.8.	Működési kiadások	241 868	128 578	128 579	100,0				
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás				0,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				0,0				
		13.9.	Központosított előirányzatok				0,0	2.10.	Felújítások				0,0				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				0,0	2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				0,0				
		13.11.	Normatív kiótt felhasználási támogatások				0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0,0				
		13.12.	Címzett támogatás				0,0	2.	Felhalmozások	0	0	0	0,0				
		13.13.	Céltámogatás				0,0	3.12.	Általános tartalék				0,0				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások				0,0	3.13.	Céltartalékok				0,0				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				0,0	3.14.	Államháztartási tartalék				0,0				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				0,0	3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0,0				
		13.38.	Egyéb központi támogatás				0,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0				
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása				0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	241 868	128 578	128 579	100,0				
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölrvények kiadásai				0,0				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				0,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				0,0				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei				0,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0,0				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek				0,0	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölrvények kiadásai				0,0				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése				0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0,0				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		924	924	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0				
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0,0				
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől				0,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	241 868	128 578	128 579	100,0				
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			-423					
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				0,0	7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-423					
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	127 286	65 698	65 698	100,0										
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	127 286	66 622	66 622	100,0										
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	241 868	125 540	125 540	100,0										
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		3 038	3 038	100,0										
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				0,0										
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0,0										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 038	3 038	100,0										
		17.31.	Működési célú hitelek, kölrvények bevételei				0,0										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei				0,0										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0,0										
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölrvények bevételei				0,0										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei				0,0										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei				0,0										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0										
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0,0										
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	241 868	128 578	128 578	100,0										
		20.37.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			2 616											
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	2 616											
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	241 868	128 578	131 194	102,0		Kiadások összesen:	241 868	128 578	128 156	99,7				
	Létszám	58,00	fő														

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	09.		Veszprém Megyei Önkormányzat Fenntartója Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	28 173	13 970	13 970	100,0	1.1.	Személyi juttatások	81 831	44 041	44 040	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	64	26	26	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 915	10 908	10 908	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések				0,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 627	13 783	13 782	100,0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		27	27	100,0	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		8 835	8 835	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítést államháztartáson kívülről				0,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre				0,0
		11.	Intézményi működési bevételek	28 237	14 023	14 023	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0,0
		12.6.	Illetek				0,0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60	60	100,0
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés				0,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	125 373	77 627	77 625	100,0
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0	2.8.	Működési kiadások				0,0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás				0,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				0,0
		13.9.	Központosított előirányzatok				0,0	2.10.	Felújítások				0,0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				0,0	2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0,0
		13.11.	Normatív kötött felhasználás támogatások				0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0,0
		13.12.	Címzett támogatás				0,0	2.	Felhalmozások	0	0	0	0,0
		13.13.	Céltámogatás				0,0	3.12.	Általános tartalék				0,0
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások				0,0	3.13.	Céltartalékok				0,0
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				0,0	3.14.	Államháztartási tartalék				0,0
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				0,0	3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0
		13.38.	Egyéb központi támogatás				0,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoportizációs támogatása				0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	125 373	77 627	77 625	100,0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0	4.16.	Működési célú hitelek, költségek kiadásai				0,0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				0,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				0,0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei				0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0,0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítést államháztartáson kívülről				0,0	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai				0,0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek				0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0,0
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése				0,0		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,0	5.20.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől				0,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások				0,0
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról				0,0	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)				0,0
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől				0,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	125 373	77 627	77 625	100,0
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról				0,0	7.22.	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások				-348
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			147	0,0	7.	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások	0	0		-348

Létszám

22,00

fö

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

ezer Ft

Cím száma	Alkím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08.	01.		Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 000	12 537	6 578	52,1	1.1.	Személyi juttatások	235 000	273 649	255 162	93,2
		11.2.	Egyéb saját bevételek	133 000	119 536	130 112	108,6	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	60 000	60 996	59 822	98,1
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	30 000	59 000	61 335	104,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	337 800	362 520	362 907	100,1
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		14	26	185,7	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások	5 000	2 182	2 182	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	50 000	80 500	84 110	104,5	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre		1 106	816	73,8
		11.	Intézményi működési bevételek	220 000	271 687	282 161	103,9	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	637 800	700 453	680 889	97,2
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		7 500	4 973	66,3
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		6 223	3 606	57,9
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások		4 791		0,0
		13.11.	Normatív körön felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	18 514	8 579	46,3
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	637 800	718 967	689 468	95,9
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, költenyek kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		432	32	7,4	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, költenyek kiadásai				
		14.38.	Tarós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	432	32	7,4	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		19 206	14 782	77,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	637 800	718 967	689 468	95,9
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			14 891	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések					7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	14 891	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	417 800	420 190	420 190	100,0						
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	417 800	439 396	434 972	99,0						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	637 800	711 515	717 165	100,8						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		5 229	5 229	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte		2 223	2 223	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 452	7 452	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, költenyek bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költenyek bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	637 800	718 967	724 617	100,8						
		20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 170							
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	4 170							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	637 800	718 967	728 787	101,4		Kiadások összesen:	637 800	718 967	704 359	98,0
	Létszám	100,00	fő										

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

2011. évi bevétel és kiadásai cimenkénti részletezésben														ezer Ft
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09.	01.			Évőtvés Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások	97 324	113 654	113 450	99,8	
		11.2.	Egyéb saját bevételek	12 588	12 708	11 934	93,9	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 034	30 089	29 776	99,0	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	6 000	9 200	9 133	99,3	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 381	69 105	70 684	102,3	
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	40	160	142	88,8	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások					
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		3 843	3 843	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre					
		11.5.	Intézményi működési bevételek	18 628	25 911	25 052	96,7	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	151 739	212 848	213 910	100,5	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések					
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások					
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	0	0		
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék					
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok					
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék					
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0		
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	151 739	212 848	213 910	100,5	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, költenyek kiadásai					
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai					
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai					
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0		
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, költenyek kiadásai					
		14.38.	Tarús részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai					
		14.	Felhalmozási és tőkejellegi bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai					
		15.21.	Támogatásértékű működési bevetel egyéb szervektől		40 721	39 369	96,7	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0		
		15.22.	Támogatásértékű működési bevetel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0		
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevetel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	151 739	212 848	213 910	100,5	
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevetel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 406		
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések					7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	3 406		
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	133 111	139 475	146 798	105,3							
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	133 111	180 196	186 167	103,3							
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	151 739	296 107	211 219	102,5							
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		6 741	6 741	100,0							
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte											
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele											
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások											
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 741	6 741	100,0							
		17.31.	Működési célú hitelek, költenyek bevételei											
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei											
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei											
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0								
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költenyek bevételei											
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei											
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei											
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0								
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0								
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	151 739	212 848	217 960	102,4							
		20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 426								
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	3 426								
			Bevételek mindösszesen (Rev.összesen+20)	151 739	212 848	221 386	104,0		Kiadások összesen:	151 739	212 848	217 316	102,1	
	Létszám	45,00	fő											

Létszám

fö

fö

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
1	2	3	Kiemelt előirányzat neve	5	6	7	8	9	Kiemelt előirányzat neve	11	12	13	14
10.	01.		Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások	108 736	148 977	145 936	98,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	32 490	32 490	33 083	101,8	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 954	38 022	36 266	95,4
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	10 225	12 146	12 324	101,5	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 277	111 054	101 349	91,3
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	200	200	235	117,5	1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		1 491	991	66,5	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	42 915	46 327	46 633	100,7	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	175 967	298 053	283 551	95,1
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		3 041	2 742	90,2
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		301	301	100,0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív közterv felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	3 342	3 043	91,1
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	175 967	301 395	286 594	95,1
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől		93 733	91 119	97,2	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	175 967	301 395	286 594	95,1
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			9 790	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések					7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	9 790	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	133 052	151 147	146 231	96,7						
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	133 052	244 880	237 350	96,9						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	175 967	291 207	283 983	97,5						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		9 788	9 788	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte		400	400	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 188	10 188	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	175 967	301 395	294 171	97,6						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 727							
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 727							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	175 967	301 395	295 898	98,2		Kiadások összesen:	175 967	301 395	296 384	98,3
Létszám		54,00	fő										

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	02.		Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások	34 987	40 131	39 143	97,5
		11.2.	Egyéb saját bevételek	13 540	21 259	17 196	80,9	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 325	10 660	10 057	94,3
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	3 300	5 222	4 252	81,4	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 088	21 851	15 492	70,9
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek					1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		30	30	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	16 840	26 511	21 478	81,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	54 400	72 642	64 692	89,1
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befeketések		4 679	651	13,9
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív közön felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	4 679	651	13,9
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	54 400	77 321	65 343	84,5
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölvények kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befeketések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölvények kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		1 643	1 843	112,2	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	54 400	77 321	65 343	84,5
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 189	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések					7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6 189	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	37 560	42 575	42 352	99,5						
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	37 560	44 218	46 602	105,4						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	54 400	70 729	68 080	96,3						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		5 213	5 213	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 379	36	2,6						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 592	5 249	79,6						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölvények bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölvények bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	54 400	77 321	73 329	94,8						
		20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 452							
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	3 452							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	54 400	77 321	76 781	99,3		Kiadások összesen:	54 400	77 321	71 532	92,5
	Létszám	17,00	fő										

Létszám

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

ezer Ft

Cím száma	Akár száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	01.		Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások	11 699	6 206	6 206	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek					1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 117	1 656	2 000	120,8
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 639	4 771	4 771	100,0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		11	11	100,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		325	325	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	0	11	11	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	18 455	12 958	13 302	102,7
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	0	0	
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhíajukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	18 455	12 958	13 302	102,7
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől					5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	18 455	12 958	13 302	102,7
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások			-2 544	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések					7.	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 544	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	18 455	10 812	10 812	100,0						
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	18 455	10 812	10 812	100,0						
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	18 455	10 823	10 823	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		2 135	2 135	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási tevékenység eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 135	2 135	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	18 455	12 958	12 958	100,0						
		20.	Függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek			-5 798							
		20.	Függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek	0	0	-5 798							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	18 455	12 958	7 160	55,3		Kiadások összesen:	18 455	12 958	10 758	83,0
	Létszám	3,00	16										

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3.melléklet 17/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet

2011. évi bevétel és kiadás címenkénti részletes adatai														ezer Ft			
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	01.		Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém														
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások		6 172	5 988	97,0				
		11.2.	Egyéb saját bevételek					1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 499	1 454	97,0				
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	22 468	22 470	100,0				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		949	1 214	127,9	1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		133	132	99,2				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		1 097	1 095	99,8	1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre								
		11.	Intézményi működési bevételek	0	2 046	2 309	112,9	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	0	0	0		1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	1 500	30 272	30 044	99,2				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei					2.8.	Működési kiadások		36 975	36 975	100,0				
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések								
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		83 654	49 186	58,8				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		5 000		0,0				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	125 629	86 161	68,6				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások								
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék								
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok								
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék								
		13.16.	Önhíjájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0					
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0					
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása					4.16.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	1 500	155 901	116 205	74,5				
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.17.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai								
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0					
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei		35 981	53 376	148,3	4.	Finanszírozási célú működési kiadások								
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai								
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0					
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése					5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0					
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	35 981	53 376	148,3	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0					
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől					7.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	1 500	155 901	116 205	74,5				
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	58 221					
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől		33 817	33 817	100,0					58 221					
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól														
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			1 322											
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 500	1 500	1 210	80,7										
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	1 500	35 317	36 349	102,9										
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	1 500	73 344	92 034	125,5										
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte			23 246	100,0										
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		59 311	58 021	97,8										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások														
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	82 557	81 267	98,4										
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei														
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei														
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei														
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0											
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei														
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei														
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei														
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0											
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0											
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	1 500	155 901	173 301	111,2										
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-4 139											
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-4 139											
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	1 500	155 901	169 162	108,5		Kiadások összesen:	1 500	155 901	174 426	111,9				
		Létszám	0,00 fő														

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

3.melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelet

Cím száma	Akció száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	02.			Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém									
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások		46 281	42 164	91,1
		11.2.	Egyéb saját bevételek					1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		12 344	10 566	85,6
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	161 514	127 679	79,1
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		2 473	3 003	121,4	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevétel	0	2 473	3 003	121,4	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	1 500	220 139	180 409	82,0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		1 230	1 284	104,4
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		61 311	37 774	61,6
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	62 541	39 058	62,5
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adósságszolidációs támogatása					4.16.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	1 500	282 680	219 467	77,6
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.17.	Működési célú hitelek, költségek kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.18.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		23 068	52 508	227,6	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése					5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	23 068	52 508	227,6	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		138 732	126 990	91,5	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	1 500	282 680	219 467	77,6
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártfuto, kiegyenlító kiadások			85 628	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					7.	Függő, ártfuto, kiegyenlító kiadások	0	0	85 628	
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítás alaphól										
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések										
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 500	1 185	787	66,4						
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 500	139 917	127 777	91,3						
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	1 500	165 458	183 288	110,8						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		76 570	76 570	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		40 652	39 005	95,9						
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	117 222	115 575	98,6						
		17.31.	Működési célú hitelek, költségek bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
		20.37.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	1 500	282 680	298 863	105,7						
		20.	Függő, ártfuto, kiegyenlítő bevételek	0	0	4 164							
		20.	Függő, ártfuto, kiegyenlítő bevételek	0	0	4 164							
		20.	Bevételek mindösszesen (Rev.összesen+20)	1 500	282 680	303 027	107,2		Kiadások összesen:	1 500	282 680	305 095	107,9
Létszám		0,00	fő										

Létszám

0,00	f8
------	----

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

ezer B

Összesítő táblak: Intézmények + önkormányzat, közház nélkül																
Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1-4. cím + 6-13. cím összesen																
			11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése		1 108 375	1 177 465	1 164 048	98,9	1.1.	Személyi juttatások		5 342 689	5 702 536	5 581 845	97,9
			11.2.	Egyéb saját bevételek		497 780	668 419	664 922	99,5	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 398 265	1 458 567	1 429 546	98,0
			11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések		158 102	240 248	243 664	101,4	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		2 717 922	3 873 424	3 845 780	99,3
			11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		22 140	28 530	9 331	32,7	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		21 213	260 877	253 592	97,2
			11.5.	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről		50 000	97 263	102 719	105,2	1.5.	Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülre		41 250	66 676	46 183	69,3
			11.6.	Intézményi működési bevételek		1 836 397	2 122 605	2 184 684	98,8	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		1 000	2 435	2 187	89,8
			12.6.	Hitelek		1 400 000	1 155 500	1 151 536	100,0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		323 633	456 975	444 781	97,3
			12.7.	Személyi juttatások részvesztése		517 757	472 561	472 561	100,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				83 586	
			12.8.	Önkormányzat sajátos működési bevételei		1 917 757	1 627 561	1 634 097	100,4	2.8.	Működési kiadások		9 845 972	11 821 508	11 687 500	98,9
			13.8.	Normatív állami hozzájárulás		4 793 967	4 470 199	4 470 199	100,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		145 393	1 099 703	1 049 219	95,4
			13.9.	Központosított előirányzatok		0	115 560	115 559	100,0	2.10.	Felújítások		0	53 692	46 181	86,0
			13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		266 800	266 800	266 800	100,0	2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		30 000	238 512	145 466	61,0
			13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások		114 939	111 316	111 316	100,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	35 171	28 009	79,6
			13.12.	Címzett támogatás		0	0	0	0,0	2.	Felhalmozások		175 393	1 427 078	1 268 875	88,9
			13.13.	Céltámogatás		0	0	0	0,0	3.12.	Általános tartalék		3 000	747	0	0,0
			13.14.	Célfellegly decentralizált támogatások		0	0	0	0,0	3.13.	Céltartalékok		4 242 580	2 449 438	0	0,0
			13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztés és más feladatainak támogatása		0	0	0	0,0	3.14.	Államháztartási tartalék		0	0	0	0,0
			13.16.	Önhíjánakon kívül határyon helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		0	375 258	375 258	100,0	3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	0,0
			13.38.	Egyéb központi támogatás		0	88 582	88 582	100,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások		4 245 580	2 450 185	0	0,0
			13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoildációs támogatása		0	8 392 496	8 392 497	0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)		14 266 945	15 698 771	12 956 375	82,5
			13.	Önkormányzat költségvetési támogatása		5 175 706	13 820 211	13 820 211	100,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai		50 000	0	0	0,0
			14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		282 000	39 466	9 905	25,1	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
			14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai		0	0	0	0,0
			14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülről		0	63 457	118 789	104,2	4.	Finanszírozási célú működési kiadások		50 000	0	0	0,0
			14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek		250 000	285 246	215 263	104,9	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai		12 754	8 391 167	8 391 167	100,0
			14.38.	Tartós részvesztések értékesítése		0	0	25 381	0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,0
			14.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		532 000	389 169	369 338	119,8	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai		0	120 000	120 000	100,0
			15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervezettől		284 400	1 004 873	948 909	94,4	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások		12 754	8 511 167	8 511 167	100,0
			15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról		8 150	9 038	4 683	51,8	5.	Finanszírozási célú kiadások (4+5)		62 754	8 511 167	8 511 167	100,0
			15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervezettől		88 608	667 483	670 668	100,5	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)		14 329 699	24 209 938	21 467 542	88,7
			15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról		0	0	0	0,0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	2 658 823	
			15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések		0	0	83 586	0,0	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	2 658 823	
			15.26.	Felügyeleti szervről kapott támogatás		0	4 062	4 062	100,0							
			15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		381 158	1 677 332	1 703 784	101,6							
				Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)		9 843 018	19 645 538	19 712 114	100,3							
			16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		45 000	1 099 358	328 080	29,8							
			16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		3 518 648	1 811 760	566 790	31,3							
			16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0	0	0,0							
			16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0	0,0							
			16.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3 563 648	2 911 118	894 870	30,7							
			17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei		892 757	1 550 000	1 550 000	0,0							
			17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei		0	0	0	0,0							
			17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei		0	0	0	0,0							
			17.	Finanszírozási célú működési bevételek		892 757	1 550 000	1 550 000	0,0							
			18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei		0	26 565	0	0,0							
			18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei		0	0	0	0,0							
			18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei		30 276	76 717	76 717	100,0							
			18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek		30 276	103 282	76 717	74,3							
			19.	Finanszírozási bevételek (17+18)		923 033	1 653 282	1 626 717	98,4							
			20.	Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)		14 329 699	24 209 938	22 233 701	91,8							
			20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	52 792	0,0							
			20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	52 792	0,0							
				Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)		14 329 699	24 209 938	22 180 909	91,6							
			Létszám	2 517,00 fő		14 329 699	24 209 938	22 180 909	91,6				14 329 699	24 209 938	24 126 365	99,7

A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

		adatok ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés ban %
1	2	3	4	5	6
I. Keretfelelős: Humánerőforrás Iroda					
K 1.	Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok	9 328	9 496	9 377	98,7
K 2/a.	Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	10 611	10 779	10 638	98,7
K 2/b.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	4 755	4 755	4 324	90,9
K 3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	37 325	37 325	33 356	89,4
K 4.	Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok	6 419	6 687	5 996	89,7
Ö 5.	Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítás, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 200eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)	3 939	5 222	2 488	47,6
Ö 6.	Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)	3 342	3 342	2 126	63,6
Ö 7.	Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)	3 327	3 327	2 348	70,6
Ö 8	Év megyei tűzoltója cím adományozása	260	330	330	100,0
K 9.	Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége, CD lemezek beszerzése	1 200	1 200	1 082	90,2
K 10.	Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj	2 300	2 300	1 061	46,1
Ö 11.	"Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozása		1 400	1 090	77,9
II. Keretfelelős: Elnöki kabinet					
K 1.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 000	8 087	4 601	56,9
K 2.	Képviselők egyéb juttatásai	1 000	1 000	28	2,8
Ö 3.	Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel, kiadványokkal kapcsolatos kiadások	5 000	5 051	4 539	89,9
Ö 4.	Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása	9 000	6 685	6 135	91,8
Ö 5.	A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása	800	800	66	8,3
Ö 6.	Elnöki Keret	6 000	3 290	2 488	75,6
Ö 7.	Év megyei rendőre cím adományozása	250	318	318	100,0
Ö 8.	Képviselői keret képzése (2010. évi pénzmaradvány)		3 646	3 646	100,0
Ö 9.	Szülőföld Program támogatása (1.500 e Ft felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke, 1.500 e Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)		1 473		0,0
Ö 10.	Devecser Város Önkormányzata részére (1 800 ezer Ft), Kolontár Község Önkormányzata részére (900 ezer Ft), Somlósárhely Község Önkormányzata részére (300 ezer Ft) támogatás biztosítása a vörösiszap szennyezéssel kapcsolatos károk enyhítésére (2010. évi pénzmaradvány)		3 000		0,0
ÖSSZESEN:		112 856	119 513	96 037	80,4

4/b melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

		adatok ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
I. Keretfelelős: Vagyongazdálkodási, Főépítési és Beruházási Iroda		303 080	8 924 293	8 719 651	97,7
A Területrendezési feladatok					
Ö 1	Tiszta és virágos Veszprém megyéért (Gazd. és Területrend. Biz. dönt)	500	500	335	67,0
Ö 2/a	Gazdaságfejlesztési feladatok	600	600	501	83,5
Ö 2/b	Gazdaságfejlesztési feladatok (2010. évi pénzmaradvány)		655	652	99,5
K 3	Veszprém Megye Területrendezési terv felülvizsgálata	7 600	14 760	8 219	55,7
Ö 4	Veszprém megye vizeinek minőség védelme		550	300	54,5
K 5	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata		750	750	100,0
Ö 6	Térségi Keret (felhasználásáról a Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)		1 159	1 159	100,0
Ö 7	Műemlék és egyházi építmények felújítása, restaurálása (Gazd. és Ter. Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)		200	56	28,0
Területrendezési feladatok összesen:		8 700	19 174	11 972	62,4
B Intézményi működéshez történő hozzájárulás					
K 1	Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérlet helyiségek bérleti díja	6 000	6 919	6 710	97,0
K 2	Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti díj	26 280	28 789	24 414	84,8
K 3	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázat		2 500	2 500	100,0
Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:		32 280	37 889	33 624	88,7
C Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások					
K 1	Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyonnal kapcsolatos hasznosítással, üzemeltetéssel, fenntartással összefüggő kiadások	30 000	29 788	19 361	65,0
Ö 2	Pálkövei üdülő fenntartása	2 400	2 750	2 812	102,3
K 3	Illetékhivatal beáradása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak továbbadandó rész	6 100	6 100	6 141	100,7
K 4	Vagyonbiztosítás	8 000	8 000	9 796	122,5
K 5	Áfa kiadások	20 000	21 898	19 746	90,2
K 6	11 intézmény hőszolgáltatási díj	168 600	183 973	195 080	106,0
K 7	Tűz és munkavédelmi feladatok	23 000	32 552	24 550	75,4
K 8	Közbeszerzési szakértői díj	4 000	4 000	3 916	97,9
K 9	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Gazdálkodási tevékenységének szakértői felülvizsgálata		375	156	41,6
K 10	Megyei önkormányzat adósságkonszolidációja		8 577 794	8 392 497	97,8
Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:		262 100	8 867 230	8 674 055	97,8
II. Keretfelelős: Humán erőforrás Iroda		48 258	468 466	481 416	102,8
A Intézményi működéshez történő hozzájárulás					
K 1	Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt működési támogatás	5 000	5 000	5 000	100,0
Ö 2	Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása	350	350	339	96,9
Ö 3	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás	5 000	5 000	4 467	89,3
K 4	Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz 1.000 e Ft)	1 000	2 435	2 581	106,0
K 5	Pápai Szakképzési Szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás	1 031	1 047	1 047	100,0
K 6	Speciális otthoni férőhely vásárlás (Bezeregy Alapítvány)	4 500	4 677	1 536	32,8
K 7	Vas Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján sajátos nevelési igényű tanulók ellátása	2 982	3 313	3 313	100,0
K 8	Fogszabályozási szakellátás feladat ellátása	8 150	8 150	4 683	57,5
K 9	Normatíva visszafizetés és kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség	1 245	1 245	1 245	100,0
K 10	Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása	19 000	20 553	20 583	100,1
K 11	TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0082 "Szélszöveg" pályázat kompetencia alapú oktatás elősegítése		594	594	100,0
Ö 12	Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság: Balács Római Kori Villagazdaság és romkert KDOP-2009-2.1.1/B pályázat előkészítésének költsége (önrészről elszámolható)		230	100	43,5
K 13	2011. évi kisebbségi önkormányzati képviselők választása		1 002	1 002	100,0
K 14	2010. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség (központosított támogatás: 3.032 eFt, normatív állami támogatás: 25.250 eFt, kamatfizetési kötelezettség: 273 eFt)		30 352	30 352	100,0
K 15	2011. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása		605	605	100,0
K 16	Gyermekek jótéti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására kiírt GYV-SZF-10-B kódszámú pályázat lebonyolítása		1 960	1 960	100,0
K 17	Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé		934	934	100,0
K 18	Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Kelet-Balaton Kistérségi Többcélú Társulása felé		837	837	100,0

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
K 19	Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás felé		1 792	1 792	100,0
K 20	Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás felé		0		0,0
Ö 21	Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola 2011. I. félévi működéséhez hozzájárulás		12 610	12 610	100,0
K 22	Pap Józsefné, közoktatási szakértő megbízási szerződés alapján egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben végzett feladatellátással kapcsolatos vizsgálatok		170	220	129,4
K 23	Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. Veszprém megyei egészségügyi szakellátási rendszer integrációjának további folytatása előkészítésének és lebonyolításának független külső szakértő segítése		3 750	3 750	100,0
K 24	"Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat		465	465	100,0
K 25	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 2010. évi elszámolásának visszafizetési kötelezettsége		69	69	100,0
K 26	Települési önkormányzatok közoktatási intézmények működtetésére nyújtott 2010. évi támogatás elszámolása				
	- Tapolca Város Önkormányzata		2 307	2 307	100,0
	- Sümeg Város Önkormányzata		1 357	1 357	100,0
	- Zirc Város Önkormányzata		623	623	100,0
K 27	Balatonfüred Város Önkormányzata részére -2011. évi bérkompenzáció biztosítása		1 053	1 053	100,0
	- 2011. június hora jutó prémium évek program támogatás továbbadása		525	525	100,0
	- Központosított állami támogatás továbbadása		525	525	100,0
	- Intézményátadás elszámolási különbözete		8 469	8 469	100,0
K 28	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2010. évi elszámolása		138	138	100,0
K 29	2009. évi normatíva ellenőrzés visszafizetésének kamatkiadásai		6	6	100,0
K 30	Tapolcai Nevelési Tanácsadó részére pedagógus szakvizsga és továbbképzés normatíva átadása		42	42	100,0
K 31	OKTI Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Bt: - közoktatási szakértői vélemény készítése egyes megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményben		80	80	100,0
K 32	Ajka Város Önkormányzata részére közoktatási megállapodás szerinti intézményátadás elszámolási különbözete		118 126	118 126	100,0
	- Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és AMI dolgozói részére járó 07. havi bérkompenzáció		209	209	100,0
	-Ajka Város Önkormányzata részére központosított támogatás továbbadása (BTM tanulók támogatása)		461	461	100,0
K 33	Összevont szociális inézmények informatikai infrastruktúrájának kialakítása és rendszer követése		740	0	0,0
K 34	Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjainak		62	62	100,0
K 35	Mike Veronika közoktatási szakértő díja: Megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben		112	112	100,0
K 36	Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás felé		1 222	0	0,0
K 37	Pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi elszámolása Somló-környeki Többcélú Kistérségi Társulás felé		547	547	100,0
Ö 38	Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta)		850	850	100,0
K 39	Balatonalmádi Nevelési Tanácsadó pedagógiai szakszolgálati feladatainak pénzügyi elszámolásának rendezése		431	431	100,0
K 40	Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI Várpalota, gitártanszakának minősítési eljárás díja		78	78	100,0
K 41	Megyei költségvetési szervek részére továbbszámlázott szolgáltatás		223 363	245 331	109,8
	Intézményi működéshez történő hozzájárulás és egyéb feladatok összesen:	48 258	468 466	481 416	102,8
III. Keretfelelős: Főjegyzői Kabinet		8 500	10 594	9 422	88,9
A Intézményi működéshez történő hozzájárulás					
K 1	Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai	5 000	5 894	4 940	83,8
K 2	ORGAN-P support díj	3 500	3 500	3 282	93,8
K 3	Megbízott könyvvizsgáló könyvvizsgálati díja		1 200	1 200	100,0
	Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:	8 500	10 594	9 422	88,9
IV. Keretfelelős: Gazdasági Iroda		191 390	228 049	176 904	77,6

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
A Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások					
K 1	Mosodák rekonstrukciójával összefüggésben felvett hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj	15 532	15 532	14 853	95,6
K 2	„Balácsa” hitel visszafizetés, kamat- és számlavezetési díj	5 858	1 855	1 501	80,9
K 3	Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kamatdíja	120 000	120 000	77 669	64,7
K 4	Folyószámla hitelkeret kamata	50 000	82 881	75 101	90,6
K 5	Munkabér hitel kamata		7 781	7 780	100,0
Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:		191 390	228 049	176 904	77,6
V. Keretfelelős: Elnöki Kabinet					
A Sport, ifjúsági feladatok támogatása		78 050	125 318	201 157	160,5
Ö 1	Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Sporttanács működésének támogatása 6.500 eFt, 15.000 eFt felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt)	21 500	22 293	20 519	92,0
Ö 2	Ifjúsági közösségek támogatása: hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szünidő, nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról a Humán Erőforrás Bizottság dönt)	2 000	2 394	2 340	97,7
Ö 3	Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok	3 000	3 483	3 252	93,4
Ö 4	„Bem Program” nevű magyar-lengyel történelmi vetélkedő megrendezése		4 558	4 558	100,0
Sport, ifjúsági feladatok támogatása összesen:		26 500	32 728	30 669	93,7
B Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak					
Ö 1	Kommunikációs kapcsolatokkal összefüggő kiadási előirányzat	49 650	57 925	57 925	100,0
Ö 2	Tagdíjak (Balatoni Szövetség, Közép D. Reg. Eü. Tanács, stb.)	800	3 450	3 270	94,8
Ö 3	Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások	1 000	2 020	2 016	99,8
Ö 4	Közszolgálati médiumok támogatása (3.000 ezer Ft felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) (2010. évi pénzmaradvány)		3 000	2 975	99,2
Ö 5	Szociális feladatok támogatása (2010. évi pénzmaradvány)		291	291	100,0
Ö 6	Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület foglalkoztatásában álló munkavállalók bérköltséges		9 868	9 866	100,0
Ö 7/a	"A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege		3 651	3 593	98,4
7/b	"A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat használatbavételi eljárásához vízmennyiségi nyilatkozat beszerzése		12	12	100,0
Ö 8	"A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat		11 223	11 219	100,0
	Lakásalap kiadásai			283	
	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			78 088	
Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak összesen:		51 450	91 440	169 538	185,4
C Alapítványok támogatása					
Ö 1	Lóczy Lajos Alapítvány támogatása	100	200		0,0
Ö 2	Útkereső Alapítvány a Gyermekekért, Veszprém: VMÖ Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonában dolgozott gondozónő halála miatt gyermekeinek támogatására		100	100	100,0
Alapítványok támogatása összesen:		100	300	100	33,3
D Általános tartalék					
Ö 1	Hungarovox Kulturális Szolgáltató, Budapest: Lukács József: Csonka délibáb című kötetének nyomdai támogatása		50	50	100,0
Ö 2	Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft: Balatoni Regionális Közbiztonsági Tanácsadó Testület		300	300	100,0
Ö 3	Tapolca Város Önkormányzata: IV. Veszprém Megyei Nemzetiségi és Kisebbségi nap szervezési költségeihez hozzájárulás		200	200	100,0
K 4	Magyei fenntartású intézmények részére komplex jogtár elérhetőség biztosítása		300	300	100,0
Általános tartalék összesen:		0	850	850	100,0
Központilag kezelt előirányzatok összesen:		629 278	9 756 720	9 588 550	98,3

4/c melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai feladatonként**

adatok ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
I. BERTUHÁZÁS					
1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés	4 000	19 000	18 328	96,5
2.	"A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege	94 501	106 264	104 365	98,2
3.	Balács Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege	28 892	79 801	73 262	91,8
4.	Külsővát települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás	8 000	8 000	7 746	96,8
5.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szóc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem)		45	45	100,0
6.	Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termékének kialakítása (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003)		1 610	1 530	95,0
7.	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része		5 898	4 980	84,4
8.	Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv		0		0,0
9.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái		200	200	100,0
10.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára		500	500	100,0
11.	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része		0		0,0
12.	"Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat		19 474	18 872	96,9
13.	"A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat		260 592	246 733	94,7
14.	Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta)		0		0,0
15.	Veszprém Megyei Önkormányzat „Baththyány Ilona” Fogytékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft)		2 075	2 075	100,0
16.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft)		1 825	1 450	79,5
17.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővát: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft)		1 200	1 200	100,0
18.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft)		1 200	1 200	100,0
19.	2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása		150	0	0,0
20.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján)		250 000	250 000	100,0
21.	Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás		10 500	10 314	98,2
22.	Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém színpadtechnikai beruházása		9 541	9 541	100,0
Központilag kezelt beruházások összesen:		135 393	777 875	752 341	96,7
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások					
1.3.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala				
-	Informatikai eszközök vásárlása	10 000	5 000	1 478	29,6
-	Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása)		154	154	100,0
-	Szónívői emelvény		148	148	100,0
-	Védelmi Iroda beruházási kiadásai		500	500	100,0

adatok ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
2.1.	Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		194	194	100,0
2.2.	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém				
	- Interaktív táblák beszerzése		1 077	23	2,1
	- Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása		539	540	100,2
	- Konyhai eszközök beszerzése		250	360	144,0
	- Konyhai elektromos sütő cseréje		600	600	100,0
	- Gépkocsi vásárlás		5 031	5 031	100,0
2.3.	Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		549	549	100,0
	- Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás		4 586	3 549	77,4
	- Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás		615	304	49,4
2.4.	Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		510	510	100,0
2.6.	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel				
	- Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat)		342	341	99,7
	- Szakképzési eszközök vásárlása		6 288	5 807	92,4
3.1.	III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc				
	- Hangszervásárlás		122	122	100,0
	- Szakképzési eszközök vásárlása		1 928	1 928	100,0
	- Színpad kialakítása és szekrény vásárlás		813	812	99,9
3.2.	Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota				
	- Projektorok és konzolok beszerzése		513	513	100,0
3.3.	Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi				
	- TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése)		297	297	100,0
	- Kazánházi főköri szivattyú cseréje		383		0,0
3.4.	Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc				
	- Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai		113 078	112 883	99,8
	- EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft)		16 467	12 849	78,0
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		461	461	100,0
	- Szakképzési eszközök vásárlása		9 209	9 209	100,0
	- Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás		133	133	100,0
3.5.	Óveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő				
	- Szakképzési eszközök vásárlása		16 527	16 660	100,8
	- Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás		133	133	100,0
3.6.	Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota				
	- Napelemek (viharkár miatti eszköz pótlás)		2 000	2 000	100,0
	- Szakképzési eszközök vásárlása		9 894	9 894	100,0
3.7.	Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		700	700	100,0
	- Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése		0		
	- Szakképzési eszközök vásárlása		834	1 427	171,1
3.11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa				
	- Sporteszköz beszerzés		64	64	100,0
	- Tanműhelyi eszközpark fejlesztése		17 125	16 916	98,8
3.12.	Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		678	678	100,0
3.13.	Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka				
	- Egyéb gépek, berendezések vásárlása		450	450	100,0
3.14.	Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa				
	- Digitális tananyag		1 444	1 444	100,0
	- TV vásárlás		96	120	125,0
	- Laptop vásárlás		2 707	2 707	100,0
	- Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés		300		0,0
	- Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése		1 500		0,0
3.17.	Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka				
	- Egyéb gépek, berendezések vásárlása		912	912	100,0

adatok ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
7.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi				
	- Kerítés készítése		3 617	3 617	100,0
	- Gépkocsi vásárlás		7 500	6 578	87,7
	- Kerítés építés (Szóc telephely)		7 336	6 821	93,0
	- Telefonközpont kiépítés		305	305	100,0
	- A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira		749	749	100,0
7.2.	Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka				
	- Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása		6 000		0,0
	- Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése		283	283	100,0
	- 150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása		948	948	100,0
	- Szociális foglalkoztatás támogatásból eszközök beszerzése		14 538	14 538	100,0
	- Nyírlaki otthonban elektromos sütő csere (dologiba kapták meg)			611	
	- Nyírlakon fűtési keringető szivattyú cseréje			448	
7.3.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj				
	-Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése		228	228	100,0
7.5.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta				
	- Szővőszék beszerzés		335	335	100,0
7.6.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szóc				
	- Kerítés építés		0		
	- Telefonközpont kiépítés		0		
8.1.	Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém				
	- Gépkocsi vásárlás		1 500	4 973	331,5
	- Hangszer vásárlás		1 800		0,0
	- Előfüggöny vásárlás		2 500		0,0
	- Szerver vásárlás		500		0,0
	- Hangtechnikai eszközök beszerzése		1 200		0,0
9.1.	Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém				
	- Video kamera beszerzése		0		
	- iPad vásárlás		0		
11.1.	Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém				
	- TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés		400	400	100,0
	- Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8)		500	500	100,0
	- Projektor (TÁMOP 3.2.11/33)		196	196	100,0
	- Kreatív installáció- emlékép (2306/1685 NKA pályázat)		300	300	100,0
	- Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat)		160	160	100,0
	- Másoló, digitális képeret, számítógép és szoftver beszerzése		1 326	1 027	77,5
	- Számítógép vásárlása		159	159	100,0
11.2.	Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc				
	- Műholdas nyomkövetés		1 379		0,0
	- Fényképezőgép ház		550	370	67,3
	- Szoftver vásárlás		250	245	98,0
	- Egyéb gépek, berendezések vásárlása		2 500	0	0,0
	- Jármű felszerelés vásárlás			36	
16.1.	Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém				
	- "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás		36 975	36 975	100,0
16.2.	Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás				
	- TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás		1 230	1 284	104,4
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen:		10 000	320 415	295 486	92,2
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások					
5.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű				
	- Egyéb gép beszerzése		9 478	8 730	92,1
	- Járműtartozékok		47	47	100,0
	- Szellemi termék		3 965	4 387	110,6
	- Számítástechnikai eszközök		2 691	2 449	91,0
	- Ingatlan beruházás		7 367	6 676	90,6
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen:			23 548	22 289	94,7
I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:		145 393	1 121 838	1 070 116	95,4
II. FELÚJÍTÁSOK					
1.	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze		3 278	0	0,0

adatok ezer Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
2.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása		5 997	5 997	100,0
Központilag kezelt felújítások összesen:		0	9 275	5 997	64,7
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások					
2.3.	Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka				
	- TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés		1 600	1 629	101,8
3.1.	III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc				
	- Tomaterem padlózatának felújítása		859	859	100,0
3.3.	Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi				
	- 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje		0		
	- Intézményi és kollégiumi épület felújítása		8 984	8 457	94,1
3.4.	Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc				
	- Opel Vivaro kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése		0		
	- 2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása		0		
3.5.	Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő				
	- Kazánköri szivattyú javítása		0		
	- Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás		617	617	100,0
	- Épület felújítása		661	528	79,9
3.6.	Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota				
	- Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt)		3 042	3 042	100,0
3.7.	Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém				
	- Szakképzési eszközök		8 329	7 908	94,9
3.10.	Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred				
	- Borkabinet felújítása		0		
3.11.	Aczárdy Ignác Szakképző Iskola, Pápa				
	- Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás		4 571	4 571	100,0
3.14.	Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa				
	- Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás		4 810	4 810	100,0
3.17.	Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka				
	- Egyéb gépek, berendezések felújítása		120	120	100,0
6.1.	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém				
	- Lakásonthonok kazánjának váltószelvény motor, kazán gyújtópanel csere		0		
7.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi				
	- A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira		116		0,0
7.2.	Veszprém Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka				
	- Konyhai főzőüstök javítása		0		
	- A Veszprém, Tüzér u. 44. sz. telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje		1 979	1 979	100,0
	- Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje		448	0	0,0
7.3.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogytékosok Otthona, Lesencetomaj				
	- Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái		750	750	100,0
7.4.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővát				
	- Szennyvíztelep felújítása		289	289	100,0
7.5.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta				
	- Kastélyépület lemezfedésének javítása		438	438	100,0
7.6.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc				
	- Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részben feltárt hibák javít		280	280	100,0
7.8.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep				
	- Szárítógép motor csere		0		
8.1.	Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém				
	- Épületek felújítása		4 723	2 530	53,6
	- 2 db szolgálati lakás felújítása		1 500	1 076	71,7
10.1.	Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém				
	- Török Ignác u. 5. szám alatti raktáreépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti áleosztó berendezések felújítása		301	301	100,0
10.2.	Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc				
	- Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása		0		
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen:			44 417	40 184	90,5
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások					
5.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű				
	- Ingatlan felújítás		17 710	17 710	100,0
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások összesen:			17 710	17 710	100,0

adatok ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
II.	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	71 402	63 891	89,5
III.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
1.	Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás	30 000	30 000	0	0,0
2.	Támogatás nyújtása az Észak-Balaton térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében		15 000	15 000	100,0
3.	Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása		8 275	8 275	100,0
4.	Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése		2 659	2 659	100,0
5.	Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand		15 000	15 000	100,0
6.	Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben		10 658	10 658	100,0
7.	Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása		424	424	100,0
8.	Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése		0		
9.	Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével		4 344	4 344	100,0
10.	Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtése korszerűsítésére		987	987	100,0
	III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:	30 000	87 347	57 347	65,7
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre				
1.	Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei		1 275	0	0,0
2.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete		3 696	3 090	83,6
3.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása		25 000	24 863	99,5
4.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása		0		0,0
	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen:		29 971	27 953	93,3
V.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai				
1.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel		120 000	120 000	100,0
	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen:	0	120 000	120 000	100,0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	175 393	1 430 558	1 339 307	93,6

4/d melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.1. Személyi juttatások összesen:	374 914	369 424	312 578	84,6
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	89 830	89 124	79 614	89,3
1.3.1. Készletbeszerzések	11 000	17 150	16 147	94,2
1.3.2. Kommunikációs szolgáltatások	11 500	7 526	6 308	83,8
1.3.3. Szolgáltatások	50 030	45 595	45 733	100,3
1.3.4. Általános forgalmi adó	8 000	11 315	11 315	100,0
1.3.5. Egyéb kiadások	8 000	10 591	10 591	100,0
1.3.6. Számlázott szellemi tevékenység	4 000	5 532	5 532	100,0
1.3.7. Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak	6 000	12 841	12 841	100,0
1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:	98 530	110 550	108 467	98,1
1.4. Támogatásértékű működési kiadás		5 500	5 000	90,9
Működési kiadások összesen:	563 274	574 598	505 659	88,0
2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	10 000	5 802	2 280	39,3
Felhalmozási kiadások összesen:	10 000	5 802	2 280	39,3
Mindösszesen:	573 274	580 400	507 939	87,5

4/e melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2011. évi tény

adatok ezer Ft-ban						
Elő- irányzat szám	Megnevezés	Megyei Önkormányzat	Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Megyei Német Önkormányzat	Nemzetiségi Önkormányzatok Összesen	Mindösszesen
Bevételek						
	Intézményi működési bevételek	2 251 593	24	77	101	2 251 694
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 634 097			0	1 634 097
	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 473 789			0	5 473 789
	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 676 738	618	419	1 037	1 677 775
	Költségvetési működési bevételek összesen	11 036 217	642	496	1 138	11 037 355
	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	418 338	742	801	1 543	419 881
	Finanszírozási célú működési bevételek	1 550 000		0	0	1 550 000
I.	Működési célú bevételek összesen:	13 004 555	1 384	1 297	2 681	13 007 236
	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	371 216		0	0	371 216
	Önkormányzat költségvetési támogatása	8 346 422		0	0	8 346 422
	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	670 668		0	0	670 668
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	9 388 306	0	0	0	9 388 306
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	571 290		0	0	571 290
	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	76 717		0	0	76 717
II.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 036 313	0	0	0	10 036 313
III.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-54 919		0	0	-54 919
	Bevételek összesen:	22 985 949	1 384	1 297	2 681	22 988 630
Kiadások						
	Működési kiadások	12 436 061	1 359	1 536	2 895	12 438 956
	Általános tartalék	0			0	
	Működési célú tartalék	0			0	
	Költségvetési működési kiadások összesen	12 436 061	1 359	1 536	2 895	12 438 956
	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0	
I.	Működési célú kiadások összesen:	12 436 061	1 359	1 536	2 895	12 438 956
	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetése	1 071 508	0	0	0	1 071 508
	Felújítások	63 891	0	0	0	63 891
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	145 466	0	0	0	145 466
	Felhalmozási célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	28 009	0	0	0	28 009
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	
	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen	1 308 874	0	0	0	1 308 874
	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	8 511 167	0	0	0	8 511 167
II.	Felhalmozások összesen:	9 820 041	0	0	0	9 820 041
III.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 665 210	-337	1 588	1 251	2 666 461
	Kiadások összesen:	24 921 312	1 022	3 124	4 146	24 925 458

5. melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2011. évben teljesített közvetett támogatásokról

		adatok Ft-ban
Megnevezés		Összeg
Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítési- és tandíjáról szóló 9/2011. (IV.29.) rendelet alapján adott kedvezmények		
- Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa	- Zeneiskola	1 629 100
- Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel		178 035
- Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca		2 406 500
- III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc	- Zeneiskola	1 087 790
- Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota	- Zeneiskola	1 750 375
- Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc		610 560
- Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő		90 000
- Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota		349 500
- Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém		505 313
- Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa		296 877
- Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg	- Zeneiskola	798 975
A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybeviteléről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2003. (VI.27.) rendelet alapján adott kedvezmények		
- Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém		943 331
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		-
Összesen:		10 646 356

6/a melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

Megnevezés	Pénzügyi elszámolások		Tárgyevi helyesbített pénzmaradv.	Megtérülések +	Zárolások +	Egyenleg	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradv.	Pénzmaradványból												adatok ezer Ft-ban						
	Aktív +	Passzív -						Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszk. átadás	Ellátottak pénzbeli hozzájárulása	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Támogatás-értékű felhalm. kiadás	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás	Kiadások összesen	Működési célú pénzmaradvány	Felhalmozási célú pénzmaradvány					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Megyei Önkormányzat Közgyűlése				0		0	0	0											0	0	0					
Központilag kezelt előirányzatok	120	806		926		-806	-806	120									120		120	120	0					
Megyei Önkormányzat Hivatala		2 506 401	14 090	2 492 311		-4 725	-4 725	2 487 586				2 487 586							2 487 586	2 487 586	0					
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat		141		141			0	141			141								141	141	0					
Veszprém Megyei Német Önkormányzat		62		62			0	62			62								62	62	0					
Bartos Sándor Óvoda, Ált.iskola Várpalota		1 306	0	1 306		-1 306	-1 306	0											0	0	0					
K. F. Óvoda,Ált.isk.,Készs.fejl.Spec.Szakisk. Veszprém		1 545	14	1 531		-1 531	-1 531	0											0	0	0					
Molnár G. Ált.Isk. és Spec.Szakisk., Ajka		14 277	0	14 277		-14 277	-14 277	0											0	0	0					
Balla Róbert Teri Ált.Isk. és Előkész.Szaki.Pápa		7 220	0	7 220		-7 220	-7 220	0											0	0	0					
Bartók Béla Zeneiskola, Pápa		486	0	486		-486	-486	0											0	0	486					
Szász Márton Ált.isk., Szakisk., Tapolca-Diszel		4 094	0	4 094		-4 094	-4 094	0											0	0	0					
Járdányi Pál Zeneisk Alapfokú Műv.Int. Tapolca		183	0	183		-183	-183	0											0	0	0					
III. Béla Gimn. és Művészeti Szakközépisk Zirc		1 044	0	1 044		-1 044	-1 044	0											0	0	0					
Thuri Gy.Gimn.és Szakközépisk.Várpalota		250	0	250		-250	-250	0											0	0	0					
Magyar-Angol Tannyelvű Gimn.B.almádi		2 049	362	1 687		-1 687	-1 687	0											0	0	0					
Reguly A. Szakképző Iskola Zirc		9 473	3 885	5 588		-5 588	-5 588	0											0	0	0					
Óveges J. Szakképző Iskola B.füzfő		5 221	0	5 221		-5 221	-5 221	0											0	0	0					
Faller J. Szakképző Iskola Várpalota		6 749	0	6 749		-6 749	-6 749	0											0	0	0					
Medgyaszay I. Szakképző Isk.Gimn.Koll.Veszprém		1 101	582	519		-519	-519	0											0	0	0					
Bánki D. Szakképző Iskola Ajka		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Lóczy L. Gimn.és Idegenf. Szakközépisk.B.füred		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Széchenyi F. Kertészeti Szakképző Isk.B.füred		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Acssády Ignác Szakképző Iskola, Pápa		23 423	6	23 417		-23 417	-23 417	0											0	0	0					
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa		275	90	185		-185	-185	0											0	0	0					
Bródy I.Gimn., Szakközépisk.és Alapf.Műv.Ajka		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Túrr István Gimn. és Koll. Pápa		164	238	-74	74	74	74	0											0	0	0					
Kisfaludy S. Gimn.,Szakközépisk., Koll. Sümeg		920	15	905		-905	-905	0											0	0	0					
Batsányi J.Gimnázium és Koll. Tapolca		212	15	197		-197	-197	0											0	0	0					
Bercsényi M. Szakközépisk és Szakisk. Ajka		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Megyei Egységes Ped Szaksz. Veszprém		248	0	248		-248	-248	0											0	0	0					
Megyei Területi Gyermekvéd.Szakszolg. Veszprém		764	563	201		-201	-201	0											0	0	0					
Id. Otth. Egyesített Szoc. és Módszertani Int., Pápakovácsi		11 843	1 858	9 985		-9 985	-9 985	0											0	0	0					
Fogy. Személyek, Pszich. és Szenv.betegek Integ.Int., Dáka		9 182	5 933	3 249		-3 249	-3 249	0											0	0	0					
Pszich.Bet. és Fogyat. Otth. Lesencetomaj		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Idősek Otthona Külsővát		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Pszich. Beteggek Otthona Nyírlak		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Idősek Otthona Szőc		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Idősek Otthona Devecser		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Idősek Otthona Peremarton		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
VMO Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Veszprémi Petőfi Színház. Veszprém	17 522	17 861	235	35 148		-35 148	-35 148	0											0	0	0					
Eötvös K. Megyei Könyvtár és Közműv. Int., Veszprém		4 087	37	4 050		-4 050	-4 050	0											0	0	0					
Megyei Múzeumi Igazgatóság. Veszprém		7 278	2	7 276		-7 276	-7 276	0											0	0	0					
Bakonyi Természettud.Múzeum. Zirc		6 922	0	6 922		-6 922	-6 922	0											0	0	0					
Megyei Levéltár. Veszprém		2 014	0	2 014		-2 014	-2 014	0											0	0	0					
VMO Tapolca környéki intézményei gazd.i., Tapolca		0	0	0		0	0	0											0	0	0					
Bakonyi Szakképzés-Szervezési Társulás		59 986	2 922	57 064		-57 064	-57 064	0											0	0	0					
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás		87 273	6 231	81 042		-81 042	-81 042	0											0	0	0					
MOK által finanszírozott intézm. összesen:	17 642	2 794 860	37 078	2 775 424	74	-287 589	-287 515	2 487 909	0	0	203	2 487 586	0	0	0	0	120	0	0	2 487 909	2 487 909	0				
Megyei Önkorm Tudőgyőgyintézte. Farkasgyepű	15 089	26 308	23 004	18 393		-18 393	-18 393	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TB által finanszírozott intézm. összesen:	15 089	26 308	23 004	18 393	0	-18 393	-18 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Mindösszesen:	32 731	2 821 168	60 082	2 793 817	74	-305 982	-305 908	2 487 909	0	0	203	2 487 586	0	0	0	0	120	0	0	2 487 909	2 487 909	0				

6/b melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

Megnevezés	összeg (ezer Ft-ban)
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	2 877 144
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek (+)	23 699 351
Tárgyévi pénzforgalmi kiadások (-)	26 543 764
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	32 731

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban							
Bevételek megnevezése	2011. évi		Kiadások megnevezése	2011. évi		Egyenleg	
	módosított előirányzat	tény		módosított előirányzat	tény	Bevétel-Kiadás	
						módosított	tény
Intézményi működési bevételek	2 289 673	2 251 694	Működési kiadások	12 569 003	12 438 956		
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 627 561	1 634 097	Általános tartalék	747			
Önkormányzat költségvetési támogatása	5 473 789	5 473 789	Működési célú tartalék	13 709			
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 706 601	1 677 775					
Költségvetési működési bevételek összesen	11 097 624	11 037 355	Működési kiadások összesen	12 583 459	12 438 956		
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 107 573	419 881	Finanszírozási célú működési kiadások				
Működési célú hitelek, kötvények bevételei	1 550 000	1 550 000					
Működési célú támogatási kölcsönök bevételei							
Finanszírozási célú működési bevételek	1 550 000	1 550 000					
I. Működési célú bevételek összesen:	13 755 197	13 007 236	I. Működési célú kiadások összesen:	12 583 459	12 438 956	1 171 738	568 280
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	310 047	371 216	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	1 123 251	1 071 508		
Önkormányzat költségvetési támogatása	8 346 422	8 346 422	Felújítások	71 402	63 891		
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	667 483	670 668	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	238 512	145 466		
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	9 323 952	9 388 306	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	35 171	28 009		
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 816 260	571 290	Felhalmozási célú tartalék	2 435 729			
Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei	26 565						
Felhalmozási célú értékpapírok bevételei							
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	76 717	76 717	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 904 065	1 308 874		
Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	103 282	76 717	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	8 511 167	8 511 167		
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 243 494	10 036 313	II. Felhalmozások összesen:	12 415 232	9 820 041	-1 171 738	216 272
III. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		-54 919	III. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		2 666 461		
Bevételek összesen:	24 998 691	22 988 630	Kiadások összesen:	24 998 691	24 925 458	0	784 552

8/a melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2011. évre tervezett és tényleges feladatmutatókról

Intézmény megnevezése	F e l a d a t m u t a t ó		Tervezett	Tényleges
	megnevezése	mérték- egysége	átlag- létszám (fő)	átlag- létszám (fő)
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota	- Sajátos nevelési igényű gyermekek	oktatott	155	157
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém	- Sajátos nevelési igényű gyermekek	oktatott	156	155
	- Sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátása	ellátott	77	74
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Aika	- Sajátos nevelési igényű gyermekek	oktatott	213	225
	- Korai fejlesztés, gondozás	oktatott	4	4
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa	- Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása	oktatott	164	166
Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (előképző, alapképző és továbbképző évfolyama)	oktatott	293	293
	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (csoportos)	oktatott	13	10
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	45	50
	- Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása	oktatott	143	135
Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (előképző, alapképző és továbbképző évfolyama)	oktatott	363	366
	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (csoportos)	oktatott	23	21
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc	- Gimnáziumi oktatás	oktatott	153	154
	- Művészeti szakközépiskolai oktatás	oktatott	154	155
	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (előképző, alapképző és továbbképző évfolyama)	oktatott	145	141
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota	- Gimnáziumi oktatás	oktatott	323	317
	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (előképző, alapképző és továbbképző évfolyama)	oktatott	224	216
	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (csoportos főtanszakos képzés)	oktatott	35	35
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi	- Gimnáziumi oktatás	oktatott	340	341
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	200	200
Reguly Antal Szakképző Iskola és	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	274	295

Intézmény megnevezése	F e l a d a t m u t a t ó		Tervezett átlag- létszám (fő)	Tényleges átlag- létszám (fő)
	megnevezése	mérték- egysége		
Kollégium, Zirc	- Iskolai szakképzés (szakmai elméleti - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés): - 9-10. évfolyam - Szakképzési évfolyamokon - Kollégiumi ellátás	oktatott oktatott oktatott oktatott ellátott	364 38 277 93	345 56 274 87
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Sajátos nevelési igényű gyermekek - Iskolai szakképzés (szakmai elméleti oktatás) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés): - 9-10. évfolyam - Szakképzési évfolyamokon - Kollégiumi ellátás	oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott ellátott	182 238 210 31 210 198	185 239 196 30 196 197
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakmai elméleti - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés): - 9-10. évfolyam - Szakképzési évfolyamokon - Kollégiumi ellátás	oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott ellátott	364 318 177 308 58	299 371 198 299 57
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakmai elméleti - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés): - Szakképzési évfolyamokon - Kollégiumi ellátás	oktatott oktatott oktatott oktatott ellátott	224 54 54 60	242 51 48 65
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakmai elméleti oktatás) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai - 9-10. évfolyam - Szakképzési évfolyamokon - Kollégiumi ellátás	oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott ellátott	508 245 60 201 58	340 160 0 133 39
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Kollégiumi ellátás	oktatott ellátott	460 53	227 27
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakmai elméleti - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés): - 9-10. évfolyam - Szakképzési évfolyamokon - Kollégiumi ellátás	oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott ellátott	350 108 143 108 151	172 49 75 49 75
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon - Iskolai szakképzés (szakmai elméleti oktatás) - Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés): - 9-10. évfolyam - Szakképzési évfolyamokon - Kollégiumi ellátás	oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott oktatott ellátott	495 350 173 334 67	457 355 135 315 45
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa	- Hat évfolyamos gimnáziumi oktatás - Gimnáziumi oktatás	oktatott oktatott	30 352	21 369
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola	- Hat évfolyamos gimnáziumi oktatás	oktatott	69	46

Intézmény megnevezése	F e l a d a t m u t a t ó		Tervezett átlag- létszám (fő)	Tényleges átlag- létszám (fő)
	megnevezése	mérték- egysége		
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka	- Gimnáziumi oktatás	oktatott	495	329
	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (előképző, alapképző és továbbképző évfolyama)	oktatott	225	151
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa	- Nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás	oktatott	130	134
	- Gimnáziumi oktatás	oktatott	449	449
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	136	137
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	314	306
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	30	27
	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (előképző, alapképző és továbbképző évfolyama)	oktatott	116	116
	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (csoportos főtantervi képzés)	oktatott	3	2
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	336	329
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	43	41
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	289	179
	- Iskolai szakképzés (szakmai elméleti oktatás)	oktatott	327	240
	- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés):			
	- 9-10. évfolyam	oktatott	148	100
	- Szakképzési évfolyamokon	oktatott	286	195
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém	- Kollégiumi ellátás	ellátott	43	29
	- Korai fejlesztés, gondozás	oktatott	36	30
	- Fejlesztő felkészítés (5-6 éves kor között)	oktatott	2	0
	- Egyéni fejlesztő felkészítés	oktatott	14	14
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém	- Gyermekvédelmi különleges ellátás	ellátott	139	143
	- Gyermekvédelmi speciális ellátás	ellátott	8	6
	- Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermek után)	ellátott	254	263
	- A Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú fiatal felnőtt)	ellátott	62	59
	- A Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói ellátás	ellátott	5	4
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi	- Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	ellátott	14	36
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	ellátott	94	362
	- Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	ellátott		7
	- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	ellátott		6
Veszprém Megyei Önkormányzat "Baththy Ilona" Sajátos nevelési igényűk Otthona, Dáka	- Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	ellátott	218	314
	- Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló gondozó otthonában és rehabilitációs	ellátott	98	192
	- Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak	ellátott	22	24
	- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	ellátott		4

Intézmény megnevezése	F e l a d a t m u t a t ó		Tervezett átlag- létszám (fő)	Tényleges átlag- létszám (fő)
	megnevezése	mérték- egysége		
Veszprém Megyei Önkormányzat	- Fogyatékos személyek nappali	ellátott	4	1
Pszichiátriai Betegek és Sajátos nevelési	intézményi ellátása			
igényűök Otthona, Lesencetomaj	- Foglalkoztatási támogatásban részesülő	ellátott	4	0
	Sajátos nevelési igényű nappali			
	- Fogyatékos személyek ápoló-gondozó	ellátott	130	66
	otthonában és rehabilitációs			
	intézményeiben ellátottak			
	- Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló	ellátott	66	28
	gondozó otthonában és rehabilitációs			
	intézményeiben ellátottak			
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek	- Demens betegek bentlakásos intézményi	ellátott	7	3
Otthona és Módszertani Intézménye,	ellátása			
Külsővat	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni	ellátott	167	86
	ellátása			
	- Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	ellátott	17	7
Veszprém Megyei Önkormányzat	- Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló	ellátott	115	57
Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-	gondozó otthonában és rehabilitációs			
Nyírlakpuszta	intézményeiben ellátottak			
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek	- Demens betegek bentlakásos intézményi	ellátott	20	10
Otthona, Szóc	ellátása			
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni	ellátott	139	68
	ellátása			
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek	- Demens betegek bentlakásos intézményi	ellátott	20	9
Otthona, Devecser	ellátása			
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni	ellátott	76	41
	ellátása			
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek	- Demens betegek bentlakásos intézményi	ellátott	17	9
Otthona, Peremartongyártelep	ellátása			
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni	ellátott	130	63
	ellátása			
	- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és	ellátott	13	7
	hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni			
	ellátása			
	- Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	ellátott	1	1
Veszprém Megyei Önkormányzat	- Fogyatékos személyek nappali	ellátott	6	3
Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona,	intézményi ellátása			
Veszprém	- Gyermekvédelmi különleges ellátás	ellátott	3	
	- Fogyatékos személyek ápoló-gondozó	ellátott	64	31
	otthonában és rehabilitációs			
	intézményeiben ellátottak			
	- Egyéni fejlesztő felkészítés	oktatott	15	18
	(tankötelezettek részére)			
	- Korai fejlsztés	oktatott		1

8/b melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2011. évben felhasználási kötöttség nélkül megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Évközi változások		Tervezett létszám korrigálások után	Összeg	Tényleges létszám	Tényleges állami hozzájárulás	Különbség létszám	Különbség állami hozzájárulás
	mutatószám	fajlagos	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után)	254	739 000	187 706 000	0	0	254	187 706 000	263	194 357 000	9	6 651 000
Gyermekvédelmi különleges ellátás	142	842 750	119 670 500	0	0	142	119 670 500	143	120 513 250	1	842 750
Gyermekvédelmi speciális ellátás	8	842 750	6 742 000	0	0	8	6 742 000	6	5 056 500	-2	-1 685 500
Utógondozói ellátás a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú fiatal felnőtt után)	62	667 450	41 381 900	0	0	62	41 381 900	59	39 379 550	-3	-2 002 350
Utógondozói ellátás a Gyvt. 93. § (1) bekezdés szerint	5	533 960	2 669 800	0	0	5	2 669 800	4	2 135 840	-1	-533 960
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	63 618	650	41 351 700	0	0	63 618	41 351 700	63 618	41 351 700	0	0
Gyermekvédelmi ágazat összesen:			399 521 900		0		399 521 900		402 793 840		3 271 940
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	606	635 650	385 203 900	0	0	606	385 203 900	620	394 103 000	14	8 899 100
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	18	309 350	5 568 300	0	0	18	5 568 300	15	4 640 250	-3	-928 050
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	10	405 600	4 056 000	0	0	10	4 056 000	8	3 244 800	-2	-811 200
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	4	162 240	648 960	0	0	4	648 960	0	0	-4	-648 960
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	412	710 650	292 787 800	0	0	412	292 787 800	411	292 077 150	-1	-710 650
Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak	22	710 650	15 634 300	0	0	22	15 634 300	24	17 055 600	2	1 421 300
Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben	279	710 650	198 271 350	0	0	279	198 271 350	277	196 850 050	-2	-1 421 300
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	78	710 650	55 430 700	0	0	78	55 430 700	67	47 613 550	-11	-7 817 150
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	13	635 650	8 263 450	0	0	13	8 263 450	13	8 263 450	0	0
Szociális ágazat összesen:			965 864 760		0		965 864 760		963 847 850		-2 016 910
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10. évfolyamán (8 havi)	905	35 000	21 116 667	-37	-863 334	868	20 253 333	722	16 846 666	-146	-3 406 667
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szakközépiskola 9-10. évfolyamán (4 havi)	977	35 000	11 398 333	-314	-3 663 333	663	7 735 000	634	7 396 667	-29	-338 333
Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a készségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira (8 havi)	217	98 000	14 177 333	0	0	217	14 177 333	220	14 373 333	3	196 000
Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a készségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira (4 havi)	205	98 000	6 696 667	-46	-1 502 667	159	5 194 000	61	1 992 667	-98	-3 201 333
Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 havi)	692	137 200	63 294 933	-14	-1 280 533	678	62 014 400	681	62 288 800	3	274 400
Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 havi)	625	137 200	28 583 333	-215	-9 832 666	410	18 750 667	399	18 247 600	-11	-503 067
Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 havi)	316	58 800	12 387 200	-8	-313 600	308	12 073 600	308	12 073 600	0	0
Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 havi)	420	58 800	8 232 000	-130	-2 548 000	290	5 684 000	234	4 586 400	-56	-1 097 600
A tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés (8 havi)	685	19 600	8 950 667	-3	-39 200	682	8 911 467	685	8 950 667	3	39 200
A tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés (4 havi)	699	19 600	4 566 800	-216	-1 411 200	483	3 155 600	516	3 371 200	33	215 600
Sajátos nevelési igényű tanulók, akik magántanulóként teljesítik tanulmányaikat (8 havi)	29	224 000	4 330 667	0	0	29	4 330 667	29	4 330 667	0	0
Sajátos nevelési igényű tanulók, akik magántanulóként teljesítik tanulmányaikat (4 havi)	25	224 000	1 866 667	0	0	25	1 866 667	28	2 090 667	3	224 000
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a súlyosar , halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (8 havi)	284	358 400	67 857 067	0	0	284	67 857 067	284	67 857 067	0	0
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a súlyosar , halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (4 havi)	271	358 400	32 375 467	0	0	271	32 375 467	299	35 720 533	28	3 345 066
A beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók (8 havi)	659	179 200	78 728 533	0	0	659	78 728 533	647	77 294 933	-12	-1 433 600
A beszéd fogyatékos, az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók (4 havi)	517	179 200	30 882 133	0	0	517	30 882 133	490	29 269 333	-27	-1 612 800
A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (8 havi)	237	134 400	21 235 200	0	0	237	21 235 200	268	24 012 800	31	2 777 600
A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (4 havi)	361	156 800	18 868 267	-15	-784 000	346	18 084 267	423	22 108 800	77	4 024 533
<i>Közzoktatási alap-hozzájárulás óvoda (forint/teljesítmény-mutató/év)</i>											
8 hónapra:											
Óvoda	2,7	2 350 000	4 230 000	0,0	0	2,7	4 230 000	2,7	4 230 000	0,0	0
Általános iskola 1-2. évfolyam	4,7	2 350 000	7 363 333	0,0	0	4,7	7 363 333	4,7	7 363 333	0,0	0
Általános iskola 3. évfolyam	2,1	2 350 000	3 290 000	0,0	0	2,1	3 290 000	2,1	3 290 000	0,0	0
Általános iskola 4. évfolyam	6,0	2 350 000	9 400 000	0,0	0	6,0	9 400 000	6,0	9 400 000	0,0	0
Általános iskola 5-6.-évfolyam	12,5	2 350 000	19 583 333	0,0	0	12,5	19 583 333	12,5	19 583 333	0,0	0
Általános iskola 7. évfolyam	11,2	2 350 000	17 546 667	0,0	0	11,2	17 546 667	11,2	17 546 667	0,0	0
Általános iskola 8. évfolyam	13,6	2 350 000	21 306 666	0,0	0	13,6	21 306 666	13,6	21 306 666	0,0	0
Középfokú iskola 9-10. évfolyam	294,0	2 350 000	460 600 000	-8,6	-13 473 333	285,4	447 126 667	283,1	443 523 333	-2,3	-3 603 334
Középfokú iskola 11-13. évfolyam	305,5	2 350 000	478 616 668	-9,7	-15 196 667	295,8	463 420 001	295,9	463 576 666	0,1	156 665
Szakképzés elméleti képzés	151,0	2 350 000	236 566 667	-1,8	-2 820 000	149,2	233 746 667	151,2	236 880 000	2,0	3 133 333
4 hónapra:											

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Évközi változások		Tervezett létszám korrigálások után	Összeg	Tényleges létszám	Tényleges állami hozzájárulás	Különbség létszám	Különbség állami hozzájárulás
	mutatószám	fajlagos	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Óvoda	2,8	2 350 000	2 193 333	0,0	0	2,8	2 193 333	3,7	2 898 333	0,9	705 000
Általános iskola 1-2. évfolyam	5,3	2 350 000	4 151 667	0,0	0	5,3	4 151 667	4,9	3 838 333	-0,4	-313 334
Általános iskola 3. évfolyam	1,8	2 350 000	1 410 000	0,0	0	1,8	1 410 000	2,0	1 566 667	0,2	156 667
Általános iskola 4. évfolyam	5,2	2 350 000	4 073 333	0,0	0	5,2	4 073 333	6,5	5 091 667	1,3	1 018 334
Általános iskola 5-6.-évfolyam	12,1	2 350 000	9 478 333	0,0	0	12,1	9 478 333	13,3	10 418 333	1,2	940 000
Általános iskola 7-8. évfolyam	22,7	2 350 000	17 781 667	-5,2	-4 073 334	17,5	13 708 333	17,1	13 395 000	-0,4	-313 333
Középfokú iskola 9-10. évfolyam	268,2	2 350 000	210 090 000	-89,0	-69 716 667	179,2	140 373 333	183,2	143 506 667	4,0	3 133 334
Középfokú iskola 11-13. évfolyam	307,1	2 350 000	240 561 667	-102,7	-80 448 334	204,4	160 113 333	196,7	154 081 667	-7,7	-6 031 666
Szakképzés elméleti képzés	160,5	2 350 000	125 725 000	-50,4	-39 480 000	110,1	86 245 000	96,8	75 826 667	-13,3	-10 418 333
Alapfokú művészetoktatás (8 havi)	29,4	2 350 000	46 060 000	0,0	0	29,4	46 060 000	29,5	46 216 667	0,1	156 667
Alapfokú művészetoktatás (4 havi)	63,4	2 350 000	49 663 334	-9,9	-7 755 000	53,5	41 908 334	51,7	40 498 334	-1,8	-1 410 000
Kollégiumi nevelés (8 havi)	66,0	2 350 000	103 400 000	-2,7	-4 230 000	63,3	99 170 000	63,3	99 170 000	0,0	0
Kollégiumi nevelés (4 havi)	153,5	2 350 000	120 241 667	-45,0	-35 250 000	108,5	84 991 667	105,2	82 406 667	-3,3	-2 585 000
Napközi foglalkozás (8 havi)	2,1	2 350 000	3 290 000	0,0	0	2,1	3 290 000	2,1	3 290 000	0,0	0
Napközi foglalkozás (4 havi)	2,0	2 350 000	1 566 666	0,0	0	2,0	1 566 666	2,9	2 271 666	0,9	705 000
Iskolaotthonos foglalkozás (8 havi)	1,0	2 350 000	1 566 667	0,0	0	1,0	1 566 667	0,5	783 333	-0,5	-783 334
Iskolaotthonos foglalkozás (4 havi)	0,9	2 350 000	705 000	0,0	0	0,9	705 000	0,5	391 667	-0,4	-313 333
Korai fejlesztés, gondozás	40	240 000	9 600 000	0	0	40	9 600 000	35	8 400 000	-5	-1 200 000
Fejlesztő felkészítés (5-6 éves kor között)	2	305 000	610 000	0	0	2	610 000	3	915 000	1	305 000
Egyéni fejlesztő felkészítés (tankötelezettek részére)	29	427 000	12 383 000	0	0	29	12 383 000	32	13 664 000	3	1 281 000
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás (8 havi)	45	64 000	1 920 000	0	0	45	1 920 000	46	1 962 667	1	42 667
Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven folyó oktatás (4 havi)	34	64 000	725 333	-34	-725 333	0	0	0	0	0	0
Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás (8 havi)	559	64 000	23 850 667	-40	-1 706 667	519	22 144 000	519	22 144 000	0	0
Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás (4 havi)	562	64 000	11 989 333	-162	-3 456 000	400	8 533 333	420	8 960 000	20	426 667
Nyelvi előkészítő évfolyamok (8 havi)	224	64 000	9 557 333	-9	-384 000	215	9 173 333	215	9 173 333	0	0
Nyelvi előkészítő évfolyamok (4 havi)	215	64 000	4 586 667	-32	-682 667	183	3 904 000	167	3 562 667	-16	-341 333
Pedagógiai program támogatása: párhuzamos művészeti oktatás (8 havi)	154	210 000	21 560 000	0	0	154	21 560 000	154	21 560 000	0	0
Pedagógiai program támogatása: párhuzamos művészeti oktatás (4 havi)	153	210 000	10 710 000	0	0	153	10 710 000	157	10 990 000	4	280 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	1 349	68 000	91 732 000	-102	-6 936 000	1 247	84 796 000	1 299	88 332 000	52	3 536 000
Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő iskolai nevelés támogatása (8 havi)	133	315 000	27 930 000	0	0	133	27 930 000	133	27 930 000	0	0
Arany János Tehetséggondozó Program keretében a kollégiumban elhelyezettek támogatása (8 havi)	133	420 000	37 240 000	0	0	133	37 240 000	133	37 240 000	0	0
Pedagógiai módszerek támogatása: minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon (egyéni) (8 havi)	1 356	44 900	40 589 600	0	0	1 356	40 589 600	1 361	40 739 267	5	149 667
Pedagógiai módszerek támogatása: minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon (csoportos) (8 havi)	79	17 600	926 933	0	0	79	926 933	80	938 667	1	11 734
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (8 havi)	308	15 300	3 141 600	-3	-30 600	305	3 111 000	300	3 060 000	-5	-51 000
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (4 havi)	316	15 300	1 611 600	-26	-132 600	290	1 479 000	285	1 453 500	-5	-25 500
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	3 234	12 000	38 808 000	-756	-9 072 000	2 478	29 736 000	2 597	31 164 000	119	1 428 000
Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése (8 havi)	1 269	165 000	139 590 000	-51	-5 610 000	1 218	133 980 000	1 218	133 980 000	0	0
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	2 127	6 000	12 762 000	0	0	2 127	12 762 000	2 072	12 432 000	-55	-330 000
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	7 320	1 750	12 810 000	-200	-350 000	7 120	12 460 000	7 093	12 412 750	-27	-47 250
Közzoktatási ágazat összesen:			3 150 643 667		-323 767 735		2 826 875 932		2 816 177 917		-10 698 015
Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási-, sport- és kulturális feladatainak támogatása (megye egységesen)	1	91 142 000	91 142 000	0	0	1	91 142 000	1	91 142 000	0	0
Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási-, sport- és kulturális feladatainak támogatása (lakosságszám alapján)	366 264	510	186 794 640	0	0	366 264	186 794 640	366 264	186 794 640	0	0
Megyei igazgatási, sport és kulturális feladatok támogatása összesen:			277 936 640		0		277 936 640		277 936 640		0
Normatív állami hozzájárulás 3. számú melléklet alapján:			4 793 966 967		-323 767 735		4 470 199 232		4 460 756 247		-9 442 985
SZJA-ból kiegészítés a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után	19 600	23 800	466 480 000	-1 899	-45 196 200	17 701	421 283 800	17 700	421 260 000	-1	-23 800
A megyei önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása:			466 480 000		-45 196 200		421 283 800		421 260 000		-23 800
MINDÖSSZESEN:			5 260 446 967		-368 963 935		4 891 483 032		4 882 016 247		-9 466 785

8/c melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzatot 2011. évben felhasználási kötıtséggel megillető normatív állami hozzájárulás jogcímei

Megnevezés	Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezet		Évközi változások (+, -)		Tényleges		Eltérés (+, -)		Az önkormányzat által		Eltérés állami hozzájárulás
	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	az adott célra dec. 31-ig tényl. felh. összeg	feladattal terhelt, de fel nem haszn. összeg	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (8 havi)	1 026	7 182 000	-19	-133 000	1 011	7 077 000	4	28 000	6 612 250	0	-436 750
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (4 havi)	1 027	3 594 500	-228	-798 000	777	2 719 500	-22	-77 000	2 223 270	0	-573 230
Pedagógiai szakszolgálat támogatása (8 havi)	58	46 400 000			63	50 400 000	5	4 000 000	50 400 000	0	4 000 000
Pedagógiai szakszolgálat támogatása (4 havi)	58	23 200 000	-4	-1 600 000	58	23 200 000	4	1 600 000	23 165 000	0	1 565 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	543	5 104 200			543	5 104 200	0	0	5 104 200	0	0
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez: osztályfőnöki pótlék kiegészítése (8 havi)	433	7 505 333	-8	-138 666	425	7 366 667	0	0	7 366 666	0	-1
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez: osztályfőnöki pótlék kiegészítése (4 havi)	438	3 796 000	-110	-953 333	311	2 695 333	-17	-147 334	2 695 333	0	-147 334
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez: gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 havi)	279	12 090 000			279	12 090 000	0	0	12 090 000	0	0
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez: gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 havi)	280	6 066 667			280	6 066 667	0	0	6 066 667	0	0
Mindösszesen	4 142	114 938 700	-369	-3 622 999	3 747	116 719 367	-26	5 403 666	115 723 386	0	4 407 685

adatok Ft-ban

9. melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények
2011. évi költségvetésében az egy feladatmutatóra jutó működési kiadások alakulása**

Intézmény megnevezése	2011. évi személyi juttatások és járuléakai	2011. évi teljesített működési fenntartási kiadások	adatok ezer Ft-ban			
			Feladatmutató		Egy feladatmutatóra jutó	
			megnevezés	átlag- állomány	személyi juttatás és járuléakai	összes teljesített kiadás
<u>Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása</u>						
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém	51 695	73 209	ellátott	74	698,6	989,3
<u>Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása</u>						
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota	117 241	141 379	tanuló	157	746,8	900,5
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém	187 260	247 537	tanuló	155	1 208,1	1 597,0
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka	184 542	240 869	tanuló	225	820,2	1 070,5
Balla Róbert Téti Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápai Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő	137 574	160 115	tanuló	166	828,8	964,5
	54 606	57 620	tanuló	239	228,5	241,1
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Dísz	119 117	147 358	tanuló	135	882,3	1 091,5
Összesen:	800 340	994 878	tanuló	1 077	743,1	923,7
<u>Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti és egyéb ágon</u>						
Bartók Béla Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa	56 030	62 824	tanuló	303	184,9	207,3
Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca	71 485	77 854	tanuló	387	184,7	201,2
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc	24 917	25 957	tanuló	141	176,7	184,1
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota	43 579	48 741	tanuló	251	173,6	194,2
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka	22 153	24 513	tanuló	151	146,7	162,3
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg	25 204	28 074	tanuló	118	213,6	237,9
Összesen:	243 368	267 963		1 351	180,1	198,3
<u>Gimnáziumi és Szakközépiskolai oktatás</u>						
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc	100 746	120 365	tanuló	309	326,0	389,5
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota	107 440	135 853	tanuló	317	338,9	428,6
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi	132 799	219 019	tanuló	341	389,4	642,3
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc	52 364	70 145	tanuló	295	177,5	237,8
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő	94 224	135 635	tanuló	424	222,2	319,9
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota	99 577	103 343	tanuló	299	333,0	345,6
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém	75 843	96 885	tanuló	242	313,4	400,4
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka	97 500	131 981	tanuló	340	286,8	388,2
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüre	66 904	86 678	tanuló	227	294,7	381,8
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüre	38 713	49 555	tanuló	172	225,1	288,1
Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa	100 762	172 984	tanuló	457	220,5	378,5
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa	123 935	163 268	tanuló	390	317,8	418,6
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka	87 892	111 244	tanuló	375	234,4	296,7
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa	177 286	253 736	tanuló	583	304,1	435,2
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg	91 371	136 043	tanuló	306	298,6	444,6
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca	107 570	144 045	tanuló	329	327,0	437,8
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka	34 441	38 721	tanuló	179	192,4	216,3
Összesen:	1 589 367	2 169 500	tanuló	5 585	284,6	388,5
<u>Iskolai szakképzés</u>						
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc	147 611	221 859	tanuló	345	427,9	643,1
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő	72 346	98 529	tanuló	196	369,1	502,7
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota	101 792	184 379	tanuló	371	274,4	497,0

Intézmény megnevezése	2011. évi személyi juttatások és járuléakai	2011. évi teljesített működési fenntartási kiadások	adatok ezer Ft-ban			
			Feladatmutató		Egy feladatmutatóra jutó	
			megnevezés	átlag- állomány	személyi juttatás és járuléakai	összes teljesített kiadás
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém	35 290	50 903	tanuló	51	692,0	998,1
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajk	12 747	16 772	tanuló	160	79,7	104,8
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred	24 461	27 082	tanuló	49	499,2	552,7
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pá	128 384	166 176	tanuló	355	361,6	468,1
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajl	60 981	100 444	tanuló	240	254,1	418,5
Összesen:	583 612	866 144	tanuló	1 767	330,3	490,2
<u>Középfokú képzésben résztvevők kollégiumi nevelése, oktatása</u>						
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmé	25 789	26 006	tanuló	200	128,9	130,0
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zsi	30 581	49 101	tanuló	87	351,5	564,4
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő	47 463	90 845	tanuló	197	240,9	461,1
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalot	13 915	26 032	tanuló	57	244,1	456,7
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém	6 300	14 194	tanuló	65	96,9	218,4
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajk	10 117	13 769	tanuló	39	259,4	353,1
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüre	3 695	9 135	tanuló	27	136,9	338,3
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred	19 686	27 873	tanuló	75	262,5	371,6
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pá	16 122	21 871	tanuló	45	358,3	486,0
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pá	38 170	93 132	tanuló	137	278,6	679,8
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Süm	7 035	10 886	tanuló	27	260,6	403,2
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolc	16 629	30 672	tanuló	41	171,6	265,5
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajl	9 985	13 069	tanuló	29	344,3	450,7
Összesen:	245 487	426 585	tanuló	1 026	239,3	415,8
<u>Nevelőotthon és családiházak ellátás</u>						
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém	170 269	248 123	ellátott	132	1 289,9	1 879,7
Összesen:	170 269	248 123	ellátott	132	1 289,9	1 879,7
<u>Nevelőszülői ellátás</u>						
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém	76 672	322 281	ellátott	343	223,5	939,6
Összesen:	76 672	322 281	ellátott	343	223,5	939,6
<u>Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása</u>						
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka	637 355	954 936	ellátott	534	1 193,5	1 788,3
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetom	114 201	169 369	ellátott	95	1 202,1	1 782,8
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszt	47 664	93 942	ellátott	57	836,2	1 648,1
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém	53 506	76 111	ellátott	34	1 573,7	2 238,6
Összesen:	852 726	1 294 358	ellátott	720	1 184,3	1 797,7
<u>Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás</u>						
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi	377 898	648 860	ellátott	411	919,5	1 578,7
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővár	88 998	166 031	ellátott	96	927,1	1 729,5
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szi	77 831	119 216	ellátott	78	997,8	1 528,4
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser	45 111	83 835	ellátott	50	902,2	1 676,7
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep	79 264	128 579	ellátott	80	990,8	1 607,2
Összesen:	669 102	1 146 521	ellátott	715	935,8	1 603,5

10. melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

A 2011. évben tervezett és tényleges átlaglétszám alakulása költségvetési szervenként

Intézmény megnevezése	mértékegység fő		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	3	4	5
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése	2,00	2,00	2,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém	89,00	80,00	71,00
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota	45,00	45,00	45,00
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém	109,00	109,00	109,00
Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka	64,00	64,25	64,00
Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa	45,75	45,50	45,00
Bartók Béla Zeneiskola– Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa	23,00	23,00	26,00
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel	45,00	44,75	44,00
Járdányi Pál Zeneiskola– Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca	27,00	27,00	26,00
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc	47,50	47,00	44,00
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota	56,00	56,00	48,00
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi	65,00	64,00	62,00
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc	84,00	84,00	83,00
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő	87,50	87,50	87,00
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota	86,50	84,00	73,00
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém	51,00	50,25	50,00
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka	76,50	38,50	36,00
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred	44,00	22,00	20,00
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred	67,00	34,00	34,00
Aczád Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa	93,00	88,00	76,00
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa	44,00	44,00	39,00
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka	74,50	37,00	37,00
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa	64,50	63,50	65,00
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg	45,50	45,25	44,00
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca	42,50	42,25	42,00
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka	88,00	44,00	39,00
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém	68,50	65,50	66,00
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém	149,00	149,25	141,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi	52,00	193,00	195,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka	186,50	291,50	289,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj	112,00	54,00	49,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat	81,00	40,00	40,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta	59,00	27,00	28,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc	82,00	38,00	38,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser	45,00	21,50	22,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep	81,00	38,50	58,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém	46,00	22,00	22,00
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém	103,00	102,50	100,00
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém	49,00	47,50	45,00
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém	54,10	53,10	54,00
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc	16,00	16,00	17,00
Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém	37,00	36,75	39,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája	6,50	3,50	3,00
Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás	0,00	0,00	0,00
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás	0,00	0,00	0,00
Megyei önkormányzat és általa finanszírozott intézmények összesen:	2 794,35	2 571,35	2 517,00
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű	166,00	194,00	186,00
Kórház összesen:	166,00	194,00	186,00
Mindösszesen:	2 960,35	2 765,35	2 703,00

11/a melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyronról
2011. december 31-én nettó értékben

		adatok ezer Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	2010. év	2011. év
ESZKÖZÖK			
1.	Immateriális javak	101 420	96 518
2.	Tárgyi eszközök	10 039 677	10 038 277
	- ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 289 895	8 736 353
	- gépek, berendezések és felszerelések	914 437	998 723
	- járművek	74 752	123 998
	- tenyészállatok	-	-
	- beruházások, felújítások	760 593	179 203
	- beruházásokra adott előleg	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 702 009	3 011 067
4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 470 610	4 217 283
5.	Készletek	148 057	121 855
6.	Követelések	99 728	79 770
7.	Pénzeszközök és értékpapírok	3 043 549	32 731
8.	Egyéb aktív elszámolások és követelések	154 707	2 821 168
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		19 759 757	20 418 669

FORRÁSOK

1.	Tartós tőke	8 656 800	7 808 213
2.	Tőkeváltozások	- 412 609	9 598 952
3.	Költségvetési tartalékok	2 916 850	2 793 817
4.	Kötelezettségek	8 317 310	157 605
5.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	281 406	60 082
FORRÁSOK ÖSSZESEN		19 759 757	20 418 669

11/b melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2011. december 31-i nettó értékben**

adatok ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Sor- szám	2011. év
	1	2	3
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immaterális javak	01	55 687
1.2.	Forgalomképes immaterális javak	02	40 831
I.	Immateriális javak összesen (01+02)	03	96 518
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04	8 736 353
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05	133 006
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyaik	06	-
1.1.2.	Terek, parkok	07	-
1.1.3.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	133 006
1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09	7 777 923
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	10	-
1.2.2.	Védett természeti területek	11	-
1.2.3.	A közgyűlés és szervei, valamint hivatala ingatlanai	12	-
1.2.4.	Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	13	4 063 445
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	14	-
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	15	3 714 478
1.3.	Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16	825 424
1.3.1.	Lakások	17	-
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	18	224 149
1.3.3.	Telkek, földterületek	19	137 109
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20	464 166
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	21	998 723
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	22	20 792
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	23	446 330
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	24	531 601
3.	Járművek	25	123 998
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	26	50 958
3.2.	Forgalomképes járművek	27	73 040
4.	Tenyészállatok (forgalomképes)	28	-
5.	Beruházások, felújítások	29	179 203
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	30	-
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	31	179 203
5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32	-
6.	Beruházásra adott előlegek	33	-
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	34	-
6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	35	-
6.3.	Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	36	-
7.	Állami készletek, tartalékok	37	-
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok	38	-
7.2.	Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok	39	-
7.3.	Forgalomképes állami készletek, tartalékok	40	-
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	41	-
II.	Tárgyi eszközök összesen (04+...+41)	42	10 038 277
1.	Egyéb tartós részesedés	43	2 826 174
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	44	2 826 174
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés	45	-
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	46	-
3.	Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	47	184 893
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	48	-
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	49	-
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	50	-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (43+...+50)	51	3 011 067
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	52	-
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	53	4 210 155
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	54	7 128
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen (52+...+54)	55	4 217 283
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (03+42+51+55)	56	17 363 145
I.	Készletek (forgalomképes)	57	121 855
II.	Követelések (forgalomképes)	58	79 770
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)	59	-
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	60	-
III.	Értékpapírok összesen (59+60)	61	-
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	62	32 731
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	63	2 821 168
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+58+61+62+63)	64	3 055 524
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (56+64)	65	20 418 669
	FORRÁSOK		
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	66	17 407 165
E)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	67	2 793 817
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	68	-
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	69	157 605
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	70	60 082
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (68+69+70)	71	217 687
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+67+71)	72	20 418 669

	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
	- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya		894 179
	- használaton kívüli eszközök állománya		
	- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya:		
	- régészeti gyűjtemény (db)		
	- történelmi gyűjtemény (db)		
	- Numizmatikai gyűjtemény (db)		
	- Néprajzi gyűjtemény (db)		
	- Képzőművészeti gyűjtemény (db)		
	- iparművészeti gyűjtemény (db)		
	- Irodalomtörténeti gyűjtemény (db)		
	- Adattár (forrásértékű dokumentum, fénykép) (db)		
	- Könyvtári gyűjtemény (db)		
	- egyedi leltározott tárgy - geológiai és gerinces anyag (db)		
	- egyedi leltározatlan tárgy - geológiai és gerinces anyag (db)		
	- szekrénykataszteri anyag - gerinctelen, botanikai gyűjtemény (szekrény kataszter)		
	- periodika (kötet)		
	- fotóanyag - adattári fotók (db)		
	- adattári dokumentációk (db)		
	- Levéltári anyagok iratfolyóméterben		
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

11/c melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Önkormányzat
12.04.03

Bruttó érték lista

Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen törvény a.
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%
Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)					

353 Veszprém Me	2191/ 6/ /	21124	1	út	TüzÉR 42	2307 100	2307
20440,000	20440						

Betétlapok: F:9597.000 (1/2), U:8182.000 (1/1), P:2661.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20440.000 eFt, össz.: 3/4 db

12 Szóc	058/ / /	21128	1	MÖK. Idősek Otthona	HATÁRVöLGY	10455 100	
10455	6683,000	6561					

Betétlapok: U:6683.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6683.000 eFt, össz.: 1/1 db

102 Nagyvázsony	580/ 1/ /	00001	1	VÁRCSÁRDA ELŐTTI KÖZ Vár		1201 100	
1201	841,000	841					

Betétlapok: F:841.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):841.000 eFt, össz.: 1/1 db

Becs.(eFt)	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)
------------	-------------	-------------	-------------

Összesen (3 darab): (Forgalomképtelen törvény a.):	13963	13963	
27964,000	27842		

Betétlapok: F:10438.000 (2/3), U:14865.000 (2/2), P:2661.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):27964.000 eFt, össz.: 5/6 db

Veszprém Megyei Önkormányzat
12.04.03

Bruttó érték lista

Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen helyi döntés a.
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%
Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)					

369 Sáska	083/ 29/ /	12647	2	Egyéb építmények	Nincs utca neve	7275 100	
7275	451,000	451					

Betétlapok: R:451.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):451.000 eFt, össz.: 2/3 db

368 Sáska	083/ 31/ /	12647	2	Magánút	Nincs utca neve	754 100	754
100,000	100						

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

Betétlapok: F:100.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):100.000 eFt, össz.: 1/2 db

372 Sáska	083/ 33/ /	12647	2	Magánút	Nincs utca neve	705 100	705
100,000	100						

Betétlapok: F:100.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):100.000 eFt, össz.: 1/2 db

370 Sáska	083/ 34/ /	12647	2	Víztározó	Nincs utca neve	561 100	561
119,000	119						

Betétlapok: K:119.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):119.000 eFt, össz.: 1/2 db

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)
Becs.(eFt)			

Összesen (4 darab): (Forgalomképtelen helyi döntés a.):	9295	9295
770,000	770	

Betétlapok: F:200.000 (2/4), R:451.000 (2/2), K:119.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):770.000 eFt, össz.: 5/9 db

-----♀

Veszprém Megyei Önkormányzat	Bruttó érték lista
12.04.03	

Ingyanvagyon-Kataszter	Korlátozottan forg.kép.törvény a.
8200 Veszprém Megyeház tér 1.	

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%
Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)					

237 Balatonfüzf	1495/173/ /	12637	3	ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉ GAGARIN 27		23120
100	23120	294517,000	718976			

Betétlapok: F:23120.000 (1/1), N:271397.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):294517.000 eFt, össz.: 5/6 db

82 Farkasgyepü	049/ 2/ /	12641	3	Veszprém Megyei Önk	Nincs utca neve	107288 100
107288	904965,000	1098032				

Betétlapok: U:16103.000 (5/5), E:13080.000 (3/3), N:796896.000 (13/13), D:56154.000 (13/15), P:22732.000 (5/5),

Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):904965.000 eFt, össz.: 39/62 db

311 VÁRPALOTA	3361/ 3/ /	12636	3	Faller Jenő Szakképz FEHÉRVÁRI 39		3954 100
3954	81141,000	85831				

Betétlapok: N:81141.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):81141.000 eFt, össz.: 2/4 db

36 Veszprém	2191/ 7/ /	12633	3	MÖK CSECSÓ ÉS Kozmut TüzÉR 44		18868 100
18868	218660,000	673577				

Betétlapok: U:2400.000 (1/1), N:205512.000 (4/4), P:10748.000 (5/5), B:165.000 (2/5), Össz.(ILB nélk.):218660.000 eFt, össz.: 12/16 db

144 Veszprém	5035/ /A/ 1	12204	3	MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367 100
1367	118829,000	739365				

Betétlapok: N:99523.000 (1/1), P:19306.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):118829.000 eFt, össz.: 2/4 db

374 Veszprém	5035/ /A/ 3	12200	3	Iroda Megyeháza II.	MEGYEHÁZ TÉR 1	247 100
247	44602,000	44602				

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

Betétlapok: N:44602.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):44602.000 eFt, össz.: 1/1 db

20 Veszprém 5038/ // 12614 3 Petőfi Színház ÓVÁRY FERENC 2 1269 100
 1269 379093,000 2893573

Betétlapok: N:379093.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):379093.000 eFt, össz.: 1/2 db

38 Veszprém 5040/ // 12621 3 Eötvös Károly Megyei KOMAKÚT TÉR 3 5495 100
 5495 1002206,000 3429238

Betétlapok: F:2798.000 (1/1), N:999408.000 (1/1), B:7322.000 (1/4), Össz.(ILB nélk.):1002206.000 eFt, össz.: 3/7 db

246 Veszprém 5041/ /A/ 1 12614 3 PETŐFI SZÍNHÁZ ÜZEMÉ ÓVÁRY FERENC 2 2008
 100 2008 69739,000 200846

Betétlapok: N:69739.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):69739.000 eFt, össz.: 1/1 db

73 Veszprém 5054/ // 12622 3 Megyei Múzeumi Igazg ERZSÉBET LIGET 1. 1713 100
 1713 76850,000 132521

Betétlapok: F:14900.000 (1/1), N:61054.000 (1/1), P:896.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):76850.000 eFt, össz.: 3/3 db

89 Veszprém 5727/ // 12646 3 Rendelőintézet KOMAKÚT TÉR 1. 3569 100
 3569 50804,000 368532

Betétlapok: U:5997.000 (1/1), N:44807.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):50804.000 eFt, össz.: 2/3 db

125 Veszprém 6103/ // 12640 3 ÁNTSZ Veszprém Megye JÓZSEF ATTILA 36 10141 100
 10141 15520,000 331133

Betétlapok: N:13439.000 (7/7), P:2081.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15520.000 eFt, össz.: 8/9 db

81 PÁPAKOVÁCSI 0195/ 16/ / 12647 3 Veszprém Megyei Önko ATTYAPUSZTA 4. 41403
 100 41403 125319,000 130909

Betétlapok: F:2749.000 (1/1), N:98258.000 (3/3), D:4581.000 (10/10), K:9414.000 (1/1), P:10317.000 (3/3),
 Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):125319.000 eFt, össz.: 18/19 db

218 PÉNZESGYŐR 102/ 16/ / 12622 3 BAKONYI TERMÉSZETTUD Nincs utca neve 287
 100 287 780,000 1148

Betétlapok: R:780.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):780.000 eFt, össz.: 1/2 db

350 PÉNZESGYŐR 102/ 17/ / 12622 3 Bakonyi Természettud Nincs utca neve 1330 100
 1330 720,000 720

Betétlapok: F:720.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):720.000 eFt, össz.: 1/1 db

72 KÜLSŐVAT 299/ // 12647 3 MÖK. Idősek Otthona BÉRI BALOGH ÁDÁM 1 19199 100
 19199 199777,000 215914

Betétlapok: U:3118.000 (1/1), N:190101.000 (6/6), D:601.000 (5/5), K:3828.000 (3/3), P:2129.000 (4/4),
 B:96.000 (1/3),

Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):199777.000 eFt, össz.: 20/23 db

71 KÜLSŐVAT 311/ // 22233 3 Külsővati Idősek Ott BÉRI BALOGH ÁDÁM 1 2462 100
 2462 20838,000 21288

Betétlapok: D:28.000 (1/1), K:20709.000 (1/1), P:101.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20838.000 eFt, össz.: 3/4 db

13 Szőc 055/ // 00001 3 MÖK. Idősek Otthona HATÁRVÖLGY 1226 100
 1226 98,000 98

Betétlapok: F:98.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):98.000 eFt, össz.: 1/1 db

14 Szőc 056/ // 22221 3 MÖK. Idősek Otthona HATÁRVÖLGY 575 100 575
 342,000 388

Betétlapok: K:342.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):342.000 eFt, össz.: 1/2 db

11 Szőc 057/ // 00005 3 MÖK. Idősek Otthona HATÁRVÖLGY 843 100 843

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

3,000 3

Betétlapok: F:3.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3.000 eFt, össz.: 1/1 db

15 Szőc 060/ // 12647 3 MÖK. Idősek Otthona HATÁRVÖLGY 29653 100
 29653 194218,000 238960

Betétlapok: U:3995.000 (1/1), E:68679.000 (10/10), N:103901.000 (4/4), K:5642.000 (1/1), P:12001.000 (3/4),
 L:15921.000 (10/10),

Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):194218.000 eFt, össz.: 29/31 db

16 Szőc 062/ // 00005 3 MÖK. Idősek Otthona HATÁRVÖLGY 6490 100
 6490 65,000 65

Betétlapok: F:65.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):65.000 eFt, össz.: 1/1 db

4 Lesencetoma 426/ // 12647 3 Pszichiátriai Betege KOSSUTH LAJOS U. 95. 20753 100
 20753 198106,000 221809

Betétlapok: N:102484.000 (5/5), D:83421.000 (10/11), K:4996.000 (1/1), P:7205.000 (3/3), Össz.(ILB
 nélk.):198106.000 eFt, össz.: 19/22 db

52 Kamond 97/ 3/ // 12647 3 MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 27. 13517 100
 13517 39218,000 62425

Betétlapok: N:36080.000 (11/15), K:1181.000 (1/1), P:1957.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):39218.000 eFt, össz.:
 14/20 db

345 Kamond 97/ 5/ // 12647 3 Dr. Magyar Károly Ps KOSSUTH LAJOS U. 27/II 3564 100
 3564 15912,000 30822

Betétlapok: N:15912.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15912.000 eFt, össz.: 1/2 db

209 Kamond 97/ 6/ // 12647 3 KAMONDI IDŐSEK OTTHO KOSSUTH LAJOS U. 27
 31041 100 31041 4662,000 4662

Betétlapok: F:739.000 (1/1), Z:2899.000 (1/1), P:1024.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4662.000 eFt, össz.: 3/3 db

252 Dáka 1/ 1/ // 12647 3 BATTHYÁNY ILONA FOGY DÓZSA GYÖRGY 88 79843 100
 79843 769194,000 849765

Betétlapok: V:283.000 (1/1), U:2000.000 (1/1), N:759572.000 (5/5), R:3912.000 (1/1), D:217.000 (4/4),
 O:3085.000 (1/1), P:125.000 (1/1),

Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):769194.000 eFt, össz.: 14/15 db

202 Dáka 7/ // 12647 3 BATTHYÁNY ILONA PSYH DÓZSA GYÖRGY 78 2165 100
 2165 17020,000 16934

Betétlapok: F:400.000 (1/1), N:16620.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):17020.000 eFt, össz.: 2/2 db

39 Dáka 035/ 2/ // 22123 3 "Batthyány Ilona" Ps DÓZSA GYÖRGY 80. 1234 100
 1234 3077,000 13972

Betétlapok: K:3077.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3077.000 eFt, össz.: 1/2 db

74 Balatonfüre 130/ // 12622 3 Jókai Emlékmúzeum Ba HONVÉD 1. 1615 100
 1615 29540,000 217067

Betétlapok: F:170.000 (1/1), N:29370.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29540.000 eFt, össz.: 2/2 db

307 BADACSONYTO 1334/ // 12622 3 EGRY JÓZSEF MÚZEUM B EGR SÉTÁNY 21
 1584 100 1584 61000,000 26017

Betétlapok: F:276.000 (1/1), N:59106.000 (1/1), P:1618.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):61000.000 eFt, össz.: 3/3
 db

357 Zirc 1046/ 3/A/ 3 12622 3 Múzeum RÁKÓCZI TÉR 3 597 100 597
 227353,000 228607

Betétlapok: F:21693.000 (1/1), N:205660.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):227353.000 eFt, össz.: 2/2 db

122 Zirc 1893/ 2/ // 12637 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP ALKOTMÁNY 16 11209 100
 11209 627125,000 802211

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

Betétlapok: N:586556.000 (2/2), D:24916.000 (1/1), O:8245.000 (1/1), P:7408.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):627125.000 eFt, össz.: 5/6 db

349 Zirc 1897/ /A/ 12654 3 Reguly Antal Szakkép ALKOTMÁNY 14 0 100 0
290955,000 290955

Betétlapok: O:290955.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):290955.000 eFt, össz.: 1/2 db

316 Zirc 1900/ // 00001 3 ZIRC REGULY SZAKKÉPZ ALKOTMÁNY 16 3403 100
3403 1702,000 1702

Betétlapok: F:1702.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1702.000 eFt, össz.: 1/1 db

220 Zirc 05/ // 12637 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 10 11320 100
11320 275188,000 395796

Betétlapok: N:250049.000 (6/6), D:1653.000 (3/4), K:5352.000 (1/1), P:18134.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):275188.000 eFt, össz.: 13/15 db

221 Zirc 07/ 4/ / 12622 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 10 5002 100
5002 2000,000 11516

Betétlapok: N:2000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2000.000 eFt, össz.: 1/6 db

222 Zirc 07/ 23/ / 12711 3 REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 36414 100
36414 4518,000 20374

Betétlapok: N:4518.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4518.000 eFt, össz.: 1/4 db

8 Peremartong 03/ 2/ / 12647 3 IDŐSEK OTTHONA Berhi HARANGVIRÁG U. 1. 23993
100 23993 290355,000 538973

Betétlapok: N:290355.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):290355.000 eFt, össz.: 1/5 db

Becs.(eFt)	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)

Összesen (39 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.):			529761 529761
6656011,000 15059326			
Betétlapok: F:69433.000 (14/36), Z:2899.000 (1/1), V:283.000 (1/1), U:33613.000 (10/11), E:81759.000 (13/13), N:5817153.000 (87/91),			
Betétlapok: R:4692.000 (2/3), D:171571.000 (47/53), K:54541.000 (11/14), O:302285.000 (3/3),			
P:117782.000 (36/42), L:15921.000 (10/25),			
Betétlapok: B:7583.000 (4/21), Össz.(ILB nélk.):6656011.000 eFt, össz.: 239/315 db			

♀
Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista
12.04.03
Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%
Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)				

366 Boba	065/ 19/ /	00005	4 Veszprém Megyei Önk	Nincs utca neve	7599	100
7599	1173,000	1173				
Betétlapok: F:1173.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1173.000 eFt, össz.: 1/1 db						

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

360 Veszprém Me	4796/	//	00001	4	PARKOLÓ	Nincs utca neve	1873	100
1873	47275,000		47275					
Betétlapok: U:47275.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):47275.000 eFt, össz.: 1/1 db								
364 Balatonfüzf	1495/	90/A/	1	11305	4	Kollégium	GAGARIN 9.	34 100 34
6200,000			6200					
Betétlapok: N:6200.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6200.000 eFt, össz.: 1/1 db								
365 Balatonfüzf	1495/	90/A/	2	11305	4	Kollégium	GAGARIN 9	54 100 54
8600,000			8600					
Betétlapok: N:8600.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8600.000 eFt, össz.: 1/1 db								
361 Balatonfüzf	1495/	90/A/	3	11305	4	Öveges József zakkép	GAGARIN 9	1027 100
1027	88492,000		88492					
Betétlapok: N:88492.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):88492.000 eFt, össz.: 1/2 db								
363 Balatonfüzf	1495/105/	//	11305	4	KOLLÉGIUM	BUGYOGÓFORRÁS U. 19.	418	100
418	85140,000		85140					
Betétlapok: N:85140.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):85140.000 eFt, össz.: 1/2 db								
33 Balatonalmá	57/	9/	//	12643	4	Családi házas Nevel	ERKEL FERENC 19	933 100
933	18267,000		31601					
Betétlapok: N:18267.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18267.000 eFt, össz.: 1/5 db								
346 Ajka	1572/	2/	//	12636	4	Molnár Gábor Óvoda, GYÁR UTCA 1	2951	100
2951	23915,000		23915					
Betétlapok: F:7000.000 (1/1), N:16915.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23915.000 eFt, össz.: 2/2 db								
358 Ajka	2330/	//	12636	4	Tanműhely és udvar	FELSŐCSINGERI U. 2	1677	100
1677	20000,000		20000					
Betétlapok: N:20000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20000.000 eFt, össz.: 1/2 db								
335 PAPKESZI	633/	3/	//	11306	4	PAPKESZI LAKÁSOTTHON	COLORKÉMIA LAKÓTELEP	
1324 100	1324		15994,000		15028			
Betétlapok: F:500.000 (1/1), N:15494.000 (1/1), L:14528.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15994.000 eFt, össz.: 3/3 db								
336 VÁRPALOTA	961/	38/	//	12643	4	CSALÁDI HÁZAS NEVELŐ	KRÚDY GYULA 25	700
100	700		20199,000		20199			
Betétlapok: N:20199.000 (1/1), L:14980.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20199.000 eFt, össz.: 2/4 db								
281 Veszprém	1/	/A/	55	12204	4	ZÖLDHÁZ II.EMELET 20 KOSSUTH LAJOS U. 10	1822	
0	7		483,000		1859			
Betétlapok: N:483.000 (1/1), B:374.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):483.000 eFt, össz.: 2/3 db								
282 Veszprém	1/	/A/	56	12204	4	ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	27	
100	27		943,000		3590			
Betétlapok: N:943.000 (1/1), B:730.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):943.000 eFt, össz.: 2/3 db								
283 Veszprém	1/	/A/	57	12204	4	ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	20	
100	20		701,000		2651			
Betétlapok: N:701.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):701.000 eFt, össz.: 2/3 db								
284 Veszprém	1/	/A/	58	12204	4	ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	20	
100	20		702,000		2676			
Betétlapok: N:702.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):702.000 eFt, össz.: 2/3 db								
285 Veszprém	1/	/A/	59	12204	4	ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	14	
100	14		479,000		1852			

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

Betétlapok: N:479.000 (1/1), B:372.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):479.000 eFt, össz.: 2/3 db

286 Veszprém 1/ /A/ 60 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET.2 KOSSUTH LAJOS U. 10 13
100 13 462,000 1736

Betétlapok: N:462.000 (1/1), B:358.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):462.000 eFt, össz.: 2/3 db

287 Veszprém 1/ /A/ 61 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 27
100 27 941,000 3588

Betétlapok: N:941.000 (1/1), B:730.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):941.000 eFt, össz.: 2/3 db

288 Veszprém 1/ /A/ 62 12204 4 ZÖLDHÁZ II.EMELET 21 KOSSUTH LAJOS U. 10 55
100 55 2070,000 7301

Betétlapok: N:2070.000 (1/1), B:1636.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2070.000 eFt, össz.: 2/3 db

289 Veszprém 1/ /A/ 63 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 14
100 14 481,000 1852

Betétlapok: N:481.000 (1/1), B:374.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):481.000 eFt, össz.: 2/3 db

290 Veszprém 1/ /A/ 64 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 20
100 20 702,000 2676

Betétlapok: N:702.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):702.000 eFt, össz.: 2/3 db

291 Veszprém 1/ /A/ 65 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 6 100
6 220,000 377

Betétlapok: N:220.000 (1/1), B:171.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):220.000 eFt, össz.: 2/3 db

292 Veszprém 1/ /A/ 66 12204 4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10 54
100 54 1800,000 7182

Betétlapok: N:1800.000 (1/1), B:1373.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1800.000 eFt, össz.: 2/3 db

306 Veszprém 1/ /A/ 67 12204 4 ZÖLDHÁZ II.E.216.Gye KOSSUTH LAJOS U. 10 27 100
27 972,000 3590

Betétlapok: N:972.000 (1/1), B:759.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):972.000 eFt, össz.: 2/3 db

294 Veszprém 1/ /A/ 90 12204 4 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 41
100 41 3327,000 5293

Betétlapok: N:3327.000 (1/1), B:1050.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3327.000 eFt, össz.: 2/3 db

295 Veszprém 1/ /A/ 91 12204 4 ZÖLDHÁZ V.e.502-503. KOSSUTH LAJOS U. 10 146
100 146 5307,000 21141

Betétlapok: N:5307.000 (1/1), B:4706.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5307.000 eFt, össz.: 2/3 db

276 Veszprém 1/ /A/ 92 12204 4 ZÖLDHÁZ V.EMELET 504 KOSSUTH LAJOS U. 10 13
100 13 474,000 1880

Betétlapok: N:474.000 (1/1), B:419.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):474.000 eFt, össz.: 2/3 db

277 Veszprém 1/ /A/ 93 12204 4 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 21
100 21 722,000 3018

Betétlapok: N:722.000 (1/1), B:638.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):722.000 eFt, össz.: 2/3 db

278 Veszprém 1/ /A/ 94 12204 4 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 21
100 21 722,000 3018

Betétlapok: N:722.000 (1/1), B:638.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):722.000 eFt, össz.: 2/3 db

296 Veszprém 1/ /A/ 95 12204 4 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10 14
100 14 614,000 2005

Betétlapok: N:614.000 (1/1), B:559.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):614.000 eFt, össz.: 2/3 db

299 Veszprém 1/ /A/ 98 12204 4 ZÖLDHÁZ V.EMELET 509 KOSSUTH LAJOS U. 10 13
100 13 485,000 1877

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

Betétlapok: N:485.000 (1/1), B:430.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):485.000 eFt, össz.: 2/3 db

300 Veszprém 1/ /A/ 99 12204 4 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10 21
100 21 756,000 3012

Betétlapok: N:756.000 (1/1), B:672.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):756.000 eFt, össz.: 2/3 db

314 Veszprém 1952/ 1/ / 12204 4 VESZPRÉM MEGYEI KÖZ KISTÓ 1 8247 60
4948 23270,000 95703

Betétlapok: U:663.000 (1/1), N:22607.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23270.000 eFt, össz.: 2/3 db

236 Veszprém 1965/ 32/ / 12512 4 Petőfi Színház Műhel HÁZGYÁRI 1 9356 100
9356 83202,000 97392

Betétlapok: F:6000.000 (1/1), R:77202.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):83202.000 eFt, össz.: 2/2 db

70 Veszprém 2191/ 8/ / 12636 4 Tetőfedő Szakmunkásk TűZÉR 42. 26859 100
26859 310582,000 946203

Betétlapok: N:276015.000 (2/2), K:22658.000 (1/1), O:1151.000 (1/1), P:10758.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):310582.000 eFt, össz.: 5/6 db

329 Veszprém 3018/ 12/ / 12623 4 Veszprém Megyei Levé TÖRÖK IGNÁC 1 6147 100
6147 861072,000 1040221

Betétlapok: F:27760.000 (1/1), N:833312.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):861072.000 eFt, össz.: 2/2 db

168 Veszprém 3018/ 16/ / 12622 4 Műtárgyvédelmi Közpo TÖRÖK IGNÁC 7 5267 100
5267 238393,000 271475

Betétlapok: F:4840.000 (1/1), U:999.000 (1/1), N:231054.000 (2/2), P:1500.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):238393.000 eFt, össz.: 5/5 db

315 Veszprém 3215/ 1/ / 12204 4 Veszprém Megyei Közl KádÁRTAI 33 13228 22
2937 5910,000 68156

Betétlapok: U:305.000 (1/1), N:5575.000 (1/1), P:30.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5910.000 eFt, össz.: 3/4 db

84 Veszprém 4797/ // 12641 4 Vértranszfúziós Álló MÁRTÍROK 5. 1460 100
1460 14581,000 156367

Betétlapok: N:14581.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14581.000 eFt, össz.: 1/2 db

191 Veszprém 5051/ // 12204 4 MUNKAÜGYI KÖZPONT,MÖ MEGYEHÁZ TÉR 3 1331
100 1331 8848,000 121442

Betétlapok: N:8848.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8848.000 eFt, össz.: 1/3 db

85 Veszprém 5083/ // 12641 4 Veszprém Megyei Csol KóRHáz 1. 25973 100
25973 3949922,000 8086730

Betétlapok: N:3693699.000 (5/5), R:194611.000 (2/2), P:61612.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3949922.000 eFt, össz.: 8/11 db

212 Veszprém 5729/ 22/ / 00001 4 KÖZTERÜLET A JÓZSEF JÓZSEF ATTILA 1351
100 1351 9000,000 9309

Betétlapok: F:9000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9000.000 eFt, össz.: 1/1 db

213 Veszprém 5729/ 23/ / 00001 4 KÖZTERÜLET A JÓZSEF JÓZSEF ATTILA 1486
100 1486 15000,000 15426

Betétlapok: F:15000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15000.000 eFt, össz.: 1/1 db

21 Veszprém 5739/ // 11221 4 Petőfi Színház Színe KOMAKÚT TÉR 2. 1412 100
1412 19855,000 195007

Betétlapok: E:19855.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):19855.000 eFt, össz.: 1/32 db

22 Veszprém 5740/ // 11302 4 Petőfi Színház Színe KOMAKÚT TÉR 1. 950 100
950 18035,000 55732

Betétlapok: E:14201.000 (1/1), P:3834.000 (1/3), Össz.(ILB nélk.):18035.000 eFt, össz.: 2/28 db

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

23 Veszprém	5741/	//	12614	4	Petőfi Színház Színe ISKOLA 2.	744 100	744
18512,000	36955						
Betétlapok: E:11234.000 (1/1), N:7278.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18512.000 eFt, össz.: 2/7 db							
86 Veszprém	5809/	//	12646	4	Tüdőbeteg gondozói In ÓVODA 2	1444 100	
1444	5662,000	45043					
Betétlapok: N:4338.000 (1/1), R:1324.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5662.000 eFt, össz.: 2/3 db							
150 Veszprém	5868/	//	12741	4	VESZPRÉM MEGYEI KATA DÓZSA GYÖRGY 31		6988
50	3494	70165,000	157962				
Betétlapok: N:70165.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):70165.000 eFt, össz.: 3/5 db							
231 Veszprém	9132/	//	12643	4	GYULAFIRÁTÓTI CSALÁD NÉMET 52	1656 100	
1656	20373,000	23437					
Betétlapok: N:20373.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20373.000 eFt, össz.: 1/5 db							
80 KÜLSŐVAT	306/	2//	00001	4	Beépítetlen lakótele RÁKÓCZI FERENC 7.	1702 100	
1702	153,000	153					
Betétlapok: F:153.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):153.000 eFt, össz.: 1/1 db							
347 Gic	157/	2//	12638	4	Lakásotthon NAGY LAJOS 12	1512 100	1512
19457,000	19608						
Betétlapok: N:19457.000 (1/1), L:18199.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):19457.000 eFt, össz.: 2/3 db							
343 Gic	169/	4//	11306	4	Lakásotthon Gic Nagy NAGY LAJOS 46	2164 100	
2164	21884,000	22562					
Betétlapok: F:126.000 (1/1), N:21758.000 (1/1), L:21758.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):21884.000 eFt, össz.: 3/4 db							
344 Gic	170/	2//	11306	4	Lakásotthon Gic Nagy NAGY LAJOS 30	2324 100	
2324	20848,000	20848					
Betétlapok: F:135.000 (1/1), N:20713.000 (1/1), L:20713.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20848.000 eFt, össz.: 3/4 db							
373 Lesencetoma	1124/	5//	00001	4	Szőlő Nincs utca neve	1220 100	1220
300,000	300						
Betétlapok: F:300.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):300.000 eFt, össz.: 1/1 db							
375 Lesencetoma	1124/	6//	00001	4	Gazdasági épület és Nincs utca neve	72 100	
72	17,000	17					
Betétlapok: D:17.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):17.000 eFt, össz.: 1/2 db							
376 Lesencetoma	1124/	7//	00001	4	Dzölő Nincs utca neve	695 100	695
161,000	161						
Betétlapok: F:161.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):161.000 eFt, össz.: 1/1 db							
377 Lesencetoma	1124/	8//	00001	4	Szőlő Nincs utca neve	1391 100	1391
322,000	322						
Betétlapok: F:322.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):322.000 eFt, össz.: 1/1 db							
59 LÓKUT	461/	//	12643	4	BAKONYI GYERMEKVÉDEL RÓZSA 5.	1458 100	
1458	8676,000	8855					
Betétlapok: N:8676.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8676.000 eFt, össz.: 1/5 db							
53 Kamond	98/	//	12647	4	MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 27.	2321 100	
2321	32526,000	32760					
Betétlapok: N:32526.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):32526.000 eFt, össz.: 1/3 db							
367 Dáka	1/	2//	12647	4	Battyhány Ilona FOGY DÓZSA GYÖRGY 80	8772 100	

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

8772 140097,000 315332

Betétlapok: N:112620.000 (3/3), R:16519.000 (1/1), D:6658.000 (2/2), K:3330.000 (1/1), P:970.000 (1/1),
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):140097.000 eFt, össz.: 8/9 db78 Kővágóórs 1476/ 1/ / 12622 4 Pálköve Bajcsy-Zsili Nincs utca neve 3383 100
3383 82,000 21372

Betétlapok: N:82.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):82.000 eFt, össz.: 1/2 db

79 Felsőörs 313/ 4/ / 12622 4 Múzeumi műhely és ra SZABADSÁG 14. 11640 100
11640 24832,000 98593Betétlapok: F:3344.000 (1/1), U:1075.000 (1/2), N:13614.000 (1/1), R:6752.000 (3/3), P:47.000 (1/1),
Össz.(ILB nélk.):24832.000 eFt, össz.: 7/8 db250 Sümeg - Nyí 0225/ 1/ / 12647 4 PSZICHIÁTRIAI BETEGE Nincs utca neve 79442 100
79442 75953,000 254366

Betétlapok: N:75530.000 (1/1), D:12.000 (1/1), P:411.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):75953.000 eFt, össz.: 3/4 db

147 Sümeg - Nyí 0225/ 2/ / 12647 4 PSZICHIATRIAI BETEGE NYÍRLAK 18708 100
18708 21802,000 22683Betétlapok: U:2342.000 (1/1), N:17794.000 (5/5), R:1228.000 (2/2), D:438.000 (4/4), Össz.(ILB
nélk.):21802.000 eFt, össz.: 12/13 db249 Sümeg - Nyí 0228/ 4/ / 22233 4 SÜMEG NYÍRLAK SZENNY Nincs utca neve 1032
100 1032 10171,000 28023

Betétlapok: K:10171.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10171.000 eFt, össz.: 1/2 db

351 BAKONYNÁNA 234/ 19/ / 12643 4 Gyermekotthon KOSSUTH LAJOS U. 117 1073
100 1073 31019,000 29739Betétlapok: F:366.000 (1/1), N:30653.000 (1/1), L:29047.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):31019.000 eFt, össz.: 3/5
db225 Zirc 372/ / / 12643 4 LAKÁSOTTHONOK IGAZGA HÓVIRÁG 69 927 100
927 16875,000 18072

Betétlapok: N:16875.000 (1/1), L:7907.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):16875.000 eFt, össz.: 2/6 db

227 Zirc 494/ 2/ / 12643 4 BAKONYI GYERMEKVÉDEL BAKONYBÉLI 2 676 100
676 23249,000 24047

Betétlapok: N:23249.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23249.000 eFt, össz.: 1/5 db

362 Zirc 1046/ 3/A/ 4 12622 4 Bakonyi természettud Rákóczi Tér 3-5 288 100
288 20131,000 28144

Betétlapok: F:7197.000 (1/1), N:12934.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20131.000 eFt, össz.: 2/2 db

356 Zirc 1932/149/ / 00001 4 Nevelőszülőcsaládi TÖLGYFA U. 1 1166 100
1166 30676,000 30676Betétlapok: F:3800.000 (1/1), N:24261.000 (1/1), P:2615.000 (1/1), L:23571.000 (1/1), Össz.(ILB
nélk.):30676.000 eFt, össz.: 4/4 db226 OLASZFALU 344/ / / 12643 4 LAKÁSOTTHONOK IGAZGA PETŐFI SÁNDOR 48
1386 100 1386 11762,000 12511

Betétlapok: N:11762.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11762.000 eFt, össz.: 1/6 db

50 Nyárád 558/ / / 12643 4 CSALÁDI HÁZ NYÁRÁD Rákóczi Ferenc 7 1398 100
1398 4717,000 7286

Betétlapok: N:4717.000 (1/1), L:2747.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4717.000 eFt, össz.: 2/6 db

308 Pápa 1920/ 32/ / 12643 4 LAKÁSOTTHON A PÁPA J JEGES 3 868 100
868 25712,000 27242

Betétlapok: N:25712.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):25712.000 eFt, össz.: 1/5 db

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

309	Pápa	2428/	//	12643	4	LAKÁSOTTHON PÁPA SZABÓ ERVIN 1/B	459	100
459		21803,000		25423				

459	21803,000	25423
-----	-----------	-------

Betétlapok: N:21803.000 (1/3), Össz.(ILB nélk.):21803.000 eFt, össz.: 1/9 db

196	Pápa	7229/ 64/ /	12643	4	CSALÁDIHÁZ PÁPA-BO SZILFA 19	1130	100
-----	------	-------------	-------	---	------------------------------	------	-----

1130 14672,000 15703

Betétlapok: N:14672.000 (3/3), L:8035.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14672.000 eFt, össz.: 4/6 db

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)
Becs.(eFt)			

Összesen (75 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):	282105	263206
---	--------	--------

6608897,000 12917155

Betétlapok: F:87177.000 (18/72), U:52659.000 (6/8), E:45290.000 (3/3), N:5999923.000 (78/80),

R:297636.000 (10/10), D:7125.000 (8/9),

Betétlapok: K:36159.000 (3/4), O:1151.000 (1/1), P:81777.000 (9/28), L:161485.000 (10/57), B:17618.000 (21/52),

Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):6608897.000 eFt, össz.: 167/324 db

○

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista

12.04.03

Ingyen

8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%
Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)					

Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
10000	10000	10000
20000	20000	20000
30000	30000	30000
40000	40000	40000
50000	50000	50000
60000	60000	60000
70000	70000	70000
80000	80000	80000
90000	90000	90000
100000	100000	100000
110000	110000	110000
120000	120000	120000
130000	130000	130000
140000	140000	140000
150000	150000	150000
160000	160000	160000
170000	170000	170000
180000	180000	180000
190000	190000	190000
200000	200000	200000
210000	210000	210000
220000	220000	220000
230000	230000	230000
240000	240000	240000
250000	250000	250000
260000	260000	260000
270000	270000	270000
280000	280000	280000
290000	290000	290000
300000	300000	300000
310000	310000	310000
320000	320000	320000
330000	330000	330000
340000	340000	340000
350000	350000	350000
360000	360000	360000
370000	370000	370000
380000	380000	380000
390000	390000	390000
400000	400000	400000
410000	410000	410000
420000	420000	420000
430000	430000	430000
440000	440000	440000
450000	450000	450000
460000	460000	460000
470000	470000	470000
480000	480000	480000
490000	490000	490000
500000	500000	500000
510000	510000	510000
520000	520000	520000
530000	530000	530000
540000	540000	540000
550000	550000	550000
560000	560000	560000
570000	570000	570000
580000	580000	580000
590000	590000	590000
600000	600000	600000
610000	610000	610000
620000	620000	620000
630000	630000	630000
640000	640000	640000
650000	650000	650000
660000	660000	660000
670000	670000	670000
680000	680000	680000
690000	690000	690000
700000	700000	700000
710000	710000	710000
720000	720000	720000
730000	730000	730000
740000	740000	740000
750000	750000	750000
760000	760000	760000
770000	770000	770000
780000	780000	780000
790000	790000	790000
800000	800000	800000
810000	810000	810000
820000	820000	820000
830000	830000	830000
840000	840000	840000
850000	850000	850000
860000	860000	860000
870000	870000	870000
880000	880000	880000
890000	890000	890000
900000	900000	900000
910000	910000	910000
920000	920000	920000
930000	930000	930000
940000	940000	940000
950000	950000	

123 Vének 2850.000	401/ 2/ / 8000	12124 5	Vének GYIVI Üdülőtél	Nincs utca neve	2886	33	961
-----------------------	-------------------	---------	----------------------	-----------------	------	----	-----

2850,000 8000

Betétlapok: N:2850.000 (1/4), Össz.(ILB nélk.):2850.000 eFt, össz.: 1/6 db

124 Vének	07/ 2/ /	00005	5 Véneki Üdülőtelephez	Nincs utca neve	2850	33	949
-----------	----------	-------	------------------------	-----------------	------	----	-----

380,000 380

Betétlapok: F:380.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):380.000 eFt, össz.: 1/1 db

141 BALATONSZEM	978/	//	00001	5 BALATONSZEMESI BEÉPI SPORT	780	50
-----------------	------	----	-------	------------------------------	-----	----

390 800,000 780

Betétlapok: F:800.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):800.000 eFt, össz.: 1/1 db

142	BALATONSZEM	982/	//	00001	5	BALATONSZEMESI BEÉPÍ	Nincs utca neve	1145
-----	-------------	------	----	-------	---	----------------------	-----------------	------

50	573	1150,000	1146
----	-----	----------	------

Betétlapok: F:1150.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1150.000 eFt, össz.: 1/1 db

322	BALATONSZEM	1034/	//	00001	5	Balatonszemes földte	Nincs utca neve	442	50
-----	-------------	-------	----	-------	---	----------------------	-----------------	-----	----

221	180,000	332
-----	---------	-----

Betétlapok: F:180.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):180.000 eFt, össz.: 1/1 db

323	BALATONSZEM	1038/	//	00001	5	Balatonszemes beépít	Nincs utca neve	622	50
-----	-------------	-------	----	-------	---	----------------------	-----------------	-----	----

311	250,000	467
-----	---------	-----

Betétlapok: F:250.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):250.000 eFt, össz.: 1/1 db

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

355 Veszprém Me	288/	//	12612	5	Irodaház (Legfőbb Üg Vár 6	472	100	472
101541,000	206852							
Betétlapok: N:101541.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):101541.000 eFt, össz.: 1/2 db								
193 RÉVFÜLÖP	1178/	5//	12123	5	RÉVFÜLÖPI CAMPING HALÁSZ 5	63164	40	
25266	15425,000	201585						
Betétlapok: F:12296.000 (1/1), U:1707.000 (1/1), N:1422.000 (9/9), Össz.(ILB nélk.):15425.000 eFt, össz.: 11/11 db								
194 RÉVFÜLÖP	1178/	7//	00001	5	RÉVFÜLÖPI CAMPING HALÁSZ	9774	40	
3910	31085,000	31085						
Betétlapok: F:31085.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):31085.000 eFt, össz.: 1/1 db								
140 Balatonalmá	2/	//	11305	5	Vörösberény Kolostor VESZPRÉMI 85.	1457	100	
1457	162385,000	212862						
Betétlapok: F:4377.000 (1/1), N:156223.000 (1/1), P:1785.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):162385.000 eFt, össz.: 3/3 db								
139 Balatonalmá	3/	//	11305	5	Vörösberényi Kolosto THÖKÖLY UTCA 2.	1739	100	
1739	10662,000	10890						
Betétlapok: F:10434.000 (1/1), P:228.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10662.000 eFt, össz.: 2/2 db								
154 Balatonalmá	716/	6//	11305	5	PARKOLÓ A KOLOSTOR H TÁNCSECS MIHÁLY	807		
100	807	3965,000	4777					
Betétlapok: U:3965.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3965.000 eFt, össz.: 1/1 db								
152 Balatonalmá	716/	9//	00001	5	Beépítetlen terület VESZPRÉMI	396	100	396
1267,000	1267							
Betétlapok: F:1267.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1267.000 eFt, össz.: 1/1 db								
313 DOBA	025/	2//	00005	5	Doba külterület term Nincs utca neve	29662	100	
29662	297,000	297						
Betétlapok: F:297.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):297.000 eFt, össz.: 1/1 db								
216 VÁRPALOTA	3250/	16/A/	28 11222	5	SZOLGÁLATI LAKÁS VÁR SZABOLCSKA M. UTCA 45			
69 100	69	1400,000	4608					
Betétlapok: E:1400.000 (1/1), L:1400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1400.000 eFt, össz.: 2/3 db								
253 Veszprém	1/	/A/	2 12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR KLÍM KOSSUTH LAJOS U. 10	41		
100	41	702,000	2313					
Betétlapok: N:702.000 (1/1), B:535.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):702.000 eFt, össz.: 2/3 db								
293 Veszprém	1/	/A/	4 12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR KOSSUTH LAJOS U. 10	20		
100	20	391,000	1127					
Betétlapok: N:391.000 (1/1), B:309.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):391.000 eFt, össz.: 2/3 db								
255 Veszprém	1/	/A/	5 12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPÉ KOSSUTH LAJOS U. 10	17		
100	17	355,000	966					
Betétlapok: N:355.000 (1/1), B:284.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):355.000 eFt, össz.: 2/3 db								
256 Veszprém	1/	/A/	6 12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	12		
100	12	214,000	686					
Betétlapok: N:214.000 (1/1), B:163.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):214.000 eFt, össz.: 2/3 db								
257 Veszprém	1/	/A/	7 12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	34		
100	34	592,000	1928					
Betétlapok: N:592.000 (1/1), B:451.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):592.000 eFt, össz.: 2/3 db								
258 Veszprém	1/	/A/	8 12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	19		

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

100	19	389,000	1072						
Betétlapok: N:389.000 (1/1), B:311.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):389.000 eFt, össz.: 2/3 db									
259	Veszprém	1/	/A/	9	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10		19
100	19	330,000	1072						
Betétlapok: N:330.000 (1/1), B:251.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):330.000 eFt, össz.: 2/3 db									
260	Veszprém	1/	/A/	10	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10		
13	100	13	220,000	598					
Betétlapok: N:220.000 (1/1), B:167.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):220.000 eFt, össz.: 2/3 db									
261	Veszprém	1/	/A/	11	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10		9
100	9	153,000	369						
Betétlapok: N:153.000 (1/1), B:116.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):153.000 eFt, össz.: 2/3 db									
262	Veszprém	1/	/A/	12	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10		
19	100	19	330,000	1262					
Betétlapok: N:330.000 (1/1), B:251.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):330.000 eFt, össz.: 2/3 db									
263	Veszprém	1/	/A/	13	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPÉ KOSSUTH LAJOS U. 10		6
100	6	104,000	248						
Betétlapok: N:104.000 (1/1), B:79.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):104.000 eFt, össz.: 2/3 db									
264	Veszprém	1/	/A/	14	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10		
39	100	39	665,000	2579					
Betétlapok: N:665.000 (1/1), B:507.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):665.000 eFt, össz.: 2/3 db									
265	Veszprém	1/	/A/	15	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10		
26	100	26	513,000	1586					
Betétlapok: N:513.000 (1/1), B:409.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):513.000 eFt, össz.: 2/3 db									
266	Veszprém	1/	/A/	16	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10		
19	100	19	377,000	1072					
Betétlapok: N:377.000 (1/1), B:298.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):377.000 eFt, össz.: 2/3 db									
135	Veszprém	1/	/A/	17	12204	5	"Zöldház" PINCE ÉS A KOSSUTH LAJOS U. 10.		19 100
19	244,000	14025							
Betétlapok: N:244.000 (1/1), B:166.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):244.000 eFt, össz.: 2/3 db									
268	Veszprém	1/	/A/	18	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10		5
100	5	124,000	212						
Betétlapok: N:124.000 (1/1), B:103.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):124.000 eFt, össz.: 2/3 db									
269	Veszprém	1/	/A/	19	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10		
19	100	19	370,000	781					
Betétlapok: N:370.000 (1/1), B:294.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):370.000 eFt, össz.: 2/3 db									
270	Veszprém	1/	/A/	20	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10		
17	100	17	343,000	696					
Betétlapok: N:343.000 (1/1), B:274.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):343.000 eFt, össz.: 2/3 db									
303	Veszprém	1/	/A/	42	12204	5	ZÖLDHÁZ I.E.106.MÖK KOSSUTH LAJOS U. 10		27
100	27	797,000	3489						
Betétlapok: N:797.000 (1/1), B:685.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):797.000 eFt, össz.: 2/3 db									
271	Veszprém	1/	/A/	43	12204	5	ZÖLDHÁZ I.EMELET 43. KOSSUTH LAJOS U. 10		48
29	14	540,000	6203						
Betétlapok: N:540.000 (1/1), B:344.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):540.000 eFt, össz.: 2/3 db									
272	Veszprém	1/	/A/	51	12204	5	ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10		13

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

100	13	496,000	1688						
Betétlapok: N:496.000 (1/1), B:392.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):496.000 eFt, össz.: 2/3 db									
273	Veszprém	1/	/A/ 52	12204	5	ZÖLDHÁZ II.EMELET 20	KOSSUTH LAJOS U. 10		14
100	14	503,000	1801						
Betétlapok: N:503.000 (1/1), B:395.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):503.000 eFt, össz.: 2/3 db									
279	Veszprém	1/	/A/ 53	12204	5	ZÖLDHÁZ II. EMELET 2	KOSSUTH LAJOS U. 10		27
100	27	617,000	3597						
Betétlapok: N:617.000 (1/1), B:404.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):617.000 eFt, össz.: 2/3 db									
280	Veszprém	1/	/A/ 54	12204	5	ZÖLDHÁZ II. EMELET 2	KOSSUTH LAJOS U. 10		13
100	13	325,000	1737						
Betétlapok: N:325.000 (1/1), B:221.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):325.000 eFt, össz.: 2/3 db									
274	Veszprém	1/	/A/ 68	12204	5	ZÖLDHÁZ II. EMELET 2	KOSSUTH LAJOS U. 10		14
100	14	493,000	1802						
Betétlapok: N:493.000 (1/1), B:438.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):493.000 eFt, össz.: 2/3 db									
275	Veszprém	1/	/A/ 69	12204	5	ZÖLDHÁZ II. EMELET 2	KOSSUTH LAJOS U. 10		13
100	13	486,000	1686						
Betétlapok: N:486.000 (1/1), B:432.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):486.000 eFt, össz.: 2/3 db									
297	Veszprém	1/	/A/ 96	12204	5	ZÖLDHÁZ V. EMELET 50	KOSSUTH LAJOS U. 10		14
100	14	614,000	2005						
Betétlapok: N:614.000 (1/1), B:559.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):614.000 eFt, össz.: 2/3 db									
298	Veszprém	1/	/A/ 97	12204	5	ZÖLDHÁZ V. EMELET 50	KOSSUTH LAJOS U. 10		13
100	13	588,000	1878						
Betétlapok: N:588.000 (1/1), B:533.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):588.000 eFt, össz.: 2/3 db									
301	Veszprém	1/	/A/100	12204	5	ZÖLDHÁZ V. EMELET 51	KOSSUTH LAJOS U. 10		68
100	68	2963,000	9768						
Betétlapok: N:2963.000 (1/1), B:2166.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2963.000 eFt, össz.: 2/3 db									
302	Veszprém	1/	/A/101	12204	5	ZÖLDHÁZ V. EMELET 51	KOSSUTH LAJOS U. 10		20
100	20	1042,000	3034						
Betétlapok: N:1042.000 (1/1), B:807.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1042.000 eFt, össz.: 2/3 db									
254	Veszprém	1/	/A/119	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPH	KOSSUTH LAJOS U. 10		
33	100	33	568,000	1863					
Betétlapok: N:568.000 (1/1), B:432.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):568.000 eFt, össz.: 2/3 db									
352	Veszprém	103/	3/A/ 1	12420	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ	SZEGLETHY 1		3616
2	58	2900,000	3224						
Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db									
240	Veszprém	103/	3/A/ 15	12313	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ	SZEGLETHY 1		37
100	37	14337,000	12954						
Betétlapok: N:14337.000 (1/1), B:14337.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14337.000 eFt, össz.: 2/3 db									
241	Veszprém	103/	3/A/ 17	12313	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ	SZEGLETHY 1		48
100	48	15600,000	16793						
Betétlapok: N:15600.000 (1/1), B:15600.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15600.000 eFt, össz.: 2/3 db									
242	Veszprém	103/	3/A/ 26	12313	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ	SZEGLETHY 1		44
100	44	14300,000	15381						
Betétlapok: N:14300.000 (1/1), B:14300.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14300.000 eFt, össz.: 2/3 db									
243	Veszprém	103/	3/A/ 34	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ	SZEGLETHY 1		64

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

100 64 10534,000 16402

Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db

244 Veszprém 103/ 3/A/ 35 12204 5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1 72

100 72 11967,000 18449

Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db

224 Veszprém 291/ // 12622 5 Régi LEVÉLTÁR ÉPÜLET VÁR 12 900 100

900 24565,000 524695

Betétlapok: N:24565.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):24565.000 eFt, össz.: 1/2 db

118 Veszprém 2547/ /A/ 7 11222 5 ÜZLETEK KOSSUTH LAJOS U. 21. 330 100

330 6832,000 78480

Betétlapok: N:6832.000 (1/1), B:6832.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):6832.000 eFt, össz.: 3/4 db

87 Veszprém 3292/ // 11302 5 Megyei Kórház Orvos STROMFELD AURÉL 10. 547 100

547 44548,000 257016

Betétlapok: E:44548.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):44548.000 eFt, össz.: 1/148 db

83 Veszprém 5045/ // 12641 5 Raktár (volt Gyermekek HÓVIRÁG 1. 13657 100

13657 120461,000 648091

Betétlapok: E:179.000 (1/1), N:31192.000 (2/2), R:68434.000 (4/4), P:20656.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):120461.000 eFt, össz.: 11/12 db

156 Veszprém 5052/ // 12317 5 HIVATALI AUTÓMOSÓ Kórház 1 487 100

487 643,000 11036

Betétlapok: R:643.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):643.000 eFt, össz.: 1/2 db

223 Veszprém 5056/ 2// 00001 5 KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ Kórház 405 100

405 8265,000 8391

Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db

247 Veszprém 5690/ /A/ 1 12204 5 ILLETÉKHIVATAL VIKTOR HUGÓ 3 1289 100

1289 119484,000 145940

Betétlapok: N:116304.000 (1/1), P:3180.000 (1/1), B:107314.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):119484.000 eFt, össz.: 3/4 db

331 Veszprém 5690/ /A/ 2 12204 5 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 113

100 113 15131,000 11025

Betétlapok: N:15131.000 (1/1), B:15131.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15131.000 eFt, össz.: 2/3 db

332 Veszprém 5690/ /A/ 3 12204 5 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 56

100 56 7515,000 5465

Betétlapok: N:7515.000 (1/1), B:7515.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):7515.000 eFt, össz.: 2/3 db

333 Veszprém 5690/ /A/ 4 11212 5 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 49

100 49 6974,000 3950

Betétlapok: N:6974.000 (1/1), B:6572.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6974.000 eFt, össz.: 2/3 db

334 Veszprém 5690/ /A/ 5 11212 5 ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3 21

100 21 3206,000 1917

Betétlapok: N:3206.000 (1/1), B:2805.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3206.000 eFt, össz.: 2/3 db

197 Veszprém 5729/ 6// 12421 5 GÉPKOCSI TÁROLÓ A JÓ JÓZSEF ATTILA 20 100

20 29,000 650

Betétlapok: P:29.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29.000 eFt, össz.: 1/2 db

371 Sáska 083/ 32// 12647 5 Szociális otthon Nincs utca neve 11967 100 11967

410,000 410

Betétlapok: R:410.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):410.000 eFt, össz.: 4/7 db

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

67 Gic	121/	//	11305	5	Kollégium	PETŐFI SÁNDOR 5/A	2850	100	2850
21710,000	23767								
Betétlapok: N:21710.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):21710.000 eFt, össz.: 1/3 db									
68 Gic	157/	1//	12638	5	Iskolaépület és irod	NAGY LAJOS 12	64152	100	64152
35058,000	106007								
Betétlapok: U:70.000 (1/1), E:3177.000 (1/1), N:20835.000 (5/5), D:1218.000 (10/10), K:9701.000 (1/1), P:57.000 (1/1),									
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):35058.000 eFt, össz.: 19/25 db									
54 Kamond	84/	//	11111	5	MÖK. Idősek Otthona	KOSSUTH LAJOS U. 11.	1742	100	
1742	232,000	2602							
Betétlapok: E:232.000 (1/1), L:232.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):232.000 eFt, össz.: 2/4 db									
117 Balatonfüre	2782/	//	12622	5	Helytörténeti múzeum	ARANY JÁNOS 12	863	100	
863	1200,000	12829							
Betétlapok: N:1200.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):1200.000 eFt, össz.: 2/3 db									
339 Pápasalamon	368/	//	00001	5	Pápasalamon belterül	Nincs utca neve	1244	29	
356	18,000	18							
Betétlapok: F:18.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18.000 eFt, össz.: 1/1 db									
338 Pápasalamon	539/	//	00001	5	Pápasalamoni belterü	Nincs utca neve	2385	29	
682	34,000	34							
Betétlapok: F:34.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):34.000 eFt, össz.: 1/1 db									
337 Pápasalamon	1104/	//	00005	5	Pápasalamoni zártker	Nincs utca neve	1104	21	
236	6,000	6							
Betétlapok: F:6.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6.000 eFt, össz.: 1/1 db									
162 Nagyeszterg	093/	9//	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	77609	100	
77609	1398,000	1398							
Betétlapok: F:1398.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1398.000 eFt, össz.: 1/1 db									
163 Nagyeszterg	0116/	1//	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	378753	100	
378753	2273,000	2273							
Betétlapok: F:2273.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2273.000 eFt, össz.: 1/1 db									
164 Nagyeszterg	0120/	9//	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	400554	100	
400554	2403,000	2403							
Betétlapok: F:2403.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2403.000 eFt, össz.: 1/1 db									
165 Nagyeszterg	0120/	11//	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	11716	100	
11716	70,000	70							
Betétlapok: F:70.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):70.000 eFt, össz.: 1/1 db									
166 Nagyeszterg	0120/	15//	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	158522	100	
158522	951,000	951							
Betétlapok: F:951.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):951.000 eFt, össz.: 1/1 db									
167 Nagyeszterg	0124/	2//	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	82064	100	
82064	492,000	492							
Betétlapok: F:492.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):492.000 eFt, össz.: 1/1 db									
158 Kővágóórs	909/	5//	12125	5	Kővágóórs Pálkövei P	KÉKTÓ U. 10	533	100	
533	29648,000	43957							
Betétlapok: F:1000.000 (1/1), N:28648.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29648.000 eFt, össz.: 2/3 db									
49 Mezőlak	288/	6//	12643	5	CSALÁDI HÁZ	BARTÓK BÉLA 9.	1092	100	

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

1092 3329,000 5458

Betétlapok: N:3329.000 (1/1), L:2556.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3329.000 eFt, össz.: 2/4 db

310 BALATONAKAL 0123/ 20/ / 12123 5 BALATONAKALI CAMPING Nincs utca neve 9613
 100 9613 5191,000 5191

Betétlapok: F:5191.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5191.000 eFt, össz.: 1/1 db

155 Sümeg - Nyí 0201/ / / 12525 5 "M" RAKTÁR Nincs utca neve 3298 100
 3298 2960,000 1787

Betétlapok: F:437.000 (1/1), R:2160.000 (2/2), P:363.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2960.000 eFt, össz.: 4/4 db

251 Zirc 667/ 57/ / 12643 5 CSALÁDIHÁZAS NEVELŐ MUNKÁCSY 20 514 100
 514 11512,000 12372

Betétlapok: N:11512.000 (1/1), L:10463.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11512.000 eFt, össz.: 2/4 db

330 Zirc 1508/ 5/ / 12421 5 GARÁZS A ZIRCI BTM III.BÉLA 18 100 18
 300,000 300

Betétlapok: P:300.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):300.000 eFt, össz.: 1/2 db

326 NAGYESZTERG 430/ 4/ / 00001 5 Nagyesztergár házhe Nincs utca neve 38 100
 38 9,000 9

Betétlapok: F:9.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9.000 eFt, össz.: 1/1 db

327 NAGYESZTERG 430/ 5/ / 00001 5 Nagyesztergári házhe Nincs utca neve 317 100
 317 74,000 74

Betétlapok: F:74.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):74.000 eFt, össz.: 1/1 db

328 NAGYESZTERG 430/ 6/ / 00001 5 Nagyesztergári házhe Nincs utca neve 633 100
 633 149,000 149

Betétlapok: F:149.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):149.000 eFt, össz.: 1/1 db

230 Nyárád 421/ / / 12643 5 Családi ház ARANY JÁNOS 52 965 100 965
 14643,000 15162

Betétlapok: N:14643.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14643.000 eFt, össz.: 1/4 db

192 ALSÓÖRS 011/ / / 12123 5 ALSÓÖRSI CAMPING MED Nincs utca neve 1165 100
 1165 11650,000 13048

Betétlapok: F:11650.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11650.000 eFt, össz.: 1/1 db

319 Várvölgy 2402/ / / 00005 5 VÁRVÖLGYI SZŐLŐ Nincs utca neve 4981 50
 2491 198,000 198

Betétlapok: F:198.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):198.000 eFt, össz.: 3/3 db

325 Nagykanizsa 0192/ 2/ / 00005 5 Talajerő Kft. Nagyka Nincs utca neve 29068 64
 18604 576,000 551

Betétlapok: F:576.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):576.000 eFt, össz.: 2/2 db

Becs.(eFt)

Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Bruttó(eFt)

Összesen (91 darab): (Forgalomképes):

1386450 1317361

923870,000 2789846

Betétlapok: F:93310.000 (33/95), U:10142.000 (4/4), E:49536.000 (5/5), N:661718.000 (70/73), R:71647.000 (11/11), D:1218.000 (10/10),

Betétlapok: K:9701.000 (1/1), P:26598.000 (11/18), L:14651.000 (4/150), B:228583.000 (44/50), Össz.(ILB

11c melléklet 2011 évi zárszámadás.txt

nélk.):923870.000 eFt, össz.: 193/417 db

♀
 Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista
 12.04.03
 Ingatlanvagyon-Kataszter
 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Becs.(eFt)	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)

MindÖsszesen (212 darab):		2221574	2133586
14217512,000 30794939			
Betétlapok: F:260558.000 (69/210), Z:2899.000 (1/1), V:283.000 (1/1), U:111279.000 (22/27), E:176585.000 (21/21), N:12478794.000 (235/244),			
Betétlapok: R:374426.000 (25/26), D:179914.000 (65/72), K:100520.000 (16/20), O:303436.000 (4/4),			
P:228818.000 (57/89), L:192057.000 (24/232),			
Betétlapok: B:253784.000 (69/123), Össz.(ILB nélk.):14217512.000 eFt, össz.: 609/1071 db			

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

11/d melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki és természetvédelmi védetség alatt álló területekről 2011. évben

<i>Hrsz</i>	<i>Település</i>	<i>Védetség megnevezése</i>
2	Balatonalmádi	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség
3	Balatonalmádi	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség
97/6	Kamond	Helyi jelentőségű védett <i>természeti terület</i>
130	Balatonfüred	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség
157/1	Gic	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség
157/2	Gic	Országos egyedi műemléki védetségű <i>környezet</i>
288	Veszprém	Országos egyedi műemléki védetségű <i>környezet</i>
291	Veszprém	Országos egyedi műemléki védetségű <i>környezet</i>
426	Lesencetomaj	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség
580/1	Nagyvázsony	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség
0225/1	Sümeg	Országos egyedi <i>műemlék és természet védelmi terület</i>
0225/2	Sümeg	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség
1334	Badacsonytomaj	Országos egyedi <i>műemlék és természet védelmi terület</i>
5035/A/1	Veszprém	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség
5038	Veszprém	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség
5040	Veszprém	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség
5727	Veszprém	Országos egyedi <i>műemléki</i> védetség

Veszprém, 2012. március 30.

**A Veszprém Megyei Önkormányzat részesedése gazdasági és közhasznú társaságokban
2011. december 31-én**

A társaság neve, címe	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	MÖK tulajdoni rész (eFt, %)	Tulajdonrész eredete, alapítása
Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kft. 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. Cg. 19-14-500015	58 500	100 (0,17%)	1997.04.04 Alapítás: 30/1997. (III.27.) MÖK határozat
Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Kft. 8200 Veszprém, Kittenberger u. 17. Cg. 19-14-500038	410 570	10 800 (2,5%)	2001.01.01 Alapítás: 134/2000. (X.19.) MÖK határozat
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Rt. 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Cg. 19-10-500254/3	1 933 500	1 931 666 (99,9%)	2008.04.01 Alapítás: 205/2007. (XII.13.) MÖK határozat Tőkeemelés: 56/2008. (IV.24.) MÖK határozat 82/2008 (VI.12.) MÖK határozat 152/2008. (IX.18.) MÖK határozat 139/2011. (VI.23.) MÖK határozat
Veszprém Megyei Fűtés és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Cg. 19-09-510296	510	260 (51%)	2008.04.15 Alapítás: 40/2008. (III.27.) MÖK határozat
Pápai Ingatlanfejlesztő Kft. Cg. 19-09-512316	189 040	96 420 (51%)	2009.12.17 Alapítás: 221/2009. (XII.17.) MÖK határozat Tőkeemelés: 2010.05.17-től 72/2010. (IV.22.) MÖK határozat
Pápai Termásvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 8500 Pápa, Várkert út 5. Cg. 19-10-500232	824 000	782 000 (49%)	Adásvétel: 2009. dec. 3-án kelt adásvételi szerződések alapján Tőkeemelés: 2009.12.17 220/2009. (XII.17.) MÖK határozat
Összesen:		2 821 246	

12. melléklet 17/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az Elmöki Keret felhasználásáról 2011. évben

		adatok ezer Ft-ban	
Támogatott	Felhasználás célja	Előirányzat	Teljesítés
1 Veszprémi Evangélikus Egyházmegye, Pápa	Pápán megrendezésre kerülő III. Veszprém Megyei Evangélikus Találkozó szervezési költségéhez hozzájárulás	100	100
2 Veszprém Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezete, Veszprém	A nyugdíjas szervezet ez évi programjainak költségeihez hozzájárulás	50	50
3 Ajkai Konzervatív Klub, Ajka	Ez évben megvalósuló rendezvények, előadások szervezési költségeihez hozzájárulás	50	50
4 Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete, Hidegkút	2011. évi működési költségéhez hozzájárulás	100	100
5 Tánc-lánc Alapítvány, Pápadereske	Rábaközi aljak, blúzok, viseletek készítésének támogatása	40	40
6 Gyulaffy László Hagyományőrző Lovas Bandérium, Csobánc Várért Alapítvány, Gyulakeszi	VIII. Gyulaffy Napok Csobáncértrendezvényhez hozzájárulás	200	200
7 Keresztény Értelmisségek Szövetségének Pápai Csoportja, Pápa	2011. június 18-án megrendezésre kerülő sümegi zárandókat támogatása	50	47
8 Pápa és Térsége Ipartestület, Pápa	Az ipartestület fennállásának 125. évfordulója alkalmából 2011. május 28-án megrendezésre kerülő ünnepség támogatása	40	40
9 Tapolcai Batsányi Táncgyűttes	Fellépő jelmezek anyag- és elkészítés költségéhez való hozzájárulás	100	100
10 "Életet az éveknek" Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete/Látássérült Klub, Ajka	Ajkai Látássérült Klub által szervezett Országos Fekete István Emlékverseny szervezési költségéhez hozzájárulás	50	50
11 Borzavár Községi Önkormányzat	Borzavár község alapításának 250. évfordulója alkalmából szervezett programok költségeihez hozzájárulás	60	60
12 Csetényi Református Egyházközség	2011. augusztus 24-28. között megrendezésre kerülő evangélizációs hét költségeihez hozzájárulás	50	50
13 Várpalota Pétfürdői Kertbarát Egyesület	3. Nemzetközi Kertbarát találkozó és Nemzetközi Kiállítás támogatása	70	70
14 Egyházaskesző Község Önkormányzata	2011. augusztus 13-án megrendezésre kerülő falunapi rendezvényköltségeihez való hozzájárulás	40	40
15 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-dunántúli Régió Pápai Csoport	Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának költségeihez való hozzájárulás	40	40
16 Somlójenő Község Önkormányzata	Falunapi rendezvény költségeihez való hozzájárulás	50	50
17 Tótvázsony Ifjúsági Egyesület	Nyári Napközi és Szüreti Multság	50	50
18 Nagypirit Község Önkormányzata	Falunapi rendezvény költségeihez való hozzájárulás	50	50
19 Tósokberéndi Egyesület, Ajka	Első tósokberéndi nosztalgia jármű fesztivál	50	50
20 Dévai Szent Ferenc Alapítvány	Nagyenyeri templom felújítás	100	100
21 Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége, Veszprém	A szövetség 2011. évi rendezvényei-, programjai-, és működési költségéhez való hozzájárulás	200	200
22 Nyugdíjasok Veszprém Megyei Képviselő, Veszprém	Az egyesület 2011. évi rendezvényei-, programjai- és működési költségéhez való hozzájárulás	100	100
23 Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém	Az egyesület 2011. évi rendezvényei-, programjai- és működési költségéhez való hozzájárulás	300	300
24 Mihály és Társa Művészeti és Szolgáltató Bt, Budapest	Mihály Gábor Péter, Munkácsy-díjas szobrászművész művészeti albumának megjelenési költségeihez való hozzájárulás	50	
25 Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum, Veszprém	Spanyolországban, Madridban megrendezett XXVI. Ifjúsági Világtalálkozóhoz való részvétel költségéhez való hozzájárulás	100	100
26 A Sümegi Zeneoktatásért Alapítvány, Sümeg	"Zenei világnap" a magyar kultúra napja és "Tavaszi Hangok" címmel hangversenysorozat rendezése	100	100
27 Mihályháza Község Önkormányzata	Falunapi rendezvények támogatása	50	50
28 Német Kisebbségi Önkormányzat, Bakonyháza	A2011. augusztus 27-én megrendezésre került Gombóc-fesztivál elnevezésű rendezvény támogatása	70	70
29 Várpalota Bányász Sportkör	Várpalota város 60 éves évfordulójára sportkiállítás	50	50
30 „Quasimodo” Közalapítvány, Balatonfüred	Salvatore Quasimodo Költőverseny lebonyolítása	50	50
31 A "Szoptatásért" Magyar Egyesület, Pomáz	Tapolcán megrendezésre kerülő "Korszerű szoptatási ismeretek" c. továbbképzés támogatása	100	81
32 Ajka Kézilabda Klub	terembérlet	50	50
33 Viski Magyar Óvoda	Viski Magyar Óvoda felújításának támogatása	90	0
34 Sz-L BAU Balaton Vívóklub Tapolcai Szakosztály	Vívófelszerelés beszerzés támogatása	100	
35 Szabad maradvány:		540	
Előirányzat összesen:		3 290	2 488

13. melléklet 17/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó
döntéseinek előirányzat teljesülése 2011. és a következő években**

		adatok ezer Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	2011. év	Éves hatása a további években
I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
1.	Közalkalmazottak soros előrelépésének személyi juttatásai és járulékai fedezete (11 hó)	53 189	folyamatos
2.	Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének többletköltségei (11 hó)	18 882	folyamatos
	Összesen:	72 071	
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások			
1.	Tőketörlesztés a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és költségmegtakarítás céljából	137 077	lezárt
2.	Tőketörlesztés a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: Balácsa, múzeumi kiállítóhely közösségi-közművelődési célú épület kialakítása	16 230	lezárt
3.	"Veszprém megye Fejlődéséért" Kötvény tőketörlesztése	8 392 497	lezárt
	Összesen:	8 545 804	
Mindösszesen:		8 617 875	

Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

Pályázat megnevezése	Bevételi előirányzatok		Bevétel teljesítése				Kiadási előirányzatok teljesítése							
	Pályázatban elnyert támogatás teljes összege	Saját erő+pályázat írás költsége	2011. év megelőzően teljesült bevétel	Pályázatban elnyert támogatás (2011. évi)	Saját erő+pályázat-írás költsége	2011. év követően várható teljesítés	2011. év megelőzően teljesült kiadás	2011. évi						2011. év követően várható teljesítés
								Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Összesen	
„A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium speciális integrációs forrásközpontját fejlesztése” KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0011	249 299	220 592	412 105	0	0	0	407 125	0	0	0	4 980	0	4 980	0
"Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása – iskolabarát fejlesztés c. projekthez támogatás nyújtása" TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030	99 386	0	34 785	29 436	0	34 093	300	404	109	3 080	94 116	0	97 709	305
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553	271 840	0	145	246 733	0	0	145	0	0	0	246 733	0	246 733	0
„Villa Romana Baláca, a balácapusztai római kori villagazdaság kulturális-turisztikai és látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése” KDOP-2.1.1/B-09-2010-0022	109 854	19 386	0	64 412	19 386	45 442	0	0	0	100	73 262	0	73 362	55 878
„Tanulói laptop program Veszprém Megyében” TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176	19 939	0	0	19 337	0	0	0	0	0	465	18 872	0	19 337	0
Balla Róbert Téri Ált.Isk., Előkészítő Szakisk. és EGYMI, Pápa: TÁMOP 3.1.5-09/A/2-2009-0053 azonosítószámú Pedagógus képzések a pápai Balla Róbert Téri Általános Iskolában	11 996	0	4 199	4 838	0	2 315	2 157	3 239	831	1 471	0	0	5 541	3 654
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és AMI, Várpalota: TÁMOP-3.1.5-09/A-2010-0203	3 019	0	906	710	0	560	312	910	164	230	0	0	1 304	560
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: Comenius 09/0128-C/2041	5 400	0	4 320	1 080	0	0	2 957	0	0	457	0	0	457	1 986
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0130	9 000	0	2 700	0	0	6 300	440	801	216	834	297	0	2 148	6 412
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: Comenius 11/0029-C/5078	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	270
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0539	3 046	0	1 066	614	0	582	788	905	242	327	0	0	1 474	0
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: 0132/NA/2008-3/ÓP-1 „Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével”	233 954	41 286	124 427	94 479	41 286	13 762	163 422	0	0	0	110 532	0	110 532	0
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0144 Pedagógus továbbképzés	6 259	0	2 100	1 387	0	1 739	1 242	2 345	633	660	0	0	3 638	346
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa: Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért - TÁMOP-1.1.2-11/1 (bérköltség támogatása)	792	0	0	326	0	466	0	256	69	0	0	0	326	466
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és AMI, Sümeg: TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0463 "A tudás - hatalom!" - pedagógus-továbbképzés a sümegi Kisfaludy Sándor Iskolában	3 868	0	1 354	1 573	0	771	1 708	1 177	167	334	0	0	1 678	312
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém: TIOP-1.2.3-09/1-2009-0013	12 000	0	11 400	506	0	0	11 906	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017	28 235	0	9 882	16 941	0	1 412	7 303	11 450	2 802	6 680	0	0	20 932	0

adatok ezer Ft-ban

Pályázat megnevezése	Bevételi előirányzatok		Bevétel teljesítése				Kiadási előirányzatok teljesítése							
	Pályázatban elnyert támogatás teljes összege	Saját erő+pályázat írás költsége	2011. évet megelőzően teljesült bevétel	Pályázatban elnyert támogatás (2011. évi)	Saját erő+pályázat-írás költsége	2011. évet követően várható teljesítés	2011. évet megelőzően teljesült kiadás	2011. évi						2011. évet követően várható teljesítés
								Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Összesen	
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139	9 411	0	0	3 336	0	6 075	0	1 900	466	852	0	0	3 218	6 193
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0032	34 502	0	8 626	19 793	0	0	5 829	13 200	3 564	5 826			22 590	0
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0033	18 898	0	4 725	11 318	0	593	3 876	1 122	303	11 143	192		12 760	0
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0040	17 394	0	4 348	8 027	0	2 970	8 432	2 762	746	3 086	319		6 913	0
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0041	30 067	0	7 517	18 028	0	3 595	1 529	10 653	2 876	13 243	839		27 611	0
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP-3.2.8/10/B-2010-0013	14 700	0	3 675	6 173	0	2 571	1 429	2 722	735	6 033	1 500		10 990	0

Veszprém Megyei önkormányzat
Egyszerűsített mérlege

2011. ÉV							Ezer forintban !
ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 313 716		16 313 716	17 363 145		17 363 145
2.	I. Immateriális javak	101 420		101 420	96 518		96 518
3.	II. Tárgyi eszközök	10 039 677		10 039 677	10 038 277		10 038 277
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 702 009		2 702 009	3 011 067		3 011 067
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 470 610		3 470 610	4 217 283		4 217 283
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	3 446 041		3 446 041	3 055 524		3 055 524
7.	I. Készletek	148 057		148 057	121 855		121 855
8.	II. Követelések	99 728		99 728	79 770		79 770
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	3 043 549		3 043 549	32 731		32 731
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	154 707		154 707	2 821 168		2 821 168
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 759 757		19 759 757	20 418 669		20 418 669
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	8 244 191		8 244 191	17 407 165		17 407 165
14.	I. Tartós tőke	8 656 800		8 656 800	7 808 213		7 808 213
15.	2. Tőkeváltozások	- 412 609		- 412 609	9 598 952		9 598 952
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	2 916 850		2 916 850	2 793 817		2 793 817
18.	I. Költségvetési tartalékok	2 916 850		2 916 850	2 793 817		2 793 817
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	8 598 716		8 598 716	217 687		217 687
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	7 589 749		7 589 749			
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	727 561		727 561	157 605		157 605
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	281 406		281 406	60 082		60 082
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 759 757		19 759 757	20 418 669		20 418 669

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő s.k.
elnök

Dr. Imre László s.k.
főjegyző

Készítette: Szász Jutka

Farkas Barbara

2. táblázat

Veszprém Megyei Önkormányzat				
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2011. ÉV				
Ezer forintban !				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	5 688 689	6 069 661	5 947 141
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 490 265	1 548 325	1 518 141
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 965 922	4 164 054	4 143 345
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	22 213	263 312	339 365
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	41 250	66 676	46 183
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 633	456 975	444 781
07	Felújítás		71 402	63 891
08	Felhalmozási kiadások	145 393	873 251	821 508
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	30 000	488 512	395 466
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		35 171	28 009
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		120 000	120 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	10 707 365	14 157 339	13 867 830
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	12 754	8 391 167	8 391 167
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 000		
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	62 754	8 391 167	8 391 167
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	10 770 119	22 548 506	22 258 997
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 245 580	2 450 185	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			2 666 461
23	Kiadások összesen (20+21+22)	15 015 699	24 998 691	24 925 458
24	Intézményi működési bevételek	1 815 397	2 150 562	2 119 075
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 917 757	1 627 561	1 634 097
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	949 550	1 706 601	1 761 361
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek	50 000	139 111	132 619
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	532 000	246 590	252 427
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	88 608	667 483	670 668
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek		63 457	118 789
32	Támogatások, kiegészítések	5 175 706	13 820 211	13 820 211
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 175 706	13 820 211	13 820 211
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	30 276	76 717	76 717
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	10 559 294	20 498 293	20 585 964
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		26 565	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	892 757	1 550 000	1 550 000
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	892 757	1 576 565	1 550 000
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	11 452 051	22 074 858	22 135 964
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 563 648	2 923 833	907 585
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 54 919
47	Bevételek összesen (43+...+46)	15 015 699	24 998 691	22 988 630
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 148 071	6 340 954	6 718 134
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 830 003	6 814 602	7 625 719
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	830 003	- 6 814 602	- 6 841 167
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 2 721 380

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovizca Jenő s.k.
elnökDr. Imre László s.k.
főjegyző

Készítette: Szász Jutka

Farkas Barbara

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT							
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS							
2011. ÉV							
<i>Ezer forintban !</i>							
Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	2 877 144		2 877 144	32 731		32 731
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	39 706		39 706	2 761 086		2 761 086
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2 576 732		2 576 732	2 103 553		2 103 553
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	340 118		340 118	690 264		690 264
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 28 282		- 28 282	- 25 532		- 25 532
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	311 836		311 836	664 732		664 732
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	311 836		311 836	664 732		664 732
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	311 586		311 586	427 477		427 477
15	- Szabad pénzmaradvány	250		250	237 255		237 255

Veszprém, 2012. április 10.

Lasztovicza Jenő s.k.
elnökDr. Imre László s.k.
főjegyző

Készítette: Szász Jutka

Farkas Barbara

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. december 31-i
fordulónappal készített egyszerűsített éves költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatáról,

valamint

a Veszprém Megyei Önkormányzat
2011. évi zárszámadási rendelet-tervezetének vizsgálatáról

Készült: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztem a **Veszprém Megyei Önkormányzat** mellékelt 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben **az eszközök és források egyező főösszege 20 418 669 E Ft, a tartalékok összege 2 793 817 E Ft** egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a **2011. évi teljesített összes bevétel 22 988 630 E Ft, a teljesített összes kiadás összege 24 925 458 E Ft**, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint **a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 690 264 E Ft, áll.**

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az közgyűlés elnökének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához.

Záradék/Vélemény

A könyvvizsgálat során a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítéséről, a 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Veszprém, 2012. április 18.

UNGER FERENC
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK ig. sz.: 004481
9082 Nyúl, Árpád u. 17.
Adószám: 47125768-3-28
Bsz.: 11996602-03201884



Unger Ferenc
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 004481

Független könyvvizsgálói jelentés

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztem a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege 22 988 630 E Ft, a kiadások főösszege 24 925 458 E Ft.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése a megyei közgyűlés elnökének, jóváhagyása a megyei közgyűlés hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgáló feladata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelet-tervezet véleményezése.

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztem.

Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról, a 2011. évi zárszámadásról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Veszprém, 2012. április 18.

UNGER FERENC
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK ig. sz.: 004481
9082 Nyúl, Árpád u. 17.
Adószám: 47125768-3-28
Bsz.: 11996602-03201884



Unger Ferenc
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 004481

18/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet mellékletei**TARTALOMJEGYZÉK****1. melléklet**

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010-2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

2. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3/a melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

3/b melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

5. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

6. melléklet

Szöveges indokolás a 4., 5. mellékletekhez

1. melléklet 18/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként

1. táblázat

		Bevételek			adatok ezer Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat 2012.03.29.	változás	2012. évi módosított előirányzat 2012.04.26.
1	2	3	4	5	6
11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0	
11.2.	Egyéb saját bevételek	1 500	1 500	0	1 500
11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések			0	
11.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			0	
11.	Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	0	1 500
12.5	Központosított előirányzatok		6 917	0	6 917
12.6.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0	
12.7.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	238 600	238 600	0	238 600
12.8.	Egyéb központi támogatás		421	0	421
12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	245 938	0	245 938
13.9.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	2 500	2 500	0	2 500
13.10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 500	2 500	0	2 500
14.11.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől	41 958	78 954	0	78 954
14.12.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0	
14.13.	Irányító szervtől kapott támogatás			0	
	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapból			0	
14.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	41 958	78 954	0	78 954
Költségvetési bevételek összesen (11+...+14)		284 558	328 892	0	328 892
15.14.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele			2 487 706	2 487 706
15.15.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			0	
15.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2 487 706	2 487 706
16.16.	Működési célú hitelek, kötvények bevételei			0	
16.17.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0	
16.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0
17.18.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei			0	
17.19.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0	
17.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17)		284 558	328 892	2 487 706	2 816 598
18.20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen		284 558	328 892	2 487 706	2 816 598

2. táblázat

		Kiadások			adatok ezer Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat 2012.03.29.	változás	2012. évi módosított előirányzat 2012.04.26.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Személyi juttatások	139 751	167 556	0	167 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 586	43 096	0	43 096
1.3.	Dologi kiadások	53 871	62 158	0	62 158
1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		123	2 487 586	2 487 709
1.5.	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	2 090	1 840	0	1 840
1.	Működési kiadások	231 298	274 773	2 487 586	2 762 359
2.6.	Beruházási kiadások	850	350	0	350
2.7.	Felújítások			0	
2.8.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0	
2.9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
2.	Felhalmozások	850	350	0	350
3.10.	Általános tartalék	9 702	5 585	120	5 705
3.11.	Céltartalékok	42 708	48 184	0	48 184
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	52 410	53 769	120	53 889
Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)		284 558	328 892	2 487 706	2 816 598
4.12.	Működési célú hitelek, kötvények kiadásai			0	
4.13.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
5.14	Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai			0	
5.15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen		284 558	328 892	2 487 706	2 816 598
6.16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen		284 558	328 892	2 487 706	2 816 598

2. melléklet 18/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
		Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen												
	11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	0	0	0	0	1.1.	Személyi juttatások	139 751	167 556	0	167 556
	11.2.	Egyéb saját bevételek	1 500	1 500	0	1 500	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 586	43 096	0	43 096
	11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	0	0	0	0	1.3.	Dologi kiadások	53 871	62 158	0	62 158
	11.4.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások	0	123	2 487 586	2 487 709
	11.	Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	0	1 500	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	2 090	1 840	0	1 840
	12.5.	Központosított előirányzatok	0	6 917	0	6 917	1.	Működési kiadások	231 298	274 773	2 487 586	2 762 359
	12.6.	Önhívójukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás	238 600	238 600	0	238 600	2.6.	Beruházási kiadások	850	350	0	350
	12.7.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása	0	421	0	421	2.7.	Felújítások	0	0	0	0
	12.8.	Egyéb központi támogatás	238 600	245 938	0	245 938	2.8.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	245 938	0	245 938	2.9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	13.9.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	2 500	2 500	0	2 500	2.	Felhalmozások	850	350	0	350
	13.10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3.10.	Általános tartalék	9 702	5 585	120	5 705
	13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 500	2 500	0	2 500	3.11.	Céltartalékok	42 708	48 184	0	48 184
	14.1.1.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől	41 958	78 954	0	78 954	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	52 410	53 769	120	53 889
	14.1.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	284 558	328 892	2 487 706	2 816 598
	14.1.3.	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	4.12.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	14.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	41 958	78 954	0	78 954	4.13.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen (11.+..+14)	284 558	328 892	0	328 892	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
	15.14.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel	0	0	2 487 706	2 487 706	5.14.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	15.15.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel	0	0	0	0	5.15.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	15.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2 487 706	2 487 706	5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	16.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0		Kiadások összesen	284 558	328 892	2 487 706	2 816 598
	16.17.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0	6.16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	16.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	17.18.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
	17.19.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0
	17.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
		Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17)	284 558	328 892	2 487 706	2 816 598			0	0	0	0
	18.20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
		Bevételek mindösszesen	284 558	328 892	2 487 706	2 816 598		Kiadások összesen:	284 558	328 892	2 487 706	2 816 598

Létszám 24,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

3/a melléklet 18/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
3/a melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat 2012.03.29	Változás	2012. évi módosított előirányzat 2012.04.26.	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Támogatás- értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Támogatás- értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K 1.	Veszprém megye területfejlesztési feladatai	4 450	4 450		4 450			4 450						
K 2.	Hulladékgazdálkodási feladatok	1 000	1 000		1 000			1 000						
K 3.	Turisztikai, idegenforgalmi feladatok	1 000	1 000		1 000			1 000						
K 4.	Sport, ifjúsági feladatok támogatása	3 000	1 750		1 750			1 000		750				
K 5.	Könyvvizsgáló díjazása	1 200	0		0									
Ö 6.	Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása	2 000	2 000		2 000	300	100	1 600						
Ö 7.	Kitüntetések	2 700	2 700		2 700	1 200	324	1 086		90				
Ö 8.	Elnöki Keret	2 000	1 000		1 000					1 000				
K 9.	Tagdíjak:		0		0									
	- Somló és Környéke Borút Egyesület	20	20		20			20						
	- Megyék Idegenforgalmi Szövetsége	50	50		50			50						
	- Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	100	357		357			357						
	- Balatoni Szövetség	50	50		50			50						
	- Balaton Fejlesztési Tanács	2 550	2 550		2 550			2 550						
	- 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács	500	500		500			500						
K 10.	December havi brkompenzáció továbbadása a Veszprém Megyei Intézményirányító Központ részére		123		123				123					
ÖSSZESEN:		20 620	17 550	0	17 550	1 500	424	13 663	123	1 840	0	0	0	0
K 10.	Felhalmozási kiadások (részletezése a 4. mellékletben)	850	350		350									
K 11.	Általános tartalék	9702	5585	120	5 705									
K 12.	Céltartalék (részletezése az 5. mellékletben)	42 708	48 184		48 184									
Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásai összesen:		73 880	71 669	120	71 789									

K = Kötelező feladat összesen: 66 089 ezer Ft
Ö = Önként vállalt feladat összesen: 5 700 ezer Ft

3/b melléklet 18/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
3/b melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat 2012.03.29	Változás	2012. évi módosított előirányzat 2012.04.26	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Támogatás- értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Támogatás- értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások														
1.	Közgylés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok	9 354	9 354		9 354	7 355	1 944	55						
2/a.	Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségértéítése és munkaadókat terhelő járulékok	2 893	2 893		2 893	2 286	607							
2/b.	Társadalmi megbíztatású alelnök tiszteletdíja, költségértéítése és munkaadókat terhelő járulékol	4 978	4 978		4 978	3 910	1 013	55						
3.	Képviselő tiszteletdíja, költségértéítése és munkaadókat terhelő járulékok	31 743	31 743		31 743	25 537	6 206							
4.	Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok	1 606	1 606		1 606	1 264	342							
5.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 500	5 500		5 500			5 500						
6.	Képviselők egyéb juttatásai	100	100		100			100						
	Közgylés működésével kapcsolatos kiadások összesen:	56 174	56 174		56 174	40 352	10 112	5 710	0	0	0	0	0	0
II. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások														
1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások	154 504	201 049		201 049	125 704	32 560	42 785						
	<i>Személyi juttatások részletezése:</i>													
	- Rendszeres személyi juttatások					101 352	27 511							
	- Bérkompenzáció fedezete					235	63							
	- Adható juttatás					4 213								
	- Közlekedés költségértéítése					1 440								
	- Megbízási díjak					680	184							
	- Jubileumi jutalom					3 335	900							
	- Felmentésekkel összefüggő kiadások					14 149	3 821							
	- Szociális juttatások					300	81							
2.	Konszolidációval kapcsolatos elszámolások (2011. évi pénzmaradvány elszámolás)			2 485 642	2 485 642				2 485 642					
3.	Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2011. december 31-i pénzkészlet átadása			418	418				418					
4.	Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére 2011. december 31-i pénzkészlet átadása			1 526	1 526				1 526					
	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások	154 504	201 049	2 487 586	2 688 635	125 704	32 560	42 785	2 487 586	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	210 678	257 223	2 487 586	2 744 809	166 056	42 672	48 495	2 487 586	0	0	0	0	0

4. melléklet 18/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Intézményi működési bevételek	1 500	Működési kiadások	2 762 359
Önkormányzat költségvetési támogatása	245 938	Működési célú tartalék	53 389
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	78 954		
Költségvetési működési bevételek összesen	326 392	Működési kiadások összesen	2 815 748
Pénzforgalom nélküli bevételek	2 487 706	Finanszírozási célú működési kiadások	0
Finanszírozási célú működési bevételek	0		
I. Működési célú bevételek összesen:	2 814 098	I. Működési célú kiadások összesen:	2 815 748
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 500	Beruházási kiadások	350
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	Felújítások	0
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	2 500	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	Felhalmozási célú tartalék	500
Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	850
		Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 500	II. Felhalmozások összesen:	850
Bevételek összesen:	2 816 598	Kiadások összesen:	2 816 598

5. melléklet 18/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet 4/2012. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok ezer Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Induló pénzkészlet		-3 609	-12 690	-1 983	-15 624	-17 669	15 137	10 787	8 581	5 558	4 784	3 631	
1	Intézményi működési bevételek				166	166	166	166	166	166	166	168	170	1 500
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	30 302	19 565	18 555	19 326	19 326	18 134	18 134	19 565	18 134	19 327	20 758	17 895	239 021
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			2 500										2 500
4	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		5 670	37 411			35 873							78 954
5	Pénzforgalom nélküli bevételek				2 487 706									2 487 706
6	Finanszírozási célú bevételek													0
7	Központosított előirányzatok			6 917										6 917
	Bevételek összesen	30 302	25 235	65 383	2 507 198	19 492	54 173	18 300	19 731	18 300	19 493	20 926	18 065	2 816 598
1	Működési kiadások													0
-	Személyi juttatások	20 446	16 388	15 653	20 833	11 707	11 707	11 707	11 707	12 287	11 707	11 707	11 707	167 556
-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 951	3 855	3 656	5 624	3 107	3 107	3 107	3 107	3 263	3 107	3 107	3 105	43 096
-	Dologi kiadások	314	4 753	4 753	6 523	6 523	6 253	6 253	5 423	5 353	5 253	5 273	5 484	62 158
-	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívül			100	2 487 859	200	300	300	200	300	200		90	2 489 549
2	Felhalmozások			350										350
3	Általános tartalék							1 283	1 000	120		1 992	1 310	5 705
4	Céltartalék	8 200	9 320	30 164					500					48 184
5	Finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen	33 911	34 316	54 676	2 520 839	21 537	21 367	22 650	21 937	21 323	20 267	22 079	21 696	2 816 598
	Záró pénzkészlet	-3 609	-12 690	-1 983	-15 624	-17 669	15 137	10 787	8 581	5 558	4 784	3 631	0	

6. melléklet 18/2012.(V. 3.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet 42012.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 4., 5. mellékletekhez

I. A 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 2 814 098 ezer Ft-ot jelentenek. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak támogatása, a bérkompenzáció, valamint a létszámcsoökkentés pályázatából származó központi forrás jelenik meg, mely a megyei önkormányzat, valamint Hivatala igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál.

A támogatásértékű működési bevétel a konszolidációból, valamint az annak kapcsán megvalósult átszervezésből jelentkező többletkiadások fedezetére szolgál, melyet szintén központi forrásból igényelt pályázat útján tud az önkormányzat realizálni.

A pénzforgalom nélküli bevételek a megyei önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásából eredő bevételt jelenti, mely a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal való, konszolidációból eredő elszámolás része.

A felhalmozási bevétel a gépkocsi értékesítés tervezett bevételét tartalmazza, ami a tervezett beruházásokhoz biztosít forrást.

A bevételek és kiadások főösszege: 2 816 598 ezer Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. 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 önkormányzati költségvetési támogatás ütemezése az Ávr. szerinti nettó finanszírozás alapján történt. A támogatásértékű bevételek az átalakulás miatt megigénylésre kerülő pályázati forrást tartalmazzák, melyek várhatóan az első félévben megtérülnek. Gondot jelent, hogy a támogatások utófinanszírozással kerülnek folyósításra, így a megelőlegezett kiadások jelentősen rontják az önkormányzat likviditását. A személyi jellegű kiadásokban jelentős szerepet játszanak a felmentésekkel kapcsolatban felmerülő kötelezettségek, amire csupán a nettó finanszírozás alapján kapott támogatás nem nyújt fedezetet. Hasonlóképpen a likviditási helyzetet rontja a céltartalékban szereplő 2011. évről áthúzódó feladatok kiadásainak finanszírozása. A záró pénzkészlet alapján január-május hónapokban a pénzügyi egyensúly nem áll fenn, amennyiben az ütemezett bevételek teljesülnek az egyensúly a második félév folyamán áll helyre.

30/2012. (IV.26.) MÖK határozat melléklete**EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS****Veszprém Megyei Önkormányzat
és a
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 27.§ (1)-(2) bekezdése alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás az államháztartási törvény előírásain túlmenően

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.),
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet,
- a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009. (XI.18.) PM rendelet
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembevételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza az Önkormányzat és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése***I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje***

- a.) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg bevételi forrásokat. Az egyeztetést követően a költségvetési referens elkészíti a koncepció-tervezetet. A költségvetési koncepció-tervezethez csatolni kell a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának írásos véleményét. A koncepció-tervezetet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke november 30-ig nyújtja be a képviselő-testület elé.

- b.) A költségvetési határozat elkészítése a Területi Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a Hivatal feladata, amelyért a Főjegyző a felelős. A Hivatalnak koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően közli a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével.
- c.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- d.) A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a pénzügyi bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a pénzügyi bizottság írásos véleményét.
- e.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
- f.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

1.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot.

1.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

- a.) A költségvetési referens elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet és a módszertani útmutató alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ír alá.
- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.
- c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt - ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik - a képviselő-testület elé történő benyújtástól számított 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be.

1.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat a költségvetési referens részére, közreműködik a költségvetési referenssel a tájékoztatók elkészítésében. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló

összeállításában a vonatkozó részadatok elkészítésével. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az éves költségvetési beszámolóhoz szükséges zárszámadási határozatát a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

- a.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.
- b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a Területi Nemzetiségi Önkormányzat:
 - az elemi költségvetéséről,
 - az éves költségvetési beszámolójáról,
 - időközi költségvetési jelentéséről
 - időközi mérlegjelentéséről,
 - a Stabilitási tv. 2. §-a szerinti államadóságról, államadósság mutató számításáról,
 - az Európai Unió felé teljesítendő évközi költségvetési és adósságállományi monitoring jelentésről.
- c.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, a költségvetési év első hat hónapjáról július 20-ig, a költségvetési év első kilenc hónapjáról október 20-ig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő január 20-ig küldi meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
- d.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból negyedévenként a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően nyújtja be a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felé.
- e.) Az időközi költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens juttatja el a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának.

1.2.4. Évközi egyéb információk

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságát a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Területi Nemzetiségi Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó területi nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

II.3. Adószám igénylés

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

III. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Területi Nemzetiségi Önkormányzatra is.

A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kíséréseivel végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.
- b.) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és ellenjegyzés után történhet.

- c.) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéről a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről.
- d.) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

- a.) A pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.
- b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszédésének jogosságát, azaz
 - a kötelezettségvállalás alapján megtörténhet-e a teljesítés,
 - a megrendelt szolgáltatást elvégezték-e, a megrendelt anyag leszállításra került-e,
 - a számlázás megfelelő-e, szabályszerű-e és számszakilag megfelelő-e,
 - a fedezet rendelkezésre áll-e.
- c.) A pénzügyi ellenjegyzés a b.) pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni. A záradék tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó főkönyvi számlaszámot.

III.3. Utalványozás

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.
- b.) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.
- c.) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Szakmai teljesítés igazolása

A szakmai teljesítés igazolása során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszédésének elrendelése előtt az okmányok alapján a költségvetési referens ellenőrzi azok jogosultságát, összecszerűségét, a fedezet mértékét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

- a) Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat vagyontárgyaitól a nyilvántartást a költségvetési referens vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.
- c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

- a.) A Hivatal Gazdasági Irodája a Területi Nemzetiségi Önkormányzatot megillető, az éves állami támogatás nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján történő jóváírástól számított öt munkanapon belül továbbutalja a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.
- b.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat számára olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319872-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
- b.) A költségvetési referens biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten kiadásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

V. Belső ellenőrzés

a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjére vonatkozó folyamatba épített előzetes és utólagos vezetési ellenőrzési rendszer (FEUVE) hatálya kiterjed a Területi Nemzetiségi Önkormányzatra is.

b.) A belső ellenőrzés a Területi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Területi Nemzetiségi Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.

A Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzőjének távolléte esetén – képviselőjében – az önkormányzati referens vesz részt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Veszprém, 2012.

Lasztovicza Jenő

a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közyűlésének Elnöke

Babai János

a Veszprém Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

.....

Dr. Imre László
megyei főjegyző

31/2012. (IV.26.) MÖK határozat melléklete**EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS****Veszprém Megyei Önkormányzat
és a
Veszprém Megyei Német Önkormányzat között**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a és 68.§-ának (3) bekezdése alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Önkormányzat) és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat (a továbbiakban: Területi Kisebbségi Önkormányzat) az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás az államháztartási törvény előírásain túlmenően

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.),
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet,
- a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009. (XI.18.) PM rendelet
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembevételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza az Önkormányzat és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése***I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje***

- a.) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg bevételi forrásokat. Az egyeztetést követően a költségvetési referens elkészíti a koncepció-tervezetet. A költségvetési koncepció-tervezethez csatolni kell a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának írásos véleményét. A koncepció-tervezetet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke november 30-ig nyújtja be a képviselő-testület elé.

- b.) A költségvetési határozat elkészítése a Területi Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a Hivatal feladata, amelyért a Főjegyző a felelős. A Hivatalnak koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően közli a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével.
- c.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- d.) A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a pénzügyi bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a pénzügyi bizottság írásos véleményét.
- e.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
- f.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

1.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot.

1.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

- a.) A költségvetési referens elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet és a módszertani útmutató alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ír alá.
- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.
- c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt - ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik - a képviselő-testület elé történő benyújtástól számított 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be.

1.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat a költségvetési referens részére, közreműködik a költségvetési referenssel a tájékoztatók elkészítésében. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók összeállításában a vonatkozó részadatok elkészítésével. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az éves költségvetési beszámolóhoz szükséges zárszámadási határozatát a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

- a.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesíti a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.
- b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesíti a Területi Nemzetiségi Önkormányzat:
- az elemi költségvetéséről,
 - az éves költségvetési beszámolójáról,
 - időközi költségvetési jelentéséről
 - időközi mérlegjelentéséről,
 - a Stabilitási tv. 2. §-a szerinti államadóságról, államadósság mutató számításáról,
 - az Európai Unió felé teljesítendő évközi költségvetési és adósságállományi monitoring jelentésről.
- c.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, a költségvetési év első hat hónapjáról július 20-ig, a költségvetési év első kilenc hónapjáról október 20-ig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő január 20-ig küldi meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
- d.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból negyedévenként a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően nyújtja be a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felé.
- e.) Az időközi költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens juttatja el a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának.

1.2.4. Évközi egyéb információk

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságát a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Területi Nemzetiségi Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó területi nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

II.3. Adószám igénylés

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

III. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Területi Nemzetiségi Önkormányzatra is.

A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kíséréssel végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.
- b.) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és ellenjegyzés után történhet.

- c.) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéről a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről.
- d.) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

- a.) A pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.
- b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszédésének jogosságát, azaz
 - a kötelezettségvállalás alapján megtörténhet-e a teljesítés,
 - a megrendelt szolgáltatást elvégezték-e, a megrendelt anyag leszállításra került-e,
 - a számlázás megfelelő-e, szabályszerű-e és számszakilag megfelelő-e,
 - a fedezet rendelkezésre áll-e.
- c.) A pénzügyi ellenjegyzés a b.) pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni. A záradék tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó főkönyvi számlaszámot.

III.3. Utalványozás

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.
- b.) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.
- c.) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Szakmai teljesítés igazolása

A szakmai teljesítés igazolása során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszédésének elrendelése előtt az okmányok alapján a költségvetési referens ellenőrzi azok jogosultságát, összecszerűségét, a fedezet mértékét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

- a) Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat vagyontárgyaitól a nyilvántartást a költségvetési referens vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.
- c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

- a.) A Hivatal Gazdasági Irodája a Területi Nemzetiségi Önkormányzatot megillető, az éves állami támogatás nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján történő jóváírástól számított öt munkanapon belül továbbutalja a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.
- b.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat számára olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319865-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
- b.) A költségvetési referens biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten kiadásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

V. Belső ellenőrzés

a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjére vonatkozó folyamatba épített előzetes és utólagos vezetési ellenőrzési rendszer (FEUVE) hatálya kiterjed a Területi Nemzetiségi Önkormányzatra is.

b.) A belső ellenőrzés a Területi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Területi Nemzetiségi Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.

A Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzőjének távolléte esetén – képviselőjeként – az önkormányzati referens vesz részt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Veszprém, 2012.

Lasztovicza Jenő

a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének Elnöke

Dr. Albert Vendel

a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

.....

Dr Imre László
megyei főjegyző

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Felelős kiadó: Lasztovicza Jenő, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.

Felelős szerkesztő: Dr. Imre László megyei főjegyző

Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft.

ISSN 1215 9468