



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

3/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása
5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

41/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Döntés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásról
42/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról
43/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Döntés zárt ülés elrendeléséről
44/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. május 25-ei zárt ülésének napirendjéről
52/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. május 25-ei nyílt ülésének napirendjéről
53/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
54/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Veszprém Megyei Területfejlesztési Konceptió módosításának jóváhagyása
55/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	83. számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának fejlesztését érintő területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás
56/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
57/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi közbeszerzéseiről
58/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Döntés a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosításáról
59/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2014., 2015., 2016. évi beszámolóinak elfogadása
60/2017. (V. 25.) MÖK határozat:	Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

III. MELLÉKLETEK

3/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet mellékletei

4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet mellékletei

5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet mellékletei

53/2017. (V. 25.) MÖK határozat mellékletei

54/2017. (V. 25.) MÖK határozat melléklete

55/2017. (V. 25.) MÖK határozat melléklete

56/2017. (V. 25.) MÖK határozat melléklete

58/2017. (V. 25.) MÖK határozat melléklete

59/2017. (V. 25.) MÖK határozat mellékletei

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2017. (V. 25.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 795 531 621 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 791 467 021 Ft-ban,
 - c. + 4 064 600 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 13 303 751 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 17 368 351 Ft-ban,
 - f. - 4 064 600 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

(2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 482 200 985 Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2017. május 25.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**4/2017. (V. 25.)****ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról,
költségvetési maradvány megállapításáról**

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

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2016. évi költségvetésének végrehajtását
 - a.) 781 362 227 Ft bevétellel,
 - b.) 487 721 329 Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 294 298 039 Ft került felhasználásra.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 193 423 290 Ft került felhasználásra.
- (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2016. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.
- (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 11 438 408 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
- (8) A Közgyűlés a rendelet 5, 6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.
- (9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 13. melléklet szerint.

- 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 11-12. melléklet szerint mutatja be.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
- 4.§ A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 293 640 898 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
- 5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 10/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
- | | |
|--------------|-----------------|
| a.) Eszközök | 419 365 533 Ft, |
| b.) Források | 419 365 533 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 10/b, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g melléklet részletezésében tudomásul veszi.
- (3) A 10/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 10/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

Záró rendelkezések

- 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2016. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2018. április 30-án.
- (3) Hatályát veszti:
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet,
 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet,
 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet,

4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet,
5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet,
6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2017. május 25.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**5/2017. (V. 25.)****ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 736 262 564 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 734 796 062 Ft-ban,
 - c. +1 466 502 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 8 177 228 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 9 643 730 Ft-ban,
 - f. -1 466 502 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 428 383 294 Ft-ban határozza meg.”
- (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 316 056 498 Ft-ban határozza meg.”
- (4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 9 593 730 Ft-ban határozza meg.
- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 2 939 983 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 412 006 Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) Az Ör. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
 - (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2017. május 25.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

41/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta **Dr. Áldozó Tamás Róbert, Császár László, Deák Istvánné, Dobó Zoltán, Ferenczi Gábor, Galambos Szilvia, Dr. Horváth József, Tábori Ferenc képviselők** 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése szerinti összeférhetlenségi, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettség okán döntéshozatalból való kizárásra vonatkozó nyilatkozatait „A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első körös felhívására vonatkozóan – 2. ütem” című előterjesztés tárgyában.

Ennek alapján, annak érdekében, hogy valamennyi képviselő eleget tudjon tenni a mandátumából eredő választói elvárásoknak, valamint a jogalkotói akaratnak, **megállapítja, hogy nem áll fenn a képviselőkkel szemben összeférhetlenség, sem személyes érintettség, erre való figyelemmel nem zárja ki a képviselőket az előterjesztés döntéshozatalából**, figyelemmel az EU Bizottság C(2015) 956 sz. határozatával jóváhagyott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), az 1303/2013/EU rendelet 96. cikk (3) bekezdés és (5) bekezdés c) pontja, valamint az 1301/2013/EU rendelet 7. cikk, valamint a Mötv. 49. § (1) bekezdés rendelkezéseire.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

42/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első körös felhívására vonatkozóan – 2. ütem” című előterjesztés keretében a részére - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdése szerint - megküldött DEB döntési javaslatait megismerve és megtárgyalva, felhívásonként egy-egy határozatban dönt egyetértési jogának gyakorlásáról. **A Közgyűlés ezen határozatai akkor hozhatók nyilvánosságra, ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. szerinti támogatási döntésről a támogatást igénylőt értesítették.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

43/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésére, a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján „A *Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első körös felhívására vonatkozóan – 2. ütem*” című előterjesztés tárgyában **zárt ülés tartását rendeli el.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

44/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. május 25-ei zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Döntés-előkészítő Bizottság 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (1a) bekezdése szerinti döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első körös felhívására vonatkozóan – 2. ütem (zárt ülés)

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Zsebe Péter, önkormányzati referens

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

52/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. május 25-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

2. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dányi Béla tű. dandártábornok, tűzoltósági főtanácsos, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

6. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

7. Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció módosításának jóváhagyása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

8. 83. számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának fejlesztését érintő területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

9. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző
Előkészítésért felelős: a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal valamennyi munkatársa

10. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi közbeszerzéseiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit, megyei jegyzői kabineti titkár

11. A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása, valamint a 2014., 2015., 2016. évi beszámoló elfogadása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

12. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2016. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről

Előadó: Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

13. Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Szücs Imre, területfejlesztési referens

14. Tájékoztató a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi munkájáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

16. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

53/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat éves ellenőrzési jelentését a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről a határozat melléklete szerint elfogadja. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés által tett javaslatok, valamint a határozat mellékletét képező 05/29/2017. számú Megyei Jegyzői Utasításban meghatározott feladatok végrehajtását folyamatosan kövesse nyomon.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző

54/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a *Veszprém Megyei Területfejlesztési Konceptió módosításának jóváhagyása* tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozza:

1. A Közgyűlés a széleskörű társadalmi egyeztetést követően a határozat *mellékletében foglalt Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptió átdolgozása* című dokumentáció elfogadásával módosítja Veszprém Megye Területfejlesztési Konceptióját (továbbiakban: módosított Konceptió).

Határidő: azonnal
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

2. A módosított Konceptió közzététele a megye hivatalos honlapján (218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés szerint).

Határidő: 2017. május 30.

Felelős: megyei jegyző

3. A módosított Konceptió megküldése a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek (218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés szerint).

Határidő: 2017. június 15.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

4. A módosított Konceptió elfogadásáról és a megye hivatalos honlapján való megtekinthetőségről tájékoztatás a véleményezési eljárásba bevont és abban közreműködők számára

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

55/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a *83. számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának fejlesztését érintő területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás* tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozza:

1. A Közgyűlése jóváhagyja a 83. számú főút Pápa és Győr közötti szakaszának fejlesztését érintő – a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Megyei Önkormányzattal, valamint Pápa, Takácsi, Gyarmat, Mórchida, Tét, Felpéc, Győrszemere, Koroncó és Győr települések önkormányzataival kötendő, – területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos, határozat mellékletét képező megállapodást.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. június 2.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

56/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján elkészített, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló, a határozat melléklete szerinti beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

57/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi közbeszerzéseiről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

58/2017. (V. 25.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról az érintetteket értesítse és intézkedjen az Alapító Okirat módosítás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

59/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” 2014., 2015., 2016. évi beszámolóit megtárgyalta és azokat a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke

60/2017. (V. 25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2016. (IX. 29.) MÖK határozat 5. és 7. pontjaira, a 73/2016. (XII. 1.) MÖK határozat 5. és 6. pontjaira, a 2/2017. (II. 14.) MÖK határozat 2. pontjára, a 4/2017. (II. 14.) MÖK határozat 2. és pontjára, a 11/2017. (II. 14.) MÖK határozat 2. pontjára, a 12/2017. (II. 14.) MÖK határozat 2. pontjára, a 13/2017. (II. 14.) MÖK határozat 4. pontjára, a 14/2017. (II. 14.) MÖK határozat 2. pontjára, a 18/2017. (IV. 20.) MÖK határozat 2. pontjára, a 23/2017. (IV. 20.) MÖK határozatra, a 24/2017. (IV. 20.) MÖK határozatra és a 25/2017. (IV. 20.) MÖK határozatra adott jelentést elfogadta.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a 3/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.12.31	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	486 425 483	-	486 425 483	483 219 477	3 206 006
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	253 261 735	-	253 261 735	253 261 735	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-	238 604 318	238 604 318	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 657 417	-	14 657 417	14 657 417	-
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	229 917 680	3 000 000
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	229 917 680	3 000 000
1.3	Működési bevételek	-	246 068	-	246 068	40 062	206 006
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	208 924	-	208 924	3 924	205 000
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	21 845	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	5 898	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	7 000	-
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 006	-	1 006	-	1 006
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	1 395	-
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	9 368 594	-	9 368 594	6 358 260	3 010 334
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	6 277 660	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	6 277 660	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	-	80 600	80 600	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	80 600	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 010 334	-	3 010 334	-	3 010 334
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
2.3.1	államháztartáson kívülről	-	3 010 334	-	3 010 334	-	3 010 334
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	495 794 077	-	495 794 077	489 577 737	6 216 340
4.	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531	82 459 373	2 435 158
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785	218 600 785	-
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	303 495 316	-	303 495 316	301 060 158	2 435 158
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544 000	1 979	9 545 979	9 545 979	-
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	313 039 316	1 979	313 041 295	310 606 137	2 435 158
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	808 833 393	1 979	808 835 372	800 183 874	8 651 498

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.12.31	Változás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	553 883 857	-	553 883 857	545 232 359	8 651 498
1.1	Személyi juttatások	156 729 516	254 019 358	-	254 019 358	252 719 502	1 299 856
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	70 645 034	-	70 645 034	70 040 314	604 720
1.3	Dologi kiadások	57 067 160	215 641 057	-	215 641 057	212 760 475	2 880 582
1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 578 408	-	13 578 408	9 712 068	3 866 340
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	300 000	-	300 000	-	300 000
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 840 000	-	1 840 000	1 290 000	550 000
1.4.5	Tartalékok	125 000	11 438 408	-	11 438 408	8 422 068	3 016 340
1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	8 422 068	8 422 068	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 016 340	-	3 016 340	-	3 016 340
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	17 260 751	-	17 260 751	17 260 751	-
2.1	Beruházások	4 280 557	17 260 751	-	17 260 751	17 260 751	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	571 144 608	-	571 144 608	562 493 110	8 651 498
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785	218 600 785	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	1 979	19 089 979	19 089 979	-
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	237 688 785	1 979	237 690 764	237 690 764	-
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	808 833 393	1 979	808 835 372	800 183 874	8 651 498

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	387 225 665	-	387 225 665	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	73 784 520	233 634 730	-	233 634 730
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	253 261 735	-	253 261 735	1.1	Személyi juttatások	37 908 166	44 013 315	-	44 013 315
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 823 194	15 701 433	-	15 701 433
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 657 417	-	14 657 417	1.3	Dologi kiadások	23 128 160	160 341 574	-	160 341 574
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	133 754 000	-	133 754 000	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 578 408	-	13 578 408
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	133 754 000	-	133 754 000	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	209 930	-	209 930	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	-	300 000
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	208 924	-	208 924	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 840 000	-	1 840 000
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	11 438 408	-	11 438 408
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	8 422 068
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 016 340	-	3 016 340
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 006	-	1 006	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	10 875 491	-	10 875 491
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.1	Beruházások	4 280 557	10 875 491	-	10 875 491
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	3 090 934	-	3 090 934	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	78 065 077	244 510 221	-	244 510 221
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	-	80 600	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 010 334	-	3 010 334	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	1 979	19 089 979
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 010 334	-	3 010 334	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	237 688 785	1 979	237 690 764
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	390 316 599	-	390 316 599						
4	Maradvány igénybevétele	32 620 077	82 338 407	-	82 338 407						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	32 620 077	82 338 407	-	82 338 407						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544 000	1 979	9 545 979						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	32 620 077	91 882 407	1 979	91 884 386						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	271 224 395	482 199 006	1 979	482 200 985	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	271 224 395	482 199 006	1 979	482 200 985

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	-	99 199 818	-	99 199 818	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	185 759 719	320 249 127	-	320 249 127
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	118 821 350	210 006 043	-	210 006 043
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	54 943 601	-	54 943 601
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	33 939 000	55 299 483	-	55 299 483
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	99 163 680	-	99 163 680	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	99 163 680	-	99 163 680	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	36 138	-	36 138	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	6 385 260	-	6 385 260
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	2.1	Beruházások	-	6 385 260	-	6 385 260
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	6 277 660	-	6 277 660	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 759 719	326 634 387	-	326 634 387
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	-	105 477 478	-	105 477 478						
4	Maradvány igénybevétele	2 144 401	2 556 124	-	2 556 124						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 759 719	221 156 909	-	221 156 909						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 759 719	221 156 909	-	221 156 909						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	185 759 719	326 634 387	-	326 634 387	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	185 759 719	326 634 387	-	326 634 387

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	486 425 483	-	486 425 483	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	553 883 857	-	553 883 857
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 604 318	253 261 735	-	253 261 735	1.1	Személyi juttatások	156 729 516	254 019 358	-	254 019 358
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	-	238 604 318	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	70 645 034	-	70 645 034
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 657 417	-	14 657 417	1.3	Dologi kiadások	57 067 160	215 641 057	-	215 641 057
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 578 408	-	13 578 408
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	232 917 680	-	232 917 680	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	246 068	-	246 068	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	-	300 000
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	208 924	-	208 924	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 840 000	-	1 840 000
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	-	21 845	1.4.5	Tartalékok	125 000	11 438 408	-	11 438 408
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	-	5 898	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	8 422 068
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	-	7 000	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 016 340	-	3 016 340
1.3.6	Kamatbevételek	-	1 006	-	1 006	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	17 260 751	-	17 260 751
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	-	1 395	2.1	Beruházások	4 280 557	17 260 751	-	17 260 751
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	9 368 594	-	9 368 594	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 277 660	-	6 277 660	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	571 144 608	-	571 144 608
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	-	80 600	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	-	80 600	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 010 334	-	3 010 334	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	1 979	19 089 979
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 010 334	-	3 010 334	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	237 688 785	1 979	237 690 764
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	495 794 077	-	495 794 077						
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	-	84 894 531						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	218 600 785	-	218 600 785						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	303 495 316	-	303 495 316						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 544 000	1 979	9 545 979						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	313 039 316	1 979	313 041 295						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	808 833 393	1 979	808 835 372	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	808 833 393	1 979	808 835 372

3. melléklet a 3/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 2016.12.31	Változás	2016. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások						Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztar- tiszon belüli megelőle- gozások visszafrizetése
									Nemzetközi közvetrejelés	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
I. Könyvelés működésével kapcsolatos kiadások																				
K	1.	Közügyés előlételek illetménye, költségértéke, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	12 277 611	12 291 051		12 291 051	9 684 790	2 606 261												
K	2.	Társadalmi megbíztatási allokciók tiszteletdíja, költségértéke, napidíja és munkaadókat terhelő járulékok	4 618 000	4 663 165		4 663 165	3 752 986	910 179												
K	3.	Képviselek tiszteletdíja, költségértéke és munkaadókat terhelő járulékok	27 544 000	27 546 536		27 546 536	22 159 200	5 387 336												
K	4.	Esti megbízások, külső szakértők	3 102 195	3 549 643		3 549 643	395 061	126 603	3 027 979											
K	5.	Képviselek egyéb juttatásai	50 000	22 641		22 641														
K	6.	Reprezentáció	2 852 787	6 839 347		6 839 347	1 986 560	2 252 787	2 600 000											
K	7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	200 000	700 000												
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																				
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 142 318	3 597 153		3 597 153	812 014	1 235 039	1 550 100	-		300 000	1 840 000	-			-	-	-	19 089 979
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával																		
K	a.	Veszprém Megyei Sportnaptár 2016.	400 000	500 000		500 000		13 302	415 198											
K	b.	Környezetvédelmi Kupa	150 000	150 000		150 000			150 000											
K	c.	Veszprém Megyei Sportnaptár kiadásai 2015 évi	93 008	93 008		93 008		93 008												
K	d.	Művelődési megrendezése		300 000		300 000			300 000											
K	e.	Országos Személyi Szakbiztonsági megveti döntő megrendezése		150 000		150 000			150 000											
K	f.	Veszprém közlekedési csapat támogatása		1 000 000		1 000 000														
K	3.	Tagdíjak:																		
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000											
O	b.	Ország-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj		27 500		27 500			27 500											
O	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj		857 658		857 658			857 658											
O	d.	Balaton Szövetség 2016. évi tagdíj		50 000		50 000			50 000											
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000	897 823		897 823			897 823											
K	5.	2016. évi célszámoló	432 000	432 000		432 000			432 000											
K	6.	"0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000		9 544 000														
K	7.	Külföldi adóssághoz																		
K	a.	Felelősségi a Környezetvédelmi Környezetért Díj	250 000	250 000		250 000		50 000	200 000											
K	b.	Dr. Komáthi László Díj	160 000	354 000		354 000	200 000	54 000										100 000		
K	c.	Veszprém Megyei Erdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi	887 123	887 123		887 123	76 190	652 033	158 900											
K	d.	Pro Comitat		554 000		554 000	238 000	176 000	50 000									90 000		
K	e.	Veszprém Megyei Erdemrendje		1 403 665		1 403 665	476 190	567 475	360 000											
K	f.	Külföldi adóssághoz		1 250 947		1 250 947	420 000	210 000	620 947											
K	8.	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valóul meg)	8 890 000	8 890 000		8 890 000			8 890 000											
K	9.	Videófejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatási terhére valóul meg)	6 096 000	6 096 000		6 096 000			6 096 000											
K	10.	25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat	118 728	143 588		143 588	57 125	54 953	31 510											
K	11.	Újveji ünnepi fogadás	900 000	900 000		900 000	259 928	165 000	475 072											
K	12.	A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásának bemutatása (saját megjelölés)	412 750	412 750		412 750			412 750											
O	13.	Megyei megrendezése	500 000	500 000		500 000	37 338	22 579	440 083											
O	14.	Busznyal Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000	50 000		50 000												50 000		
O	15.	Viki Református Egyházközség tevékenységének támogatása	500 000	500 000		500 000			500 000									500 000		
O	16.	Tiszta Vidék Veszprém Megyeiért 2016.		300 000		300 000														
O	17.	Föld Napja		150 000		150 000	80 000	40 000	30 000			300 000								
K	18.	KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energahatékonsági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége		-		-														
K	19.	TOP-5.1.1-15 községi, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja		-		-														
K	20.	Sajátköltevény megjelentetése a „Nápkó” napilapban a Veszprém Megyei Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról		58 941		58 941			58 941											
K	21.	KEHOP-1.2.0 „Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja		-		-														
K	22.	Sajátköltevény megjelentetése a „Nápkó” napilapban a Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció módosítás egyeztetési eljárása		58 941		58 941			58 941											
O	23.	Ifjúsági csere kapcsolatok - Wunsiedel		200 000		200 000	71 334	45 278	83 388											
K	24.	TOP-5.1.1-15 községi, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat (2016. évi költségvetésállásúak: 52 935 000 Ft, 2016. évet követő költségvetésállásúak: 47 065 000 Ft)		100 000 000		100 000 000			100 000 000											
K	25.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 községi „Veszprém megye klímastatégiája” pályázat (2016. évben 8 842 404 Ft kerül a pályázathoz felhasználásra, melyből 125 000 Ft a Hivatal (4. melléklet) költségvetésének terhelője. A 2016. évet követően 21 157 596 Ft költségvetésállásúakból 6 804 596 Ft a Hivatal költségvetésében valóul meg)		24 834 053		24 834 053	1 290 275	348 374	23 195 404											
K	26.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 4/2016. (VI.30.) MOK határozat alapján (a 14 623 000 Ft támogatásból 2 829 200 Ft a beruházások között (5. melléklet), 5 538 047 Ft a Hivatal kiadásai (4. melléklet) között jelenik meg.)		6 255 733		6 255 733	975 000	153 742	5 126 991											
K	27.	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj		1 200 000		1 200 000			1 200 000											
O	28.	„Magyar kultúra értékei” HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai		2 519 056		2 519 056	769 824	437 484	1 311 748											
K	29.	Balaton Régió Közbiztonsági Díj		100 000		100 000														
K	30.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 544 000	1 979	9 545 979														9 545 979
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 472 557 Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhelője, 2 829 220 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására terhelője valóul meg)																				
IV. Tartalék (6. melléklet)																				
K	1.	Általános tartalék	125 000	11 438 400	-	11 438 400	-	-	-	-	-	-	8 422 068	3 016 340	-	-	-	-	-	-
O	2.	Céltartalék		3 016 340		3 016 340							8 422 068							
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:																				
			87 609 977	263 598 221	1 979	263 600 200	44 013 315	15 701 433	160 341 574	-		300 000	1 840 000	8 422 068	3 016 340	10 875 491	-	-	-	19 089 979
VI. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatali kiadásainak támogatása																				
			183 615 318	218 600 785		218 600 785														218 600 785
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																				
			271 224 395	482 199 006	1 979	482 200 985	44 013 315	15 701 433	160 341 574			300 000	1 840 000	8 422 068	3 016 340	10 875 491	-	-	-	19 089 979

Kötelező feladatok összesen (K): 474 030 431 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (O): 8 170 554 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

					adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	253 261 735	1.1	Személyi juttatások	254 019 358
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 917 680	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 645 034
1.3	Működési bevételek	246 068	1.3	Dologi kiadások	215 641 057
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök		1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 578 408
1.	Költségvetési működési bevételek	486 425 483	1.	Költségvetési működési kiadások	553 883 857
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	81 066 974			
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	218 493 185			
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 545 979			
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	309 106 138	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	237 583 164
3.	Működési célú bevételek összesen:	795 531 621	3.	Működési célú kiadások összesen:	791 467 021
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 277 660	4.1	Beruházások	17 260 751
4.2	Felhalmozási bevételek	80 600	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 010 334	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	9 368 594	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	17 260 751
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 827 557			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	107 600			
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 935 157	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	107 600
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 303 751	6.	Felhalmozások összesen:	17 368 351
7.	Bevételek összesen:	808 835 372	7.	Kiadások összesen:	808 835 372

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		20 503 808	97 040 692	80 954 801	82 539 018	72 816 546	60 787 422	51 966 190	42 365 870	32 598 916	259 903 547	243 490 155	
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 887 318	19 889 545	19 887 318	19 891 636	19 887 318	19 887 318	19 887 318	19 887 318	19 883 000	19 883 000	34 505 873	19 884 773	253 261 735
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				392 100						232 525 580			232 917 680
4.	Működési bevételek		1 000	1 000	20 827	10 671	3 640	200 000		3 924			5 006	246 068
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										6 277 660			6 277 660
7.	Felhalmozási bevételek		6 900									73 700		80 600
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		971 061	193 540	568 087	175 075	171 970	445 328			147 070	225 782	112 421	3 010 334
9.	Finanszírozási bevételek	50 069 712	94 776 600	15 300 916	15 994 662	15 305 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	15 300 916	13 434 115	23 686 047	23 270 345	313 041 295
10.	Bevételek összesen	69 957 030	115 645 106	35 382 774	36 867 312	35 378 298	35 363 844	35 833 562	35 188 234	35 187 840	272 267 425	58 491 402	43 272 545	808 835 372
11.	Személyi juttatások	13 772 599	12 996 083	12 996 083	12 849 483	15 258 561	15 838 018	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	15 295 161	93 832 726	254 019 358
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 058 563	3 524 000	3 524 000	3 498 418	4 291 389	4 461 342	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	4 314 771	23 713 467	70 645 034
13.	Dologi kiadások	4 772 826	3 264 666	19 647 666	3 634 278	6 077 382	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	6 075 742	36 075 742	111 789 787	215 641 057
14.	Egyéb működési célú kiadások		550 000				1 000 000			300 000		250 000	11 478 408	13 578 408
15.	Felhalmozási kiadások		3 472 557			500 000	355 000		133 760		308 000		12 491 434	17 260 751
16.	Finanszírozási kiadások	24 849 234	15 300 916	15 300 916	15 300 916	18 973 438	19 662 866	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	18 969 120	33 456 878	237 690 764
17.	Kiadások összesen	49 453 222	39 108 222	51 468 665	35 283 095	45 100 770	47 392 968	44 654 794	44 788 554	44 954 794	44 962 794	74 904 794	286 762 700	808 835 372
18.	Záró pénzkészlet	20 503 808	97 040 692	80 954 801	82 539 018	72 816 546	60 787 422	51 966 190	42 365 870	32 598 916	259 903 547	243 490 155	0	

6. melléklet a 3/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 4.,5. mellékletekhez

I. A 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 486 425 483 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 309 106 138 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, a Hivatal részére folyósított 2016. évi bérkompenzáció támogatása valamint a működési költségvetési maradványként bemutatott, a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen nyújtott támogatás, a folyamatban lévő kötelezettségvállalások fedezetére szolgáló előirányzat, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2015, illetve 2016 években előrehozott állami támogatás finanszírozásának összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat biztosít forrást a 2016. október 2-i népszavazás lebonyolításához, koordinálásához, továbbá a TOP-5.1.1-15, valamint a KEHOP-1.2.0 kódszámú pályázatokban vállalt kötelezettségek megvalósításához, valamint a HUNG-2016-4224 azonosítószámú pályázat lebonyolításához. Az önkormányzat 11 438 408 Ft tartalék előirányzattal rendelkezik, melyből 3 016 340 Ft fordítható az önkormányzat önként vállalt feladatainak megvalósításához.

A bevételek és kiadások főösszege: 808 835 372 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve az 5. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatása az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázati támogatások előfinanszírozásban biztosítanak fedezetet a kötelezettségvállalásokhoz.

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez, továbbá az eseti beszerzések várható megvalósításához igazodik.

Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015-2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	2016. évi		2016. évi tény		
						2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok	2015. évi tény %-ában	2016. évi eredeti előirányzat %-ában	2016. évi módosított előirányzat %- ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	540 081 146	238 604 318	486 425 483	486 425 483	483 219 477	3 206 006	90,07	203,86	100,00
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	258 894 342	238 604 318	253 261 735	253 261 735	253 261 735	-	97,82	106,14	100,00
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 624 511	238 604 318	238 604 318	238 604 318	238 604 318	-	99,99	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 269 831	-	14 657 417	14 657 417	14 657 417	-	72,31	-	100,00
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 084 132	-	232 917 680	232 917 680	229 917 680	3 000 000	84,67	-	100,00
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	275 084 132	-	232 917 680	232 917 680	229 917 680	3 000 000	84,67	-	100,00
1.3	Működési bevételek	6 102 672	-	246 068	246 068	40 062	206 006	4,03	-	100,00
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 652 980	-	208 924	208 924	3 924	205 000	4,49	-	100,00
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 208 959	-	21 845	21 845	21 845	-	1,81	-	100,00
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 440	-	5 898	5 898	5 898	-	9,92	-	100,00
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 000	-	7 000	7 000	7 000	-	8,75	-	100,00
1.3.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 302	-	1 006	1 006	-	1 006	3,21	-	100,00
1.3.7	Egyéb működési bevételek	69 991	-	1 395	1 395	1 395	-	1,99	-	100,00
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	5 867 811	-	9 368 594	9 364 094	6 358 260	3 010 334	159,58	-	99,95
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	6 277 660	6 277 660	6 277 660	-	-	-	100,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	6 277 660	6 277 660	6 277 660	-	-	-	100,00
2.2	Felhalmozási bevételek	2 379 000	-	80 600	76 100	80 600	-	3,20	-	94,42
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 379 000	-	80 600	76 100	80 600	-	3,20	-	94,42
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 488 811	-	3 010 334	3 010 334	-	3 010 334	86,29	-	100,00
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.3.1	államháztartáson kívülről	3 488 811	-	3 010 334	3 010 334	-	3 010 334	86,29	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	545 948 957	238 604 318	495 794 077	495 789 577	489 577 737	6 216 340	90,81	207,79	100,00
4	Maradvány igénybevétele	74 321 007	34 764 478	84 894 531	84 894 531	82 459 373	2 435 158	114,23	244,20	100,00
5.	Központi, irányítói szervi támogatás	169 173 631	183 615 318	218 600 785	191 132 140	218 600 785	-	112,98	104,09	87,43
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	243 494 638	218 379 796	303 495 316	276 026 671	301 060 158	2 435 158	113,36	126,40	90,95
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000	-	9 545 979	9 545 979	9 545 979	-	100,02	-	100,00
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	253 038 638	218 379 796	313 041 295	285 572 650	310 606 137	2 435 158	112,86	130,77	91,23
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	798 987 595	456 984 114	808 835 372	781 362 227	800 183 874	8 651 498	97,79	170,98	96,60

2. táblázat

Kiadások

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	2016. évi		2016. évi tény		
						2016. évi kötelező feladatok	2016. évi önként vállalt feladatok	2015. évi tény %-ában	2016. évi eredeti előirányzat %-ában	2016. évi módosított előirányzat %- ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	506 962 611	259 544 239	553 883 857	277 649 745	545 232 359	8 651 498	54,77	106,98	50,13
1.1	Személyi juttatások	158 337 773	156 729 516	254 019 358	158 933 157	252 719 502	1 299 856	100,38	101,41	62,57
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 194 194	44 822 563	70 645 034	43 801 799	70 040 314	604 720	96,92	97,72	62,00
1.3	Dologi kiadások	301 431 144	57 067 160	215 641 057	72 864 789	212 760 475	2 880 582	24,17	127,68	33,79
1.4	Egyéb működési célú kiadások	1 999 500	925 000	13 578 408	2 050 000	9 712 068	3 866 340	102,53	221,62	15,10
1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	-	300 000	300 000	-	300 000	50,00	-	100,00
1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 399 500	800 000	1 840 000	1 750 000	1 290 000	550 000	125,04	218,75	95,11
1.4.5	Tartalékok	-	125 000	11 438 408	-	8 422 068	3 016 340	-	-	-
1.4.5.1	Általános tartalék	-	125 000	8 422 068	-	8 422 068	-	-	-	-
1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	3 016 340	-	-	3 016 340	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	28 413 061	4 280 557	17 260 751	9 393 465	17 260 751	-	33,06	219,44	54,42
2.1	Beruházások	28 413 061	4 280 557	17 260 751	9 393 465	17 260 751	-	33,06	219,44	54,42
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	535 375 672	263 824 796	571 144 608	287 043 210	562 493 110	8 651 498	53,62	108,80	50,26
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	169 173 631	183 615 318	218 600 785	191 132 140	218 600 785	-	112,98	104,09	87,43
4.1	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	169 173 631	183 615 318	218 600 785	191 132 140	218 600 785	-	112,98	104,09	87,43
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	19 089 979	9 545 979	19 089 979	-	-	-	50,01
6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	178 717 631	193 159 318	237 690 764	200 678 119	237 690 764	-	112,29	103,89	84,43
7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	714 093 303	456 984 114	808 835 372	487 721 329	800 183 874	8 651 498	68,30	106,73	60,30

adatok Ft-ban

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	387 225 665	387 225 665	100,00	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	73 784 520	233 634 730	84 328 649	36,09
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	238 604 318	253 261 735	253 261 735	100,00	1.1	Személyi juttatások	37 908 166	44 013 315	39 373 184	89,46
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	238 604 318	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 823 194	15 701 433	12 025 034	76,59
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 657 417	14 657 417	100,00	1.3	Dologi kiadások	23 128 160	160 341 574	30 880 431	19,26
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	133 754 000	133 754 000	100,00	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 578 408	2 050 000	15,10
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	133 754 000	133 754 000	100,00	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	209 930	209 930	100,00	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	300 000	300 000	100,00
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 750 000	-	-
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	208 924	208 924	100,00	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 840 000	1 750 000	95,11
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.5	Tartalékok	125 000	11 438 408	-	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 016 340	-	-
1.3.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1 006	1 006	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	10 875 491	9 291 271	85,43
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	2.1	Beruházások	4 280 557	10 875 491	9 291 271	85,43
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	3 090 934	3 086 434	99,85	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	78 065 077	244 510 221	93 619 920	38,29
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	76 100	94,42	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	218 600 785	191 132 140	87,43
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	76 100	94,42	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	218 600 785	191 132 140	87,43
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 010 334	3 010 334	100,00	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 089 979	9 545 979	50,01
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 010 334	3 010 334	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	237 690 764	200 678 119	84,43
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	390 316 599	390 312 099	100,00						
4	Maradvány igénybevétele	32 620 077	82 338 407	82 338 407	100,00						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	32 620 077	82 338 407	82 338 407	100,00						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 545 979	9 545 979	100,00						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	32 620 077	91 884 386	91 884 386	100,00						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	271 224 395	482 200 985	482 196 485	100,00	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	271 224 395	482 200 985	294 298 039	61,03

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	-	99 199 818	99 199 818	100,00	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	185 759 719	320 249 127	193 321 096	60,37
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	1.1	Személyi juttatások	118 821 350	210 006 043	119 559 973	56,93
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 999 369	54 943 601	31 776 765	57,84
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	1.3	Dologi kiadások	33 939 000	55 299 483	41 984 358	75,92
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	99 163 680	99 163 680	100,00	1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	99 163 680	99 163 680	100,00	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	36 138	36 138	100,00	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	21 845	100,00	1.4.5	Tartalékok	-	-	-	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	5 898	100,00	1.4.5.1	Általános tartalék	-	-	-	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	7 000	100,00	1.4.5.2	Céltartalékok	-	-	-	-
1.3.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-	-	-	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	6 385 260	102 194	1,60
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	1 395	100,00	2.1	Beruházások	-	6 385 260	102 194	1,60
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	6 277 660	6 277 660	100,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 277 660	6 277 660	100,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 277 660	6 277 660	100,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 759 719	326 634 387	193 423 290	59,22
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	-	105 477 478	105 477 478	100,00						
4	Maradvány igénybevétele	2 144 401	2 556 124	2 556 124	100,00						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	218 600 785	191 132 140	87,43						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	185 759 719	221 156 909	193 688 264	87,58						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	185 759 719	221 156 909	193 688 264	87,58						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	185 759 719	326 634 387	299 165 742	91,59	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	185 759 719	326 634 387	193 423 290	59,22

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási címenkénti részletezésben

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.4)	238 604 318	486 425 483	486 425 483	100,00	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	259 544 239	553 883 857	277 649 745	50,13
1.1	Önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	253 261 735	253 261 735	100,00	1.1	Személyi juttatások	156 729 516	254 019 358	158 933 157	62,57
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 604 318	238 604 318	238 604 318	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 822 563	70 645 034	43 801 799	62,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 657 417	14 657 417	100,00	1.3	Dologi kiadások	57 067 160	215 641 057	72 864 789	33,79
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	232 917 680	232 917 680	100,00	1.4	Egyéb működési célú kiadások	925 000	13 578 408	2 050 000	15,10
1.2.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	232 917 680	232 917 680	100,00	1.4.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-	-	-
1.3	Működési bevételek	-	246 068	246 068	100,00	1.4.2	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	-	-	-
1.3.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	1.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	300 000	300 000	100,00
1.3.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	208 924	208 924	100,00	1.4.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	1 840 000	1 750 000	95,11
1.3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	21 845	21 845	100,00	1.4.5	Tartalékok	125 000	11 438 408	-	-
1.3.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 898	5 898	100,00	1.4.5.1	Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	-
1.3.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	7 000	7 000	100,00	1.4.5.2	Céltartalékok	-	3 016 340	-	-
1.3.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1 006	1 006	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	4 280 557	17 260 751	9 393 465	54,42
1.3.7	Egyéb működési bevételek	-	1 395	1 395	100,00	2.1	Beruházások	4 280 557	17 260 751	9 393 465	54,42
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.2	Felújítások	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	9 368 594	9 364 094	99,95	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 277 660	6 277 660	100,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 277 660	6 277 660	100,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	263 824 796	571 144 608	287 043 210	50,26
2.2	Felhalmozási bevételek	-	80 600	76 100	94,42	4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	183 615 318	218 600 785	191 132 140	87,43
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	80 600	76 100	94,42	4.1	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 615 318	218 600 785	191 132 140	87,43
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3 010 334	3 010 334	100,00	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	19 089 979	9 545 979	50,01
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	3 010 334	3 010 334	100,00	6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	193 159 318	237 690 764	200 678 119	84,43
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 604 318	495 794 077	495 789 577	100,00						
4	Maradvány igénybevétele	34 764 478	84 894 531	84 894 531	100,00						
5.	Központi, irányító szervi támogatás	183 615 318	218 600 785	191 132 140	87,43						
6.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5)	218 379 796	303 495 316	276 026 671	90,95						
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	9 545 979	9 545 979	100,00						
8.	Finanszírozási bevételek (6+7)	218 379 796	313 041 295	285 572 650	91,23						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	456 984 114	808 835 372	781 362 227	96,60	7.	Kiadások mindösszesen (3+6)	456 984 114	808 835 372	487 721 329	60,30

3. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

		adatok Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2016. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások		51 444 593	55 912 383	50 033 726	89,49
K	1. Közgylés elnökének illetménye, költségértéke, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	12 277 611	12 291 051	12 218 076	99,41
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértéke, napidíja és munkaadókat terhelő járulékok	4 618 000	4 663 165	4 634 993	99,40
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségértéke és munkaadókat terhelő járulékok	27 544 000	27 546 536	27 546 536	100,00
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	3 102 195	3 549 643	2 320 945	65,39
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50 000	22 641	10 520	46,46
K	6. Reprerentáció	2 852 787	6 839 347	2 501 202	36,57
K	7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	801 454	80,15
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		31 758 927	185 373 918	43 840 902	23,65
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 142 318	3 597 153	1 863 252	51,80
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		-	-	-
K	a. Veszprém Megyei Sportgála 2016.	400 000	500 000	421 488	84,30
K	b. Köztársaság Kupa	150 000	150 000	150 000	100,00
K	c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi	93 008	93 008	93 008	100,00
K	d. Megyei futás megrendezése		300 000	300 000	100,00
K	e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése		150 000	150 000	100,00
K	f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása		1 000 000	1 000 000	100,00
K	3. Tagdíjak:				
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00
Ö	b. Oszták-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj		27 500	27 500	100,00
Ö	c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj		857 658	857 658	100,00
Ö	d. Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj		50 000	50 000	100,00
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000	897 823	798 735	88,96
K	5. 2016. évi cégautóadó	432 000	432 000	369 600	85,56
K	6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	100,00
K	7. Kintutntések adományozása				
K	a. Felelősség a Közösségért Környezetért Díj	250 000	250 000	226 944	90,78
K	b. Dr. Komjáthy László Díj	160 000	354 000	354 000	100,00
K	c. Veszprém Megyei Érdemrendje kintutntetés adományozása 2015 évi	887 123	887 123	887 123	100,00
K	d. Pro Comitatu		554 000	159 000	28,70
K	e. Veszprém Megyei Érdemrendje		1 403 665	344 900	24,57
K	f. Kintutntések adományozása		1 250 947	587 350	46,95
K	8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valószínű meg)	8 890 000	8 890 000	8 890 000	100,00
K	9. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valószínű meg)	6 096 000	6 096 000	6 096 000	100,00
K	10. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat	118 728	143 588	143 588	100,00
K	11. Újévi ünnepi fogadás	900 000	900 000	872 877	96,99
K	12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés)	412 750	412 750	412 750	100,00
Ö	13. Megyei bál megrendezése	500 000	500 000	67 754	13,55
Ö	14. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása	50 000	50 000	50 000	100,00
Ö	15. Viski Református Egyházközség tevékenységének támogatása	500 000	500 000	500 000	100,00
Ö	16. Tiszta Virágos Veszprém Megyeért 2016.		300 000	300 000	100,00
Ö	17. Föld Napja		150 000		-
K	18. KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége		-	-	-
K	19. TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja		-	-	-
K	20. Sajtóközlemény megjelentetése a „Napló” napilapban a Veszprém Megyei Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról		58 941	58 941	100,00
K	21. KEHOP-1.2.0 "Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja		-	-	-
K	22. Sajtóközlemény megjelentetése a „Napló” napilapban a Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció módosítás egyeztetési eljárása		58 941	58 941	100,00
Ö	23. Ifjúsági csere kapcsolatok - Wunsiedel		200 000	178 224	89,11
K	24. TOP-5.1.1-15 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat (2016. évi kötelezettségvállalások: 52 935 000 Ft, 2016. évet követő kötelezettségvállalások: 47 065 000 Ft)		100 000 000	-	-
K	25. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat (2016. évben 8 842 404 Ft kerül a pályázathoz felhasználásra, melyből 125 000 Ft a Hivatal (4. melléklet) költségvetését terhel. A 2016. évet követően 21 157 596 Ft kötelezettségvállalásból 6 804 596 Ft a Hivatal költségvetésében valószínű meg.)		24 834 053	-	-
K	26. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 4/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (a 14 623 000 Ft támogatásból 2 829 200 Ft a beruházások között (5. melléklet), 5 538 047 Ft a Hivatal kiadásai (4. melléklet) között jelenik meg.)		6 255 733	4 290 296	68,58
K	27. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj		1 200 000	1 200 000	100,00
Ö	28. "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai		2 519 056	2 074 994	82,37
K	29. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj		100 000	100 000	100,00
K	30. Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 545 979	1 979	0,02
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 472 557 Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására terhére, 2 829 220 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására terhére valószínű meg.)		4 280 557	10 875 491	9 291 271	85,43
IV. Tartalék (6. melléklet)		125 000	11 438 408	-	-
K	1. Általános tartalék	125 000	8 422 068	-	-
Ö	2. Céltartalék		3 016 340	-	-
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		87 609 077	263 600 200	103 165 899	39,14
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		183 615 318	218 600 785	191 132 140	87,43
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		271 224 395	482 200 985	294 298 039	61,03

4. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2016. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi juttatások		118 821 350	210 006 043	119 559 973	56,93
Ö/K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 790 900	175 312 453	94 746 428	54,04
K 2.	Jubileumi jutalom	3 286 000	3 788 850	3 788 850	100,00
K 3.	Béren kívüli juttatások	3 717 000	5 438 105	3 467 216	63,76
K 4.	Ruházati költségterítés	2 500 000	2 616 668	2 262 797	86,48
K 5.	Közlékedési költségterítés	1 419 000	1 669 000	1 417 129	84,91
K 6.	Egyéb költségterítések	2 148 000	2 084 026	1 868 894	89,68
K 7.	Szociális támogatások	773 000	773 000	768 400	99,40
K 8.	Egyéb külső személyi juttatások	1 342 000	6 084 491	5 042 954	82,88
K 9.	Normatív jutalom	645 450	4 625 450	1 695 399	36,65
K 10.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000	5 824 000	2 978 400	51,14
K 11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 790 000	1 523 506	85,11
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 999 369	54 943 601	31 776 765	57,84
III. Dologi kiadások		33 939 000	55 299 483	41 984 358	75,92
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 063 000	2 402 370	1 317 563	54,84
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 198 000	7 281 856	5 768 426	79,22
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 783 000	5 153 243	3 967 947	77,00
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 851 000	2 621 961	1 763 059	67,24
K 5.	Közüzem díjak	5 000	25 000	6 058	24,23
K 6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	724 000	2 104 497	1 360 697	64,66
K 7.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 270 000	2 630 000	2 342 335	89,06
K 8.	Egyéb szolgáltatások	15 785 000	23 113 078	18 852 720	81,57
K 9.	Kiküldetések kiadásai	540 000	2 347 468	833 200	35,49
K 10.	Reklám- és propagandakiadások	157 000	277 000	246 774	89,09
K 11.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	4 224 000	6 663 407	4 984 304	74,80
K 12.	Egyéb dologi kiadások	303 000	473 773	473 773	100,00
K 13.	Közvetített szolgáltatások		124 170	21 842	17,59
K 14.	Bérleti és lízingdíjak	36 000	78 075	42 075	53,89
K 15.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		3 585	3 585	100,00
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			6 385 260	102 194	1,60
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		185 759 719	326 634 387	193 423 290	59,22

5. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

				adatok Ft-ban
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2016. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E
1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	4 280 557	10 875 491	9 291 271	85,43
1.1 Immateriális javak		227 838	227 838	100,00
1.2 Egyéb gép, berendezés beszerzés	403 000	928 263	928 263	100,00
1.3 Informatikai eszközbeszerzés	405 000	611 459	611 459	100,00
1.4 Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére	3 472 557	3 472 557	3 472 557	100,00
a Kórház utcai parkoló sorompó csere	975 000	975 000	975 000	100,00
b Szerver beszerzés	2 497 557	2 497 557	2 497 557	100,00
1.5 Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	-	2 829 220	1 777 300	62,82
a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása		121 920	-	-
b Informatikai eszközbeszerzés		1 777 300	1 777 300	100,00
c Elnöki iroda bútor beszerzés		930 000	-	-
1.6 Kitüntetések adományozása		959 053	959 053	100,00
1.7 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés		200 000	-	-
1.8 Plotter vásárlás		1 497 101	1 314 801	87,82
1.9 Irodai szék beszerzés		150 000	-	-
2. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	6 385 260	102 194	1,60
2.1 Immateriális javak		150 000	-	-
2.2 Informatikai eszközbeszerzés		987 000	-	-
2.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5 248 260	102 194	1,95
3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	4 280 557	17 260 751	9 393 465	54,42
4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 280 557	17 260 751	9 393 465	54,42

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2016. évi módosított előirányzat	Kiadások megnevezése	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban
							Teljesítés a 2016. évi módosított
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	253 261 735	253 261 735	100,00	1.1 Személyi juttatások	254 019 358	158 933 157	62,57
1.2 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	232 917 680	232 917 680	100,00	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 645 034	43 801 799	62,00
1.3 Működési bevételek	246 068	246 068	100,00	1.3 Dologi kiadások	215 641 057	72 864 789	33,79
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.4 Egyéb működési célú kiadások	13 578 408	2 050 000	15,10
1. Költségvetési működési bevételek	486 425 483	486 425 483	100,00	1. Költségvetési működési kiadások	553 883 857	277 649 745	50,13
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	81 066 974	81 066 974	100,00				
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	218 493 185	191 029 946	87,43				
2.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 545 979	9 545 979	100,00				
2. Működési célú finanszírozási bevételek	309 106 138	281 642 899	91,12	2. Működési célú finanszírozási kiadások	237 583 164	200 575 925	84,42
3. Működési célú bevételek összesen:	795 531 621	768 068 382	96,55	3. Működési célú kiadások összesen:	791 467 021	478 225 670	60,42
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 277 660	6 277 660	100,00	4.1 Beruházások	17 260 751	9 393 465	54,42
4.2 Felhalmozási bevételek	80 600	76 100	94,42	4.2 Felújítások	-	-	-
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 010 334	3 010 334	100,00	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	9 368 594	9 364 094	99,95	4. Költségvetési felhalmozási kiadások	17 260 751	9 393 465	54,42
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	3 827 557	3 827 557	100,00				
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	107 600	102 194	94,98				
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 935 157	3 929 751	99,86	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	107 600	102 194	94,98
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 303 751	13 293 845	99,93	6. Felhalmozások összesen:	17 368 351	9 495 659	54,67
7. Bevételek összesen:	808 835 372	781 362 227	96,60	7. Kiadások összesen:	808 835 372	487 721 329	60,30

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban													
Sor-szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Beruházások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervei támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Veszprém Megyei Önkormányzat													
1	Képviselők tiszteletdíja, költségértérite és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960	23 520 000	4 656 960									
2	Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400			4 508 400								
3	Képviselők egyéb juttatásai	50 000			50 000								
4	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	3 000 000	1 700 000	800 000	500 000								
5	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	300 000	100 000	600 000								
6	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	200 000	100 000	2 700 000								
7	Veszprém Megyei Sportgála	500 000			500 000								
8	Köztársaság Kupa	150 000			150 000								
9	Megyeifutás megrendezése	300 000			300 000								
10	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000				1 000 000							
11	Tagdíjak:												
12	-Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000								
13	-Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500			27 500								
14	-Balatoni Szövetség	50 000			50 000								
15	-Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	857 658			857 658								
16	2017. évi cégautóadó	369 600			369 600								
17	2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000										9 544 000	
18	Kitüntetések adományozása												
19	-Dr. Komjáthy László Díj	100 000				100 000							
20	-Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 000 000	480 000	105 600	414 400								
21	-Pro Comitatu	500 000	250 000	55 000	195 000								
22	Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja	50 000			50 000								
23	Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj	300 000			300 000								
24	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra)												
25	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	100 000 000			100 000 000								
26	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	24 834 053	1 290 275	348 374	23 195 404								
27	"Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	444 062	25 920	418 142									
28	Föld Napja	150 000	80 000	40 000	30 000								
29	Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat	300 000				300 000							
30	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	50 000						50 000					
31	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére												
32	Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása	121 920						121 920					
33	Elnöki iroda bútor beszerzés	930 000						930 000					
34	Irodai szék beszerzés	150 000						150 000					
35	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	200 000						200 000					
36	Általános tartalék	2 327 674								2 327 674			
37	Céltartalék	1 581 182									1 581 182		
I.	Összesen:	187 898 446	28 167 095	6 777 818	136 648 757	300 000	1 100 000	1 401 920	50 000	2 327 674	1 581 182	-	9 544 000
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal													
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	96 250 000	65 536 884	17 269 770	7 165 686			6 277 660					
2	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	5 082 614	4 002 057	1 080 557									
3	2016. október 2-i Népszavazás kiadásai	3 155 771	1 445 861	1 709 910									
4	"Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	120 237	94 675	25 562									
5	Egyéb szolgáltatások	1 133 830			1 133 830								
II.	Összesen:	105 742 452	71 079 477	20 085 799	8 299 516	-	-	6 277 660	-	-	-	-	-
III.	Mindösszesen	293 640 898	99 246 572	26 863 617	144 948 273	300 000	1 100 000	7 679 580	50 000	2 327 674	1 581 182	-	9 544 000

8. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

adatok Ft-ban

Megnevezés		Pénzkészlet változás		
		Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
		B	C	D
A				
1. Nyitó pénzkészlet		82 961 632	2 782 151	85 743 783
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			760 348	760 348
3. Forintszámlák és devizaszámlák		82 961 632	2 021 803	84 983 435
4. Költségvetési kiadások		294 298 039	193 423 290	487 721 329
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla		294 298 039	193 423 290	487 721 329
6. Költségvetési bevételek		399 858 078	296 609 618	696 467 696
7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla		482 196 485	299 165 742	781 362 227
8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	-	82 338 407	2 556 124	84 894 531
9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	-			-
10. Sajátos eszközoldali elszámolások		-	210 300	210 300
11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése				-
12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése				-
13. Pénzeszközök átvezetési számla				-
14. Azonosítás alatt álló tételek				-
15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa				-
16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa				-
17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa				-
18. Adott előlegek			220 000	220 000
19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.				-
20. Más által beszedett bevételek elszámolása				-
21. Forgótőke elszámolása				-
22. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát.megtér., elszám.				-
23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása				-
24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bízt.				-
25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			9 700	9 700
26. Sajátos forrásoldali elszámolások		25 140 463	-	25 140 463
27. Kapott előlegek				-
28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.				-
29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				-
30. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát.megtér., elszám.				-
31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása				-
32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bízt.		25 140 463		25 140 463
33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások				-
34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása				-
35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség		-	3 585	3 585
36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.			3 585	3 585
37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség				-
38. Záró pénzkészlet (32-33)		213 662 134	105 758 179	319 420 313
39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			708 179	708 179
40. Forintszámlák és devizaszámlák		213 662 134	105 050 000	318 712 134
41. Számolt pénzkészlet		213 662 134	105 758 179	319 420 313
42. Eltérés		-	-	-

9. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Imre László** a **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2016. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

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

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

igen-**nem**

Kelt: Veszprém, 2017. február 28.

P. H.

.....
aláírás

10/a melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról
2016. december 31-én nettó értékben

			adatok Ft-ban	
Megnevezés			Előző időszak	Tárgy időszak
A			B	C
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I	Immateriális javak	730 705	523 025
3	A/II	Tárgyi eszközök	95 002 413	92 594 643
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	1 000 000	1 000 000
5	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		96 733 118	94 117 668
7	B/I	Készletek	2 399 014	1 943 003
8	B/II	Értékpapírok	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		2 399 014	1 943 003
10	C) PÉNZESZKÖZÖK		85 743 783	319 420 313
11	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	606 619	318 226
12	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 531 427	803 401
13	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	120 000	340 000
14	D) KÖVETELÉSEK		4 258 046	1 461 627
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		9 700	0
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 073 637	2 422 922
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		191 217 298	419 365 533
18	FORRÁSOK			
19	G) SAJÁT TŐKE		162 653 706	379 425 913
20	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 528 336	460 479
21	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544 000	9 544 000
22	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	25 140 463
23	H) KÖTELEZETTSÉGEK		13 072 336	35 144 942
24	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0
25	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		15 491 256	4 794 678
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN		191 217 298	419 365 533

10/b melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi konszolidált eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	adatok Ft-ban		
		Tárgy időszak		Konszolidált összeg
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	
A	B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	5 492 282	230 769		230 769
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	2 399 675	0		0
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	7 891 957	230 769	0	230 769
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	428 067 973	444 393 875	-191 132 140	253 261 735
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	275 084 132	232 917 680		232 917 680
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	6 277 660		6 277 660
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	351 208	77 495	-191 132 140	-191 054 645
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	703 503 313	683 666 710	-382 264 280	301 402 430
10 Anyagköltség	10 098 785	8 770 314		8 770 314
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	234 001 897	50 956 346		50 956 346
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	804 589	21 842	-382 264 280	-382 242 438
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	244 905 271	59 748 502	-382 264 280	-322 515 778
14 Bérköltség	96 314 396	89 299 328		89 299 328
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 090 999	60 941 955		60 941 955
16 Bérjárulékok	45 965 375	41 797 095	-382 264 280	-340 467 185
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	202 370 770	192 038 378	-382 264 280	-190 225 902
VI Értéksökkenési leírás	15 780 912	9 660 159		9 660 159
VII Egyéb ráfordítások	241 700 415	205 675 654		205 675 654
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 637 902	216 774 786	382 264 280	599 039 066
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	31 302	1 006	382 264 280	382 265 286
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	239	0		0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	31 541	1 006	382 264 280	382 265 286
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	382 264 280	382 264 280
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	764 528 560	764 528 560
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	764 528 560	764 528 560
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0		0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	3 585		3 585
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	764 528 560	764 528 560
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	3 585	2 675 849 960	2 675 853 545
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 541	-2 579	-2 293 585 680	-2 293 588 259
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	6 669 443	216 772 207	-1 911 321 400	-1 694 549 193

10/c melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról
2016. december 31-én

Adósságállomány bemutatása lejárata szerint	30 napon belüli			30 napon túli		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	B	C	D	E	F	G
A						
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 088	361 391	460 479	0	0	0
4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0
10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	99 088	361 391	460 479	0	0	0
11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 544 000	0	9 544 000	0	0	0
20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 544 000	0	9 544 000	0	0	0
21 H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
27 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 140 463	0	25 140 463	0	0	0
29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 140 463	0	25 140 463	0	0	0
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 783 551	361 391	35 144 942	0	0	0

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

10/d melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2016. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2016. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
1	A/I Imateriális javak	10 009 990				10 009 990
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 561 654			58 602 466	29 959 188
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	116 354 641				116 354 641
4	A/II/3 Tenyésztések	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	204 916 295	-	-	58 602 466	146 313 829
8	A/III/1 Tartós részesedések	1 000 000			1 000 000	
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
13	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000 000	-	-	1 000 000	-
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	215 926 285	-	-	59 602 466	156 323 819
18	B/I Készletek	1 943 003				1 943 003
19	B/II Értékpapírok					
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 943 003	-	-	-	1 943 003
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-				-
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	708 179				708 179
23	C/III Forintszámlák	318 712 134				318 712 134
24	C/IV Devizaszámlák	-				-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-				-
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	319 420 313	-	-	-	319 420 313
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	318 226				318 226
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	803 401				803 401
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	340 000				340 000
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 461 627				1 461 627
31	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK					
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 422 922				2 422 922
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	541 174 150	-	-	59 602 466	481 571 684
34	FORRÁSOK					
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436				
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137				
38	G/IV Felhalmozott eredmény	137 133 867				
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	216 772 207				
41	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	379 425 913				
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	460 479				
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 544 000				
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 140 463				
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 144 942				
46	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK					
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 794 678				
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	419 365 533				

49	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Darabszám	Bruttó érték
50	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	250	68 390 828
51	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	-	-
52	- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	-	-
53	- használatban lévő készletek állománya	-	-
54	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
55	- állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejöttét kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti,	-	-
56	- régészeti lelet	-	-
57	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
58	- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
59	- váltókezesi függő kötelezettségek	-	-
60	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
62	- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

Veszprém Megyei Önkormányzat
Ingatlanvagyon-Kataszter
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Bruttó érték lista

17.03.13

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
352 Veszprém	103/ 3/A/ 1	12420	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		3616	2	58	2900	3224
Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db										
243 Veszprém	103/ 3/A/ 34	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		64	100	64	10534	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	18449
Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db										
144 Veszprém	5035/ /A/ 1	12204	3	MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54896	384051
Betétlapok: N:46015.000 (1/1), P:8881.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54896.000 eFt, össz.: 2/4 db										
223 Veszprém	5056/ 2/ /	00001	4	KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KÓRHÁZ		405	100	405	8265	8391
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db										
						Tel.ter(m2)		Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
Összesen (5 darab)::						5524		1966	88562	430517
Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.000 (1/1), N:71416.000 (4/4), P:8881.000 (1/1), B:25401.000 (3/4),										
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88562.000 eFt, össz.: 10/15 db										

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

17.03.13

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

10/f melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2016. évben

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodó szervezetekből származó részesedéseinek alakulása

A társaság neve, címe	2015. december 31.		2016. december 31.		Tulajdonrész eredete, alapítása	Megszűnés
	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)	Jegyzett tőke, törzstőke (eFt)	VMÖ tulajdoni rész (eFt, %)		
A	B	C	D	E	F	G
1 KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. sz. Cg. 07-09-015143	3 000	1 000 33,30%	3 000	1 000 33,30%	2014.05.07 Területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI.törvény 29.§ (2) bekezdése alapján történt térítésmentes átvétel alapján	-

11. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000	0	
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	100 000 000	100 000 000			100 000 000	100 000 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások								
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
11.	Dologi kiadások	100 000 000	100 000 000			52 935 000	52 935 000	47 065 000	47 065 000
12.	Beruházások								
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	100 000 000	100 000 000			52 935 000	52 935 000	47 065 000	47 065 000

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000	0	
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949			98 425	65 617	5 259 524	5 292 332
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647			26 575	17 716	1 420 072	1 428 931
11.	Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404			8 717 404		14 478 000	23 195 404
12.	Beruházások								
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	30 000 000	30 000 000			8 842 404	83 333	21 157 596	29 916 667

12. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	96 250 000	96 250 000			96 250 000	96 250 000		
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	96 250 000			96 250 000	96 250 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	65 536 884			1 560 402	1 560 402	63 976 482	63 976 482
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	17 269 770			411 185	411 185	16 858 585	16 858 585
11.	Dologi kiadások	7 519 686	7 519 686			242 367	242 367	7 277 319	7 277 319
12.	Beruházások	5 923 660	5 923 660					5 923 660	5 923 660
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	96 250 000			2 213 954	2 213 954	94 036 046	94 036 046

13. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2016. és az azt követő években

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft-ban					
		Éves hatása a további években					
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F	G	
I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások							
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0	0	0			
			folyamatos				
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	0	100 000 000				
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	0	33 868 044	15 187 072	15 187 073	15 187 073	10 543 078
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	83 333	20 138 841	9 777 826			
	Összesen:	83 333	154 006 885	24 964 898	15 187 073	15 187 073	10 543 078
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások							
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	0	6 277 660				
	Összesen:	0	6 277 660	0	0	0	0
III. Mindösszesen:		83 333	160 284 545	24 964 898	15 187 073	15 187 073	10 543 078

1. melléklet a 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	238 600 000	1 612 660	240 212 660	240 199 460	13 200
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	238 600 000	508 700	239 108 700	239 108 700	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	508 700	508 700	508 700	-
1.2	Működési bevételek	-	1 103 960	1 103 960	1 090 760	13 200
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	12 200	12 200	-	12 200
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	1 000	1 000	-	1 000
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	10 760	10 760	10 760	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 080 000	1 080 000	1 080 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	447 648	447 648	-	447 648
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	447 648	447 648	-	447 648
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	447 648	447 648	-	447 648
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	238 600 000	2 060 308	240 660 308	240 199 460	460 848
4.	Maradvány igénybevétele	291 194 448	2 446 450	293 640 898	291 641 441	1 999 457
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	- 1 793 145	210 138 586	210 138 586	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	503 126 179	653 305	503 779 484	501 780 027	1 999 457
8.	Finanszírozási bevételek (7)	503 126 179	653 305	503 779 484	501 780 027	1 999 457
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	741 726 179	2 713 613	744 439 792	741 979 487	2 460 305

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	511 020 868	4 092 608	515 113 476	512 703 171	2 410 305
1.1	Személyi juttatások	256 933 478	- 1 225 811	255 707 667	255 507 072	200 595
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057	- 249 654	62 866 403	62 382 699	483 704
1.3	Dologi kiadások	184 607 865	7 179 552	191 787 417	190 773 417	1 014 000
1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	- 1 611 479	4 751 989	4 039 983	712 006
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	-	300 000	-	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	- 1 611 479	3 351 989	2 939 983	412 006
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	- 442 303	2 939 983	2 939 983	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	- 1 169 176	412 006	-	412 006
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	9 229 580	414 150	9 643 730	9 593 730	50 000
2.1	Beruházások	9 179 580	414 150	9 593 730	9 593 730	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	-	50 000	-	50 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	-	50 000	-	50 000
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	520 250 448	4 506 758	524 757 206	522 296 901	2 460 305
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	- 1 793 145	210 138 586	210 138 586	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	221 475 731	- 1 793 145	219 682 586	219 682 586	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	- 1 793 145	219 682 586	219 682 586	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	741 726 179	2 713 613	744 439 792	741 979 487	2 460 305

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

3. melléklet a 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

																		adatok Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	Összesen	Változás	2017. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Körzponti, irányítószervi támogatás		
										Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T	
I. Közgazdálkodási feladatok kiadások		58 663 397	500 000	59 163 397	43 439 107	9 565 890	6 158 400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	1. Közgazdálkodási feladatok kiadások	15 317 288		15 317 288	12 500 460	2 816 828													
K	2. Társadalmi megbízatási alékok kiadásai	6 610 749		6 610 749	5 418 647	1 192 102													
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960		28 176 960	23 520 000	4 656 960													
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400	500 000	5 008 400			5 008 400												
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50 000		50 000			50 000												
K	6. Reprerentáció (közgazdálkodási, ünnepi közgyűlés)	3 000 000		3 000 000	1 700 000	800 000	500 000												
K	7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000		1 000 000	300 000	100 000	600 000												
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		146 725 310	5 687 942	152 413 252	2 756 075	1 264 858	137 398 319	300 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	50 000	9 544 000	-	
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000		3 000 000	200 000	100 000	2 700 000												
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-		-															
K	a. Veszprém Megyei Sportzsúró	500 000		500 000			500 000												
K	b. Köztársasági Kupa	150 000		150 000			150 000												
K	c. Mezőgazdasági rendezvények	300 000		300 000			300 000												
K	d. Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 000 000		1 000 000					1 000 000										
K	3. Tagdíjak:	-		-															
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000												
O	b. Országos Magyar Corvinus Kör	27 500		27 500			27 500												
O	c. Balatoni Szövetség	50 000		50 000			50 000												
O	d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	857 658	48 842	906 500			906 500												
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	873 000		873 000			873 000												
K	5. 2017. évi cégtulajdonos	369 600		369 600			369 600												
K	6. 2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000		9 544 000													9 544 000		
K	7. Kintlételezések adományszolgáltatása	-		-															
K	a. Közművelődési	100 000	244 000	344 000	200 000	44 000				100 000									
K	b. Veszprém Megyei Erdemrendje kitüntetés adományszolgáltatása	1 000 000		1 000 000	480 000	105 600	414 400												
K	c. Pro Comitatu	500 000		500 000	250 000	55 000	195 000												
K	8. Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja	50 000		50 000			50 000												
K	9. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj	300 000		300 000			300 000												
K	10. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásból az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra)	1 965 437		1 965 437	229 880	153 742	1 581 815												
K	11. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési cévközpontok” pályázat	100 000 000		100 000 000			100 000 000												
K	12. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú „Veszprém megye klímatervezési” pályázat	24 834 053		24 834 053	1 290 275	348 374	23 195 404												
O	13. „Magyar kultúra értékei” HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai	444 062		444 062	25 920	418 142													
O	14. Föld Napja	150 000		150 000	80 000	40 000	30 000												
O	15. Tiszta Virágos Veszprém Megyeért pályázat	300 000		300 000				300 000											
O	16. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	50 000		50 000												50 000			
K	17. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt keretében tervezett beszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása	4 953 000	4 953 000	4 953 000			4 953 000												
K	18. TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 számú „Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása” című projekttel szemben megállapított szabálytalanság	292 100		292 100			292 100												
K	19. Magyarország Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000		150 000			150 000												
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására terhelhető)		2 901 920	414 150	3 316 070								3 316 070							
IV. Tartalék (6. melléklet)		4 963 468	- 1 611 479	3 351 989	-	-	-	-	-	2 939 983	412 006	-	-	-	-	-	-	-	
K	1. Általános tartalék	3 382 286	- 442 303	2 939 983						2 939 983									
O	2. Céltartalék	1 581 182	- 1 169 176	412 006							412 006								
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		213 254 095	4 990 613	218 244 708	46 195 182	10 830 748	143 556 719	300 000	1 100 000	2 939 983	412 006	3 316 070	-	-	-	50 000	9 544 000	-	
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		211 931 731	- 1 793 145	210 138 586														210 138 586	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		425 185 826	3 197 468	428 383 294	46 195 182	10 830 748	143 556 719	300 000	1 100 000	2 939 983	412 006	3 316 070	-	-	-	50 000	9 544 000	210 138 586	

Kötelező feladatok összesen (K): 426 043 226 Ft
 Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 340 068 Ft

4. melléklet a 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi	2016. évi maradvány részletezése					
						2016. évi egyéb maradvány részletezése	2016. évi Népszavazás	HUNG-2016-4224 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15- 2016-00016 kódszámú pályázat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások											
I. Személyi juttatások (K/Ö)		210 847 276	-	1 334 791	209 512 485	138 433 008	-	1 445 861	94 675	65 536 884	4 002 057
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 615 467	-	1 469 791	180 145 676	112 086 934			94 675	63 962 010	4 002 057
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251		135 000	4 172 251	3 833 000		339 251			
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000			250 000	250 000					
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325			4 991 325	4 991 325					
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140			6 607 140	5 055 993				1 551 147	
K 6.	Ruházati költségterítés	2 709 375			2 709 375	2 700 000				9 375	
K 7.	Közlekedési költségterítés	3 100 000			3 100 000	3 100 000					
K 8.	Egyéb költségterítések	2 278 687	-	400 000	1 878 687	1 874 000				4 687	
K 9.	Szociális támogatások	541 100			541 100	541 100					
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915		450 000	686 915	450 000		227 250		9 665	
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840			1 899 840	1 669 440		230 400			
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	-	50 000	2 530 176	1 881 216		648 960			
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)		52 329 309	-	293 654	52 035 655	31 949 856	-	1 709 910	25 562	17 269 770	1 080 557
III. Dologi kiadások		47 086 108		1 144 590	48 230 698	39 931 182	1 133 830	-	-	7 165 686	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931			1 076 931	1 076 931					
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	-	145 897	5 179 753	3 752 528				1 427 225	
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144			5 063 144	4 467 968				595 176	
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141		145 684	1 551 825	1 551 825					
K 5.	Közüzemi díjak	4 724		213	4 937	4 937					
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	72 000			72 000	72 000					
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 748 032			1 748 032	1 748 032					
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929			1 076 929	1 076 929					
K 9.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752		1 144 590	24 559 342	20 238 090	1 133 830			3 187 422	
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519			2 306 519	896 705				1 409 814	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480			157 480	157 480					
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326			5 012 326	4 466 277				546 049	
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480			421 480	421 480					
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		6 277 660			6 277 660					6 277 660	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		316 540 353	-	483 855	316 056 498	210 314 046	1 133 830	3 155 771	120 237	96 250 000	5 082 614

Kötelező feladatok összesen (K): 315 936 261 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft

5. melléklet a 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	2017. évi terv	Változás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	2 901 920	414 150	3 316 070
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000 000	-	999 500
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500 000		500 000
1.3.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	1 051 920	-	1 051 920
a	Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása	121 920		121 920
b	Elnöki iroda bútor beszerzés	930 000		930 000
1.4.	Irodai szék beszerzés	150 000	-	87 630
1.5.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	200 000	-	199 500
1.6.	Elnöki titkárság kialakítása		477 520	477 520
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	6 277 660	-	6 277 660
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	987 000		987 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	650 000		650 000
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	2 936 659		2 936 659
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 székkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	498 001		498 001
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	150 000		150 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószek, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	702 000		702 000
2.7	Projektmenedzsment kísértékű eszközbeszerzése(TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	354 000		354 000
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	9 179 580	414 150	9 593 730
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 179 580	414 150	9 593 730

6. melléklet a 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		270 862 429	269 236 557	264 862 187	260 959 812	247 703 539	233 615 739	225 321 069	217 026 399	208 731 729	197 937 059	89 342 389	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 883 000	19 883 000	20 047 700	20 227 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 887 000	239 108 700
3.	Működési bevételek		1 080 000	23 960										1 103 960
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 602	201 602	44 444										447 648
8.	Finanszírozási bevételek	308 955 746	17 651 858	17 651 858	18 305 163	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 853	503 779 484
9.	Bevételek összesen	329 040 348	38 816 460	37 767 962	38 532 163	37 534 858	37 534 858	37 534 858	37 534 858	37 534 858	37 534 858	37 534 858	37 538 853	744 439 792
10.	Személyi juttatások	21 854 797	15 258 122	15 258 122	14 849 518	17 122 812	17 122 811	17 531 415	17 531 415	17 531 415	17 531 415	17 531 415	66 584 410	255 707 667
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 219 589	3 484 117	3 484 117	3 412 002	4 021 981	4 021 980	4 097 906	4 097 906	4 097 906	4 097 906	4 097 906	18 733 087	62 866 403
12.	Dologi kiadások	3 798 235	3 798 235	5 598 235	6 798 235	11 944 480	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	106 548 349	20 559 903	191 787 417
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000	300 000	3 351 989	4 751 989
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 416 070	50 000	6 277 660				1 500 000			9 643 730
15.	Finanszírozási kiadások	27 305 298	17 651 858	17 651 858	15 858 713	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 853	219 682 586
16.	Kiadások összesen	58 177 919	40 442 332	42 142 332	42 434 538	50 791 131	51 622 658	45 829 528	45 829 528	45 829 528	48 329 528	146 129 528	126 881 242	744 439 792
17.	Záró pénzkészlet	270 862 429	269 236 557	264 862 187	260 959 812	247 703 539	233 615 739	225 321 069	217 026 399	208 731 729	197 937 059	89 342 389	0	

9. melléklet a 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez

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

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

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 240 212 660 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 496 099 904 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2016. évben előrehozott 2017. évi állami támogatás, továbbá a 2016. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 7 679 580 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása.

A bevételek és kiadások főösszege: 744 439 792 Ft.

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Felelős kiadó: Polgárdy Imre, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.

Felelős szerkesztő: Dr. Imre László megyei jegyző

Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft.

ISSN 1215 9468