XVI. (LV.) évfolyam 7. szám 2017. december 11.

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

## I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI


| | |
|---|---|
| **9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelet:** | A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása |


## II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI


| | |
|---|---|
| **94/2017. (XII. 7.) 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 |
| **95/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | Döntés a DEB döntési javaslatával kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásáról szóló meghozott határozatok nyilvánosságra hozataláról |
| **96/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | Döntés zárt ülés elrendeléséről |
| **97/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 7-ei zárt ülésének napirendjéről |
| **98/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról |
| **115/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. december 7-ei nyílt ülésének napirendjéről |
| **116/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása |
| **117/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása |
| **118/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása |
| **119/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról |
| **120/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról |
| **121/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:** | Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) |


## III. MELLÉKLETEK


9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei
116/2017. (XII. 7.) MÖK határozat melléklete
117/2017. (XII. 7.) MÖK határozat melléklete

# I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

## VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

## 9/2017. (XII. 11.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

**1. §** (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetés
a. működési költségvetési bevételi összegét: 784 951 381 Ft-ban,
b. működési költségvetési kiadási összegét: 784 680 254 Ft-ban,
c. +271 127 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 11 345 523 Ft-ban
e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 11 616 650 Ft-ban,
f. -271 127 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

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

„(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi engedélyezett létszámát 32 főben állapítja meg.”

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

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 475 360 618 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 320 936 286 Ft-ban határozza meg.”

(5) 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 11 466 650 Ft-ban határozza meg”

(6) 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 20 109 315 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 518 350 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. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 3. § (13) bekezdésében hivatkozott 13. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

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

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

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

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

A kihirdetés dátuma: 2017. december 11.

## II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

**94/2017. (XII. 7.) 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 összeférhetetlenségi, 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 a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első és második körös felhívására vonatkozóan*” 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 összeférhetetlenség, 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

**95/2017. (XII. 7.) 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 a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első és második körös felhívására vonatkozóan*” 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

**96/2017. (XII. 7.) 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 a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első és második körös felhívására vonatkozóan*” című előterjesztés tárgyában **zárt ülés tartását rendeli el.**

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

**97/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. december 7-ei zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. **Döntés a „Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára" cím adományozásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens

2. **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 és második körös felhívására vonatkozóan**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

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

**98/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Veszprém megye egyházi életében betöltött értékteremtő munkássága, elkötelezett, példamutató lelkipásztori, érseki tevékenysége elismeréseként

***Dr. Márfi Gyula***
***veszprémi érsek részére***
***VESZPRÉM MEGYE TISZTELETBELI POLGÁRA CÍMET***

adományozza.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a cím adományozásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2017. december 15.
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

**115/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. december 7-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. **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

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens
   Unger Ferencné, belső ellenőrzési vezető

3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi munkatervének megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Széles Vivien Fanni, titkársági referens

4. **A Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit, megyei jegyzői kabineti titkár
   Arnold György, platform titkársági munkatárs

5. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens

6. **Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Majerikné Bánó Katalin, elnöki kabinet referens

7. **Tájékoztató a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú, „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt módosításával kapcsolatosan**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit, megyei jegyzői kabineti titkár

8. **Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről**
   Előadó: Tóthné Temesi Kinga, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda irodavezetője
   Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető
   Arnold György területfejlesztési referens

**9. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

**10. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

**11. Közmeghallgatás**

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

**116/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

**117/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2018. évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**118/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Klímastratégia társadalmasítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta:

1. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Klímastratégia egyeztetésre szánt változatát a társadalmi egyeztetés lefolytatására alkalmasnak tartja.

2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a klímastratégia széleskörű társadalmi egyeztetését lefolytassa le.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2017. december 31.
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

**119/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót.

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

**120/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról" szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

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

**121/2017. (XII. 7.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2017. (IV. 20.) MÖK határozatra, a 84/2017. (XI. 9.) MÖK határozat 2. pontjára és a 91/2017. (XI. 9.) MÖK határozat 4. pontjára 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 9/2017. (XII. 11.) 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 | 2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.) | Változás | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi kötelező feladatok | 2017. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **238 600 000** | **282 753 805** | **9 615 677** | **292 369 482** | **292 345 313** | **24 169** |
| **1.1** | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **238 600 000** | **275 840 294** | **9 613 000** | **285 453 294** | **285 453 294** | **-** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 238 600 000 | 238 600 000 | - | 238 600 000 | 238 600 000 | - |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | 14 623 000 | - | 14 623 000 | 14 623 000 | - |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | 22 617 294 | 9 613 000 | 32 230 294 | 32 230 294 | - |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **-** | **6 913 511** | **2 677** | **6 916 188** | **6 892 019** | **24 169** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | - | 5 810 466 | - | 5 810 466 | 5 798 266 | 12 200 |
| 1.2.3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | 70 | 548 | 618 | 618 | - |
| 1.2.4 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | - | 11 869 | 100 | 11 969 | - | 11 969 |
| 1.2.6 | Egyéb működési bevételek | - | 10 846 | - | 10 846 | 10 846 | - |
| 1.2.7 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 1 080 000 | - | 1 080 000 | 1 080 000 | - |
| 1.2.8 | Közvetített szolgáltatások | | 260 | 2 029 | 2 289 | 2 289 | |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **-** | **3 504 280** | **111 663** | **3 615 943** | **2 872 920** | **743 023** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **-** | **1 872 920** | **-** | **1 872 920** | **1 872 920** | **-** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | 1 872 920 | - | 1 872 920 | 1 872 920 | - |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **-** | **1 000 000** | **-** | **1 000 000** | **1 000 000** | **-** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | 1 000 000 | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **-** | **631 360** | **111 663** | **743 023** | **-** | **743 023** |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | 631 360 | 111 663 | 743 023 | - | 743 023 |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **238 600 000** | **286 258 085** | **9 727 340** | **295 985 425** | **295 218 233** | **767 192** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **291 194 448** | **293 640 898** | **-** | **293 640 898** | **291 641 441** | **1 999 457** |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **-** | | **-** | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **211 931 731** | **221 949 765** | **- 15 279 184** | **206 670 581** | **206 670 581** | **-** |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **503 126 179** | **515 590 663** | **- 15 279 184** | **500 311 479** | **498 312 022** | **1 999 457** |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **503 126 179** | **515 590 663** | **- 15 279 184** | **500 311 479** | **498 312 022** | **1 999 457** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **741 726 179** | **801 848 748** | **- 5 551 844** | **796 296 904** | **793 530 255** | **2 766 649** |

**2. táblázat**

**Kiadások** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.) | Változás | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi kötelező feladatok | 2017. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **511 020 868** | **537 803 333** | **9 727 340** | **547 530 673** | **544 914 024** | **2 616 649** |
| **1.1** | **Személyi juttatások** | **256 933 478** | **262 921 743** | **12 137 562** | **275 059 305** | **274 858 710** | **200 595** |
| **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **63 116 057** | **61 767 610** | **2 911 006** | **64 678 616** | **64 194 912** | **483 704** |
| **1.3** | **Dologi kiadások** | **184 607 865** | **200 318 988** | **- 14 553 901** | **185 765 087** | **184 651 087** | **1 114 000** |
| **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **6 363 468** | **12 794 992** | **9 232 673** | **22 027 665** | **21 209 315** | **818 350** |
| 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | - | 300 000 |
| 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 100 000 | 1 100 000 | - | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| 1.4.3 | Tartalékok | 4 963 468 | 11 394 992 | 9 232 673 | 20 627 665 | 20 109 315 | 518 350 |
| 1.4.3.1 | Általános tartalék | 3 382 286 | 10 888 405 | 9 220 910 | 20 109 315 | 20 109 315 | - |
| 1.4.3.2 | Céltartalék | 1 581 182 | 506 587 | 11 763 | 518 350 | - | 518 350 |
| **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **9 229 580** | **11 616 650** | **-** | **11 616 650** | **11 466 650** | **150 000** |
| **2.1** | **Beruházások** | **9 179 580** | **11 466 650** | **-** | **11 466 650** | **11 466 650** | **-** |
| **2.2** | **Felújítások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **50 000** | **150 000** | **-** | **150 000** | **-** | **150 000** |
| 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | 150 000 |
| **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **520 250 448** | **549 419 983** | **9 727 340** | **559 147 323** | **556 380 674** | **2 766 649** |
| **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** | **30 479 000** | **-** | **30 479 000** | **30 479 000** | **-** |
| **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **211 931 731** | **221 949 765** | **- 15 279 184** | **206 670 581** | **206 670 581** | **-** |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **221 475 731** | **252 428 765** | **- 15 279 184** | **237 149 581** | **237 149 581** | **-** |
| **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **221 475 731** | **252 428 765** | **- 15 279 184** | **237 149 581** | **237 149 581** | **-** |
| **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **741 726 179** | **801 848 748** | **- 5 551 844** | **796 296 904** | **793 530 255** | **2 766 649** |

2. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (2017.07.20.) | Változás | Módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (2017.07.20.) | Változás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| | | | | | Veszprém Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **238 600 000** | **276 106 049** | **9 613 100** | **285 719 149** | **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **200 758 175** | **209 741 020** | **25 003 947** | **234 744 967** |
| **1.1** | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **238 600 000** | **269 203 714** | **9 613 000** | **278 816 714** | **1.1** | **Személyi juttatások** | **46 086 202** | **54 341 544** | **13 779 038** | **68 120 582** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 238 600 000 | 238 600 000 | 0 | 238 600 000 | **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **10 786 748** | **13 122 265** | **3 272 951** | **16 395 216** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 14 623 000 | 0 | 14 623 000 | **1.3** | **Dologi kiadások** | **137 521 757** | **129 482 219** | **-1 280 715** | **128 201 504** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 15 980 714 | 9 613 000 | 25 593 714 | **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **6 363 468** | **12 794 992** | **9 232 673** | **22 027 665** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **0** | **6 902 335** | **100** | **6 902 435** | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | 5 810 466 | 0 | 5 810 466 | 1.4.3 | Tartalékok | 4 963 468 | 11 394 992 | 9 232 673 | 20 627 665 |
| 1.2.3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 | | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 3 382 286 | 10 888 405 | 9 220 910 | 20 109 315 |
| 1.2.4 | Átalános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 | | 1.4.3.2 | Céltartalék | 1 581 182 | 506 587 | 11 763 | 518 350 |
| 1.2.5 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 11 869 | 100 | 11 969 | **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **2 951 920** | **3 466 070** | **0** | **3 466 070** |
| 1.2.6 | Egyéb működési bevételek | | | 0 | | **2.1** | **Beruházások** | **2 901 920** | **3 316 070** | **0** | **3 316 070** |
| 1.2.7 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | **2.2** | **Felújítások** | | | **0** | |
| 1.2.8 | Közvetített szolgáltatások | | | 0 | | **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **50 000** | **150 000** | **0** | **150 000** |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 0 | |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **0** | **1 631 360** | **111 663** | **1 743 023** | **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **203 710 095** | **213 207 090** | **25 003 947** | **238 211 037** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** | **30 479 000** | **0** | **30 479 000** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | | **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **211 931 731** | **221 949 765** | **-15 279 184** | **206 670 581** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **221 475 731** | **252 428 765** | **-15 279 184** | **237 149 581** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | | **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **221 475 731** | **252 428 765** | **-15 279 184** | **237 149 581** |
| 2.2.2 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | | | | | |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **631 360** | **111 663** | **743 023** | | | | | | |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 631 360 | 111 663 | 743 023 | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | | | | |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **238 600 000** | **277 737 409** | **9 724 763** | **287 462 172** | | | | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **186 585 826** | **187 898 446** | **0** | **187 898 446** | | | | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | | | **0** | | | | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | | | **0** | | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **186 585 826** | **187 898 446** | **0** | **187 898 446** | | | | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **186 585 826** | **187 898 446** | **0** | **187 898 446** | | | | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **425 185 826** | **465 635 855** | **9 724 763** | **475 360 618** | **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **425 185 826** | **465 635 855** | **9 724 763** | **475 360 618** |

2. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (2017.07.20.) | Változás | Módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (2017.07.20.) | Változás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| | | | | | Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **0** | **6 647 756** | **2 577** | **6 650 333** | **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **310 262 693** | **328 062 313** | **-15 276 607** | **312 785 706** |
| **1.1** | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **0** | **6 636 580** | **0** | **6 636 580** | **1.1** | **Személyi juttatások** | **210 847 276** | **208 580 199** | **-1 641 476** | **206 938 723** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 0 | | **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **52 329 309** | **48 645 345** | **-361 945** | **48 283 400** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | 0 | | **1.3** | **Dologi kiadások** | **47 086 108** | **70 836 769** | **-13 273 186** | **57 563 583** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 6 636 580 | 0 | 6 636 580 | **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **0** | **11 176** | **2 577** | **13 753** | 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 | 0 |
| 1.2.3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 70 | 548 | 618 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | | | 0 | |
| 1.2.4 | Álatlános 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** | **8 150 580** | **0** | **8 150 580** |
| 1.2.6 | Egyéb működési bevételek | | 10 846 | 0 | 10 846 | **2.1** | **Beruházások** | **6 277 660** | **8 150 580** | **0** | **8 150 580** |
| 1.2.7 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | | **2.2** | **Felújítások** | | | **0** | |
| 1.2.8 | Közvetített szolgáltatások | | 260 | 2 029 | 2 289 | **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 0 | |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 | |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **0** | **1 872 920** | **0** | **1 872 920** | **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **316 540 353** | **336 212 893** | **-15 276 607** | **320 936 286** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **1 872 920** | **0** | **1 872 920** | **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | | | **0** | |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 872 920 | 0 | 1 872 920 | **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | | | **0** | |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | | **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.2 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 | | | | | | | |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | | | | |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **0** | **8 520 676** | **2 577** | **8 523 253** | | | | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **104 608 622** | **105 742 452** | **0** | **105 742 452** | | | | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | | | 0 | | | | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **211 931 731** | **221 949 765** | **-15 279 184** | **206 670 581** | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **316 540 353** | **327 692 217** | **-15 279 184** | **312 413 033** | | | | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **316 540 353** | **327 692 217** | **-15 279 184** | **312 413 033** | | | | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **316 540 353** | **336 212 893** | **-15 276 607** | **320 936 286** | **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **316 540 353** | **336 212 893** | **-15 276 607** | **320 936 286** |

2. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (2017.07.20.) | Változás | Módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (2017.07.20.) | Változás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| | **Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **238 600 000** | **282 753 805** | **9 615 677** | **292 369 482** | **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **511 020 868** | **537 803 333** | **9 727 340** | **547 530 673** |
| **1.1** | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **238 600 000** | **275 840 294** | **9 613 000** | **285 453 294** | **1.1** | **Személyi juttatások** | **256 933 478** | **262 921 743** | **12 137 562** | **275 059 305** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **238 600 000** | **238 600 000** | **0** | **238 600 000** | **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **63 116 057** | **61 767 610** | **2 911 006** | **64 678 616** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | **0** | **14 623 000** | **0** | **14 623 000** | **1.3** | **Dologi kiadások** | **184 607 865** | **200 318 988** | **-14 553 901** | **185 765 087** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **0** | **22 617 294** | **9 613 000** | **32 230 294** | **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **6 363 468** | **12 794 992** | **9 232 673** | **22 027 665** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **0** | **6 913 511** | **2 677** | **6 916 188** | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | **300 000** | **300 000** | **0** | **300 000** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | **0** | **0** | **0** | **0** | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **1 100 000** | **1 100 000** | **0** | **1 100 000** |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | **0** | **5 810 466** | **0** | **5 810 466** | 1.4.3 | Tartalékok | **4 963 468** | **11 394 992** | **9 232 673** | **20 627 665** |
| 1.2.3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **0** | **70** | **548** | **618** | 1.4.3.1 | Általános tartalék | **3 382 286** | **10 888 405** | **9 220 910** | **20 109 315** |
| 1.2.4 | Átalános forgalmi adó visszatérítése | **0** | **0** | **0** | **0** | 1.4.3.2 | Céltartalék | **1 581 182** | **506 587** | **11 763** | **518 350** |
| 1.2.5 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | **0** | **11 869** | **100** | **11 969** | **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **9 229 580** | **11 616 650** | **0** | **11 616 650** |
| 1.2.6 | Egyéb működési bevételek | **0** | **10 846** | **0** | **10 846** | **2.1** | **Beruházások** | **9 179 580** | **11 466 650** | **0** | **11 466 650** |
| 1.2.7 | Biztosító által fizetett kártérítés | **0** | **1 080 000** | **0** | **1 080 000** | **2.2** | **Felújítások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.8 | Közvetített szolgáltatások | **0** | **260** | **2 029** | **2 289** | **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **50 000** | **150 000** | **0** | **150 000** |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | **0** | **0** | **0** | **0** | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | **50 000** | **150 000** | **0** | **150 000** |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **0** | **3 504 280** | **111 663** | **3 615 943** | **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **520 250 448** | **549 419 983** | **9 727 340** | **559 147 323** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **1 872 920** | **0** | **1 872 920** | **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** | **30 479 000** | **0** | **30 479 000** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **0** | **1 872 920** | **0** | **1 872 920** | **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **211 931 731** | **221 949 765** | **-15 279 184** | **206 670 581** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **221 475 731** | **252 428 765** | **-15 279 184** | **237 149 581** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **221 475 731** | **252 428 765** | **-15 279 184** | **237 149 581** |
| 2.2.2 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | **0** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** | | | | | | |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **631 360** | **111 663** | **743 023** | | | | | | |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | **0** | **631 360** | **111 663** | **743 023** | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **238 600 000** | **286 258 085** | **9 727 340** | **295 985 425** | | | | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **291 194 448** | **293 640 898** | **0** | **293 640 898** | | | | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **211 931 731** | **221 949 765** | **-15 279 184** | **206 670 581** | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **503 126 179** | **515 590 663** | **-15 279 184** | **500 311 479** | | | | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **503 126 179** | **515 590 663** | **-15 279 184** | **500 311 479** | | | | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **741 726 179** | **801 848 748** | **-5 551 844** | **796 296 904** | **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **741 726 179** | **801 848 748** | **-5 551 844** | **796 296 904** |

3. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | | Megnevezés | Összesen | 2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.) | 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: Általános tartalék | Tartalékok: Céltartalék | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Államháztar-táson belüli megelőle-gezések visszafizetése | Központi, irányítószervi támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| **I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások** | | | **58 663 397** | **60 096 597** | **152 099** | **60 248 696** | **43 824 992** | **9 914 770** | **6 508 934** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | 1. | Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok | 15 317 288 | 15 317 288 | 66 419 | 15 383 707 | 12 566 879 | 2 816 828 | | | | | | | | | | | |
| K | 2. | Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok | 6 610 749 | 6 610 749 | | 6 610 749 | 5 478 647 | 1 132 102 | | | | | | | | | | | |
| K | 3. | Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok | 28 176 960 | 28 860 160 | | 28 860 160 | 24 080 000 | 4 780 160 | | | | | | | | | | | |
| K | 4. | Eseti megbízások, külső szakértők | 4 508 400 | 5 008 400 | 85 680 | 5 094 080 | | 85 680 | 5 008 400 | | | | | | | | | | |
| K | 5. | Képviselők egyéb juttatásai | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| K | 6. | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 1 399 466 | 1 000 000 | 600 534 | | | | | | | | | | |
| K | 7. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások | 1 000 000 | 1 250 000 | | 1 250 000 | 300 000 | 100 000 | 850 000 | | | | | | | | | | |
| **II. Önkormányzat feladatainak kiadásai** | | | **146 725 310** | **173 876 817** | **15 851 051** | **189 727 868** | **24 295 590** | **6 480 446** | **121 692 570** | **300 000** | **1 100 000** | - | - | - | - | - | **150 000** | **30 479 000** | **5 230 262** |
| K | 1. | Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön | 3 000 000 | 3 998 771 | - 152 099 | 3 846 672 | 1 360 000 | 610 000 | 1 876 672 | | | | | | | | | | |
| K | 2. | Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| K | a. | Veszprém Megyei Sportgála | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | 500 000 | | | | | | | | | | |
| K | b. | Köztársaság Kupa | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | | | |
| K | c. | Megyefutás megrendezése | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | | | | | | |
| K | d. | Veszprémi kézilabda csapat támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | | | | | | | | |
| K | 3. | Tagdíjak: | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| K | a. | Balaton Fejlesztési Tanács | 360 000 | 360 000 | | 360 000 | | | 360 000 | | | | | | | | | | |
| Ö | b. | Osztrák-Magyar Corvinus Kör | 27 500 | 27 500 | | 27 500 | | | 27 500 | | | | | | | | | | |
| Ö | c. | Balatoni Szövetség | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| Ö | d. | Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége | 857 658 | 906 500 | | 906 500 | | | 906 500 | | | | | | | | | | |
| K | 4. | Pénzügyi szolgáltatások díja | 873 000 | 1 123 000 | | 1 123 000 | | | 1 123 000 | | | | | | | | | | |
| K | 5. | 2017. évi cégautóadó | 369 600 | 369 600 | | 369 600 | | | 369 600 | | | | | | | | | | |
| K | 6. | 2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése | 9 544 000 | 9 544 000 | | 9 544 000 | | | | | | | | | | | | 9 544 000 | |
| K | 7. | Kitüntetések adományozása | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| K | a. | Komjáthy Díj | 100 000 | 344 000 | | 344 000 | 200 000 | 44 000 | | | 100 000 | | | | | | | | |
| K | b. | Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 730 000 | 214 750 | 55 250 | | | | | | | | | | |
| K | c. | Pro Comitatu | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 250 000 | 110 000 | 140 000 | | | | | | | | | | |
| K | 8. | Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| K | 9. | Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | | | | | | |
| K | 10. | Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra) | 1 965 437 | 1 965 437 | | 1 965 437 | 229 880 | 153 742 | 1 581 815 | | | | | | | | | | |
| K | 11. | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat | 100 000 000 | 79 065 000 | | 79 065 000 | | | 79 065 000 | | | | | | | | | | |
| K | 12. | KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat | 24 834 053 | 22 960 274 | | 22 960 274 | | | 22 960 274 | | | | | | | | | | |
| Ö | 13. | "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai | 444 062 | 444 062 | | 444 062 | 25 920 | 418 142 | | | | | | | | | | | |
| Ö | 14. | Föld Napja | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 80 000 | 40 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| Ö | 15. | Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | | | |
| Ö | 16. | Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése | 50 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | | | | | | | | 150 000 | | |
| K | 17. | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 azonosítószámú „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés" című projekt keretében tervezett beszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása | | 4 953 000 | | 4 953 000 | | | 4 953 000 | | | | | | | | | | |
| K | 18. | TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 számú "Megyei Területfejlesztési koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" című projekttel szemben megállapított szabálytalanság | | 292 100 | | 292 100 | | | 292 100 | | | | | | | | | | |
| K | 19. | Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság | | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | | | |
| K | 20. | "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat | | 1 270 000 | | 1 270 000 | 721 116 | 208 643 | | | | | | | | | | | 340 241 |
| K | 21. | "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat | | 274 714 | | 274 714 | 60 738 | 24 177 | | | | | | | | | | | 189 799 |
| K | 22. | "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat | | 738 000 | | 738 000 | 269 118 | 88 260 | | | | | | | | | | | 380 622 |
| K | 23. | "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat | | 1 730 000 | | 1 730 000 | 905 163 | 267 245 | | | | | | | | | | | 557 592 |
| K | 24. | "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat | | 1 200 000 | | 1 200 000 | 659 903 | 192 421 | | | | | | | | | | | 347 676 |
| K | 25. | "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat | | 700 000 | | 700 000 | 345 543 | 103 579 | | | | | | | | | | | 250 878 |
| K | 26. | "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat | | 1 150 000 | | 1 150 000 | 603 848 | 178 119 | | | | | | | | | | | 368 033 |
| K | 27. | "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat | | 600 000 | | 600 000 | 314 388 | 92 787 | | | | | | | | | | | 192 825 |
| K | 28. | "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat | | 4 500 000 | | 4 500 000 | 2 434 408 | 712 734 | | | | | | | | | | | 1 352 858 |
| K | 29. | "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat | | 3 474 000 | | 3 474 000 | 1 771 657 | 526 537 | | | | | | | | | | | 1 175 806 |
| K | 30. | Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján (9 997 400 Ft a VMÖHivatal költségvetésében kerül felhasználásra) | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| K | a. | Paktum Iroda kialakítása | | 1 625 600 | | 1 625 600 | | | 1 625 600 | | | | | | | | | | |
| K | b. | Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | | | | | | | |
| K | c. | Eseti megbízások, külső szakértők | | 1 524 000 | | 1 524 000 | | | 1 524 000 | | | | | | | | | | |
| K | 31. | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat Támogatási Szerződés módosítás miatti visszafizetési kötelezettség | | 20 935 000 | | 20 935 000 | | | | | | | | | | | | 20 935 000 | |
| K | 32. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség klímakészülékének javítása | | 202 259 | | 202 259 | | | 202 259 | | | | | | | | | | |
| K | 33. | „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat | | | 2 437 500 | 2 437 500 | 1 999 200 | 438 300 | | | | | | | | | | | |
| K | 34. | „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat | | | 7 175 500 | 7 175 500 | 5 929 870 | 1 171 698 | | | | | | | | | | | 73 932 |
| Ö | 35. | "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács működéséhez pénzügyi hozzájárulás | | | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | | | | | | |
| K | 36. | „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása | | | 6 290 150 | 6 290 150 | 5 404 838 | 885 312 | | | | | | | | | | | |
| **III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 1 051 920 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg)** | | | **2 901 920** | **3 316 070** | | **3 316 070** | | | | | | | | **3 316 070** | | | | | |
| **IV. Tartalék (6. melléklet)** | | | **4 963 468** | **11 394 992** | **9 232 673** | **20 627 665** | - | - | - | - | - | **20 109 315** | **518 350** | - | - | - | - | - | - |
| K | 1. | Általános tartalék | 3 382 286 | 10 888 405 | 9 220 910 | 20 109 315 | | | | | | 20 109 315 | | | | | | | |
| Ö | 2. | Céltartalék | 1 581 182 | 506 587 | 11 763 | 518 350 | | | | | | | 518 350 | | | | | | |
| **V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:** | | | **213 254 095** | **248 684 476** | **25 235 823** | **273 920 299** | **68 120 582** | **16 395 216** | **128 201 504** | **300 000** | **1 100 000** | **20 109 315** | **518 350** | **3 316 070** | - | - | **150 000** | **30 479 000** | **5 230 262** |
| **VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása** | | | **211 931 731** | **216 951 379** | **- 15 511 060** | **201 440 319** | | | | | | | | | | | | | **201 440 319** |
| **VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | | **425 185 826** | **465 635 855** | **9 724 763** | **475 360 618** | **68 120 582** | **16 395 216** | **128 201 504** | **300 000** | **1 100 000** | **20 109 315** | **518 350** | **3 316 070** | - | - | **150 000** | **30 479 000** | **206 670 581** |

Kötelező feladatok összesen (K): 472 714 206 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 646 412 Ft

4. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

| Sorszám | Megnevezés | 2017. évi terv összesen | 2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.) | 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 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások** | | | | | | | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások (K/Ö)** | | **210 847 276** | **208 580 199** | **- 1 580 876** | **206 938 723** | **124 244 000** | **-** | **1 445 861** | **94 675** | **71 166 469** | **5 700 627** | **4 287 091** |
| K 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 181 615 467 | 173 594 188 | - 6 342 675 | 167 251 513 | 89 924 740 | | | 94 675 | 67 244 380 | 5 700 627 | 4 287 091 |
| - ebből: | | | | | | | | | | | | |
| a. | "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat | | 255 814 | 23 070 | 278 884 | | | | | | | 278 884 |
| b. | "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat | | 67 983 | 87 589 | 155 572 | | | | | | | 155 572 |
| c. | "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat | | 304 387 | 7 597 | 311 984 | | | | | | | 311 984 |
| d. | "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat | | 454 068 | 2 974 | 457 042 | | | | | | | 457 042 |
| e. | "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat | | 277 906 | 7 073 | 284 979 | | | | | | | 284 979 |
| f. | "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat | | 183 727 | 21 911 | 205 638 | | | | | | | 205 638 |
| g. | "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat | | 319 592 | - 17 928 | 301 664 | | | | | | | 301 664 |
| h. | "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat | | 140 456 | 17 597 | 158 053 | | | | | | | 158 053 |
| i. | "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat | | 966 356 | 142 543 | 1 108 899 | | | | | | | 1 108 899 |
| j. | "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat | | 965 447 | - 1 671 | 963 776 | | | | | | | 963 776 |
| k. | „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat | | | 60 600 | 60 600 | | | | | | | 60 600 |
| K 2. | Normatív jutalom | 4 037 251 | 4 262 251 | 4 000 000 | 8 262 251 | 7 923 000 | | 339 251 | | | | |
| K 3. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 250 000 | 250 000 | - 65 000 | 185 000 | 185 000 | | | | | | |
| K 4. | Jubileumi jutalom | 4 991 325 | 4 991 325 | 65 000 | 5 056 325 | 5 056 325 | | | | | | |
| K 5. | Béren kívüli juttatások | 6 607 140 | 5 055 993 | | 5 055 993 | 5 055 993 | | | | | | |
| K 6. | Ruházati költségtérítés | 2 709 375 | 2 700 000 | | 2 700 000 | 2 700 000 | | | | | | |
| K 7. | Közlekedési költségtérítés | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 | 3 100 000 | | | | | | |
| K 8. | Egyéb költségtérítések | 2 278 687 | 1 874 000 | 469 599 | 2 343 599 | 2 343 599 | | | | | | |
| K 9. | Szociális támogatások | 541 100 | 541 100 | 231 600 | 772 700 | 772 700 | | | | | | |
| K 10. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 236 915 | 1 329 173 | | 1 329 173 | 1 101 923 | | 227 250 | | | | |
| K 11. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 899 840 | 3 097 904 | 636 864 | 3 734 768 | 3 504 368 | | 230 400 | | | | |
| K 12. | Egyéb külső személyi juttatások | 2 580 176 | 3 862 176 | - 636 864 | 3 225 312 | 2 576 352 | | 648 960 | | | | |
| K 13. | Céljuttatás | | 3 922 089 | | 3 922 089 | | | | | 3 922 089 | | |
| **II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ö)** | | **52 329 309** | **48 645 345** | **- 361 945** | **48 283 400** | **28 665 754** | **-** | **1 709 910** | **25 562** | **15 683 237** | **1 255 766** | **943 171** |
| - ebből: | | | | | | | | | | | | |
| a. | "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat | | 69 070 | - 7 713 | 61 357 | | | | | | | 61 357 |
| b. | "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat | | 18 356 | 15 871 | 34 227 | | | | | | | 34 227 |
| c. | "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat | | 82 185 | - 13 547 | 68 638 | | | | | | | 68 638 |
| d. | "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat | | 122 598 | - 22 048 | 100 550 | | | | | | | 100 550 |
| e. | "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat | | 75 035 | - 12 338 | 62 697 | | | | | | | 62 697 |
| f. | "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat | | 49 606 | - 4 366 | 45 240 | | | | | | | 45 240 |
| g. | "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat | | 86 290 | - 19 921 | 66 369 | | | | | | | 66 369 |
| h. | "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat | | 37 923 | - 3 151 | 34 772 | | | | | | | 34 772 |
| i. | "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat | | 260 916 | - 16 957 | 243 959 | | | | | | | 243 959 |
| j. | "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat | | 260 671 | - 48 641 | 212 030 | | | | | | | 212 030 |
| k. | „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat | | | 13 332 | 13 332 | | | | | | | 13 332 |
| **III. Dologi kiadások** | | **47 086 108** | **70 836 769** | **- 13 273 186** | **57 563 583** | **46 945 039** | **1 133 830** | **-** | **-** | **9 484 714** | **-** | **-** |
| K 1. | Szakmai anyagok beszerzése | 1 076 931 | 1 072 994 | | 1 072 994 | 1 072 994 | | | | | | |
| K 2. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 325 650 | 5 053 729 | | 5 053 729 | 3 626 504 | | | | 1 427 225 | | |
| K 3. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 5 063 144 | 5 368 105 | 700 000 | 6 068 105 | 5 472 929 | | | | 595 176 | | |
| K 4. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 406 141 | 1 551 825 | | 1 551 825 | 1 551 825 | | | | | | |
| K 5. | Közüzemi díjak | 4 724 | 29 937 | | 29 937 | 29 937 | | | | | | |
| K 6. | Bérleti és lízingdíjak | 72 000 | 72 000 | | 72 000 | 72 000 | | | | | | |
| K 7. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 748 032 | 1 748 032 | | 1 748 032 | 1 748 032 | | | | | | |
| K 8. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 076 929 | 1 076 929 | | 1 076 929 | 1 076 929 | | | | | | |
| K 9. | Egyéb szolgáltatások | 23 414 752 | 41 766 413 | - 11 253 357 | 30 513 056 | 24 365 798 | 1 133 830 | | | 5 013 428 | | |
| K 10. | Kiküldetések kiadásai | 2 306 519 | 2 258 897 | 350 000 | 2 608 897 | 1 199 083 | | | | 1 409 814 | | |
| K 11. | Reklám- és propagandakiadások | 157 480 | 277 480 | | 277 480 | 277 480 | | | | | | |
| K 12. | Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa | 5 012 326 | 10 138 688 | - 3 171 858 | 6 966 830 | 5 927 759 | | | | 1 039 071 | | |
| K 13. | Egyéb dologi kiadások | 421 480 | 421 480 | 100 000 | 521 480 | 521 480 | | | | | | |
| K 14. | Közvetített szolgáltatások | | 260 | 2 029 | 2 289 | 2 289 | | | | | | |
| **IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)** | | **6 277 660** | **8 150 580** | | **8 150 580** | | | | | **8 150 580** | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **316 540 353** | **336 212 893** | **- 15 216 007** | **320 936 286** | **199 854 793** | **1 133 830** | **3 155 771** | **120 237** | **104 485 000** | **6 956 393** | **5 230 262** |

Kötelező feladatok összesen (K): 336 095 233 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft

5. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) 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 | 2017. évi módosított előirányzat (2017.11.16.) | Változás | 2017. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **1.** | **Általános tartalék** | **3 382 286** | **10 888 405** | **9 220 910** | **20 109 315** |
| **2.** | **Céltartalék** | **1 581 182** | **506 587** | **11 763** | **518 350** |
| a. | Önként vállalt feladatok tartalék kerete | 1 581 182 | 506 587 | 11 763 | 518 350 |
| **3.** | **Tartalék összesen** | **4 963 468** | **11 394 992** | **9 232 673** | **20 627 665** |

6. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

**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 | 285 453 294 | 1.1 Személyi juttatások | 275 059 305 |
| 1.2 Működési bevételek | 6 916 188 | 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 678 616 |
| 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök | | 1.3 Dologi kiadások | 185 765 087 |
| **1. Költségvetési működési bevételek** | **292 369 482** | 1.4 Egyéb működési célú kiadások | 22 027 665 |
| 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra | 285 911 318 | **1. Költségvetési működési kiadások** | **547 530 673** |
| 2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra | 206 670 581 | | |
| **2. Működési célú finanszírozási bevételek** | **492 581 899** | **2. Működési célú finanszírozási kiadások** | **237 149 581** |
| **3. Működési célú bevételek összesen:** | **784 951 381** | **3. Működési célú kiadások összesen:** | **784 680 254** |
| 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 4.1 Beruházások | 11 466 650 |
| 4.2 Felhalmozási bevételek | 1 000 000 | 4.2 Felújítások | |
| 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 615 943 | 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 150 000 |
| **4. Költségvetési felhalmozási bevételek** | **3 615 943** | **4. Költségvetési felhalmozási kiadások** | **11 616 650** |
| 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 7 729 580 | | |
| 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra | - | | |
| **5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek** | **7 729 580** | **5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások** | |
| **6. Felhalmozási célú bevételek összesen:** | **11 345 523** | **6. Felhalmozások összesen:** | **11 616 650** |
| **7. Bevételek összesen:** | **796 296 904** | **7. Kiadások összesen:** | **796 296 904** |

7. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

**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** | **260 972 464** | **247 725 248** | **233 682 784** | **231 042 866** | **223 748 526** | **229 695 978** | **240 129 780** | **152 517 753** | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 19 883 000 | 19 883 000 | 20 047 700 | 20 227 000 | 19 883 000 | 19 883 000 | 19 883 000 | 19 883 000 | 33 719 994 | 42 777 600 | 29 496 000 | 19 887 000 | 285 453 294 |
| 3. | Működési bevételek | | 1 080 000 | 23 960 | 5 137 | 5 566 | 182 | 5 600 000 | 330 | 198 336 | | 2 677 | | 6 916 188 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | 1 872 920 | | | | 1 872 920 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 201 602 | 201 602 | 44 444 | 44 115 | 39 691 | 45 154 | 54 752 | | | | 111 663 | | 743 023 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 308 955 746 | 17 651 858 | 17 651 858 | 18 305 163 | 17 651 858 | 17 651 858 | 17 651 858 | 17 651 858 | 17 651 858 | 17 651 858 | 15 824 388 | 16 011 318 | 500 311 479 |
| **9.** | **Bevételek összesen** | **329 040 348** | **38 816 460** | **37 767 962** | **38 581 415** | **37 580 115** | **37 580 194** | **43 189 610** | **38 535 188** | **53 443 108** | **60 429 458** | **45 434 728** | **35 898 318** | **796 296 904** |
| 10. | Személyi juttatások | 21 854 797 | 15 258 122 | 15 258 122 | 14 879 518 | 17 152 812 | 17 122 811 | 17 531 415 | 17 531 415 | 18 843 327 | 18 843 327 | 19 403 327 | 81 380 312 | 275 059 305 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 219 589 | 3 484 117 | 3 484 117 | 3 418 602 | 4 028 181 | 4 021 980 | 4 097 906 | 4 097 906 | 4 452 122 | 4 452 122 | 4 452 122 | 19 469 852 | 64 678 616 |
| 12. | Dologi kiadások | 3 798 235 | 3 798 235 | 5 598 235 | 6 798 235 | 11 944 480 | 6 548 349 | 6 548 349 | 6 548 349 | 6 548 349 | 6 548 349 | 91 239 448 | 29 846 474 | 185 765 087 |
| 13. | Egyéb működési célú kiadások | | | | 100 000 | | | | | | 1 000 000 | 300 000 | 20 627 665 | 22 027 665 |
| 14. | Felhalmozási kiadások | | 250 000 | 150 000 | 1 416 070 | 50 000 | 6 277 660 | | | | 1 500 000 | | 1 972 920 | 11 616 650 |
| 15. | Finanszírozási kiadások | 27 305 298 | 17 651 858 | 17 651 858 | 15 858 713 | 17 651 858 | 17 651 858 | 17 651 858 | 17 651 858 | 17 651 858 | 17 651 858 | 17 651 858 | 35 118 848 | 237 149 581 |
| **16.** | **Kiadások összesen** | **58 177 919** | **40 442 332** | **42 142 332** | **42 471 138** | **50 827 331** | **51 622 658** | **45 829 528** | **45 829 528** | **47 495 656** | **49 995 656** | **133 046 755** | **188 416 071** | **796 296 904** |
| **17.** | **Záró pénzkészlet** | **270 862 429** | **269 236 557** | **264 862 187** | **260 972 464** | **247 725 248** | **233 682 784** | **231 042 866** | **223 748 526** | **229 695 978** | **240 129 780** | **152 517 753** | **0** | |

8. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

## Szöveges indokolás a 6.,7. 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 292 369 482 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 492 581 899 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító 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 7 729 580 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolását követően a törzsbetét összege 1 000 000 Ft emeli a költségvetés főösszegét. A Munkáltatói Lakásépítési Alap számlán 743 023 Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben. A „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” megnevezésű pályázat megvalósításához 1 872 920 Ft felhalmozási bevételi többlet a Hivatal költségvetésében kerül jóváírásra.

A bevételek és kiadások főösszege: 796 296 904 Ft.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra.
A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik.
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.

9. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2017. és az azt követő években**

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Éves hatása a további években | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
| A | B | C | D | E | F | G |
| **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<br>folyamatos | | | |
| 2 | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében | 26 586 844 | 52 478 156 | | | |
| 3 | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében | 24 487 144 | 15 187 072 | 15 187 073 | 15 187 073 | 26 286 058 |
| 4 | KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat | 18 091 322 | 11 825 345 | | | |
| 5 | "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat | 340 241 | 708 838 | 220 921 | | |
| 6 | "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat | 189 799 | 84 915 | | | |
| 7 | "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat | 380 622 | 357 378 | | | |
| 8 | "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat | 557 592 | 1 172 408 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat | 347 676 | 852 324 | | | |
| 10 | "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat | 250 878 | 449 122 | | | |
| 11 | "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat | 368 033 | 781 967 | | | |
| 12 | "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat | 192 825 | 389 189 | 17 986 | | |
| 13 | "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat | 1 352 858 | 2 454 546 | 692 596 | | |
| 14 | "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat | 1 175 806 | 2 298 194 | | | |
| 15 | „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat | 142 218 | 1 868 628 | 426 654 | | |
| 16 | „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat | 478 002 | 6 219 496 | 478 002 | | |
| | **Összesen:** | **74 941 860** | **97 127 578** | **17 023 232** | **15 187 073** | **26 286 058** |
| **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 | 8 150 580 | | | | |
| | **Összesen:** | **8 150 580** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III.** | **Mindösszesen:** | **83 092 440** | **97 127 578** | **17 023 232** | **15 187 073** | **26 286 058** |

10. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

**1.**
**EU-s projekt neve, azonosítója:** "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 100 000 000 | 79 065 000 | 100 000 000 | 79 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **100 000 000** | **79 065 000** | **100 000 000** | **79 065 000** | | | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | | | | | | | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | |
| 9. | Dologi kiadások | 100 000 000 | 79 065 000 | 0 | 0 | 26 586 844 | 26 586 844 | 73 413 156 | 52 478 156 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **100 000 000** | **79 065 000** | | | **26 586 844** | **26 586 844** | **73 413 156** | **52 478 156** |

**2.**
**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **30 000 000** | **30 000 000** | **30 000 000** | **30 000 000** | | | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 5 357 949 | 5 357 949 | 98 425 | 65 617 | 3 969 251 | 3 845 210 | 1 290 273 | 1 447 122 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 446 647 | 1 446 647 | 26 575 | 17 716 | 1 071 696 | 847 592 | 348 376 | 581 339 |
| 9. | Dologi kiadások | 23 195 404 | 23 195 404 | 8 717 404 | | 6 338 823 | 13 398 520 | 8 139 177 | 9 796 884 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **30 000 000** | **30 000 000** | **8 842 404** | **83 333** | **11 379 770** | **18 091 322** | **9 777 826** | **11 825 345** |

**3.**
**EU-s projekt neve, azonosítója:** "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **1 270 000** | **1 270 000** | | | **1 270 000** | **1 270 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 255 814 | 278 884 | 744 186 | 721 116 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 270 000 | 270 000 | | | 69 070 | 61 357 | 200 930 | 208 643 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 270 000** | **1 270 000** | | | **324 884** | **340 241** | **945 116** | **929 759** |

**4.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 274 714 | 274 714 | 0 | 0 | 274 714 | 274 714 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **274 714** | **274 714** | | | **274 714** | **274 714** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 216 310 | 216 310 | | | 67 983 | 155 572 | 148 327 | 60 738 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 404 | 58 404 | | | 18 356 | 34 227 | 40 048 | 24 177 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **274 714** | **274 714** | | | **86 339** | **189 799** | **188 375** | **84 915** |

**5.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 738 000 | 738 000 | 0 | 0 | 738 000 | 738 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **738 000** | **738 000** | | | **738 000** | **738 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 581 102 | 581 102 | | | 304 387 | 311 984 | 276 715 | 269 118 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 898 | 156 898 | | | 82 185 | 68 638 | 74 713 | 88 260 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **738 000** | **738 000** | | | **386 572** | **380 622** | **351 428** | **357 378** |

**6.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 1 730 000 | 1 730 000 | 0 | 0 | 1 730 000 | 1 730 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **1 730 000** | **1 730 000** | | | **1 730 000** | **1 730 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 1 362 205 | 1 362 205 | | | 454 068 | 457 042 | 908 137 | 905 163 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 367 795 | 367 795 | | | 122 598 | 100 550 | 245 197 | 267 245 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 730 000** | **1 730 000** | | | **576 666** | **557 592** | **1 153 334** | **1 172 408** |

**7.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **1 200 000** | **1 200 000** | | | **1 200 000** | **1 200 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 944 882 | 944 882 | | | 277 906 | 284 979 | 666 976 | 659 903 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255 118 | 255 118 | | | 75 035 | 62 697 | 180 083 | 192 421 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 200 000** | **1 200 000** | | | **352 941** | **347 676** | **847 059** | **852 324** |

**8.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **700 000** | **700 000** | | | **700 000** | **700 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 551 181 | 551 181 | | | 183 727 | 205 638 | 367 454 | 345 543 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 819 | 148 819 | | | 49 606 | 45 240 | 99 213 | 103 579 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **700 000** | **700 000** | | | **233 333** | **250 878** | **466 667** | **449 122** |

**9.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **1 150 000** | **1 150 000** | | | **1 150 000** | **1 150 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 905 512 | 905 512 | | | 319 592 | 301 664 | 585 920 | 603 848 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244 488 | 244 488 | | | 86 290 | 66 369 | 158 198 | 178 119 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 150 000** | **1 150 000** | | | **405 882** | **368 033** | **744 118** | **781 967** |

**10.**
**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **600 000** | **600 000** | | | **600 000** | **600 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 472 441 | 472 441 | | | 140 456 | 158 053 | 331 985 | 314 388 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 559 | 127 559 | | | 37 923 | 34 772 | 89 636 | 92 787 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **600 000** | **600 000** | | | **178 379** | **192 825** | **421 621** | **407 175** |

**11.**
**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **4 500 000** | **4 500 000** | | | **4 500 000** | **4 500 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 3 543 307 | 3 543 307 | | | 966 356 | 1 108 899 | 2 576 951 | 2 434 408 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 956 693 | 956 693 | | | 260 916 | 243 959 | 695 777 | 712 734 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **4 500 000** | **4 500 000** | | | **1 227 272** | **1 352 858** | **3 272 728** | **3 147 142** |

**12.**
**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat

*adatok Ft-ban*

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 3 474 000 | 3 474 000 | 0 | 0 | 3 474 000 | 3 474 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **3 474 000** | **3 474 000** | | | **3 474 000** | **3 474 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 2 735 433 | 2 735 433 | | | 965 447 | 963 776 | 1 769 986 | 1 771 657 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 738 567 | 738 567 | | | 260 671 | 212 030 | 477 896 | 526 537 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **3 474 000** | **3 474 000** | | | **1 226 118** | **1 175 806** | **2 247 882** | **2 298 194** |

**13.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 2 437 500 | 2 437 500 | 0 | 0 | 2 437 500 | 2 437 500 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **2 437 500** | **2 437 500** | | | **2 437 500** | **2 437 500** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 1 999 200 | 1 999 200 | | | 117 600 | 117 600 | 1 881 600 | 1 881 600 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 438 300 | 438 300 | | | 24 618 | 24 618 | 413 682 | 413 682 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **2 437 500** | **2 437 500** | | | **142 218** | **142 218** | **2 295 282** | **2 295 282** |

**14.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 7 175 500 | 7 175 500 | 0 | 0 | 7 175 500 | 7 175 500 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **7 175 500** | **7 175 500** | | | **7 175 500** | **7 175 500** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 5 990 470 | 5 990 470 | | | 399 000 | 399 000 | 5 591 470 | 5 591 470 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 030 | 1 185 030 | | | 79 002 | 79 002 | 1 106 028 | 1 106 028 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **7 175 500** | **7 175 500** | | | **478 002** | **478 002** | **6 697 498** | **6 697 498** |

11. melléklet a 9/2017. (XII. 11.) 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-gzdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2017. előtt | | 2017. évi | | 2017. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| *2.* | *- saját erőből központi támogatás* | | | | | | | | |
| 3. | EU-s forrás | 96 250 000 | 104 485 000 | 96 250 000 | 104 485 000 | | | | |
| 4. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 5. | Hitel | | | | | | | | |
| 6. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| **8.** | **Források összesen:** | **96 250 000** | **104 485 000** | **96 250 000** | **104 485 000** | | | | |

**Kiadások, költségek**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Személyi juttatások | 65 536 884 | 71 166 469 | 1 560 402 | | 14 743 515 | 21 933 502 | 49 232 967 | 49 232 967 |
| 10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 269 770 | 15 683 237 | 411 185 | | 6 027 002 | 4 851 654 | 10 831 583 | 10 831 583 |
| 11. | Dologi kiadások | 7 519 686 | 9 484 714 | 242 367 | | 1 893 050 | 71 988 | 5 384 269 | 9 412 726 |
| 12. | Beruházások | 5 923 660 | 8 150 580 | | | 5 923 660 | 8 150 580 | | |
| 13. | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | |
| **16.** | **Kiadások összesen:** | **96 250 000** | **104 485 000** | **2 213 954** | | **28 587 227** | **35 007 724** | **65 448 819** | **69 477 276** |

116/2017. (XII. 7.) MÖK határozat melléklete

**Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács**
**2018. évi belső ellenőrzési terve**

| Ellenőrzés sorszáma | Ellenőrzés tárgya | Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak | Azonosított kockázati tényezők | Ellenőrzés típusa | Ellenőrzött szerv, szervezeti egység | Ellenőrzés ütemezése | Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A 2018. évi költségvetés megalapozottságának vizsgálata | Cél: Annak megállapítása, hogy a költségvetés megalapozott-e, tervezése a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e<br>Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata<br>Ellenőrizendő időszak: 2018. év | Nem megalapozott tervezés | Rendszerellenőrzés | Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | 2018. április | 12 |
| 2. | Gazdálkodási jogkörök | Cél: Annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása és gyakorlata a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e<br>Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata<br>Ellenőrizendő időszak: 2017. év | Hiányos dokumenálás, felhatalmazás nélküli feladatellátás | Rendszerellenőrzés | Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács | 2018. április | 15 |
| 3. | A beszerzések szabályszerűségének felülvizsgálata | Cél: Annak megállapítása, hogy a beszerzések a jogszabályi előírásoknak megfelelően történtek-e<br>Módszer: Dokumentumok , nyilvántartások vizsgálata, működési folyamatok ellenőrzése<br>Ellenőrizendő időszak: 2017. év | Hiányos dokumentálás | Rendszerellenőrzés | Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | 2018. augusztus | 15 |
| 4. | Honlap-fejlesztés | Cél: Annak megállapítása, hogy a honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer működése , a közzétételi rend és az adatvédelem megfelelő-e<br>Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások felülvizsgálata, szemle<br>Ellenőrizendő időszak: 2017. év | Nem megfelelő honlap, hiányos közzététel, nem megfelelő adatvédelem | Informatikai ellenőrzés | Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | 2018. augusztus | 12 |

| Ellenőrzés sorszáma | Ellenőrzés tárgya | Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak | Azonosított kockázati tényezők | Ellenőrzés típusa | Ellenőrzött szerv, szervezeti egység | Ellenőrzés ütemezése | Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Készpénzkezelés | Cél: Annak vizsgálata, hogy a készpénzkezelés megfelel-e a jogszabályi előírásoknak<br>Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata<br>Ellenőrizendő időszak: 2017. év | Hiányos dokumentálás | Szabályszerűségi ellenőrzés | Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács | 2018. augusztus | 20 |

| Ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységek | Cél | Szükséges kapacitás ( nap) |
|---|---|---|
| Soron kívüli ellenőrzés | Szükség szerint | 10 |
| Tanácsadás | Szükség szerint | 10 |
| Képzés | Képzési terv szerint | 5 |
| Éves ellenőrzési jelentés, 2018. évi terv, nyilvántartások, nyomonkövetés , egyéb adminisztráció | Belső ellenőrzési kézikönyv szerint | 20 |

Veszprém, 2017. november 28.

Készítette:

Unger Ferencné
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Imre László
Megyei jegyző

117/2017. (XII. 7.) MÖK határozat melléklete

# A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2018. ÉVI MUNKATERVE

## 2018. február... (csütörtök)

1. **Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról (zárt ülés)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

4. **A Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

5. **Döntés a Veszprém Megyei Klímastratégia elfogadásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

6. **Beszámoló a megyei önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

7. **Beszámoló a megyei önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

8. **A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

9. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

10. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
    Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

## 2018. március 15. (csütörtök) ünnepi megemlékezés

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepsége.

**2018. április .. (csütörtök)**

1. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. **Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

4. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről**
   Előadó: Dr. Imre László megyei jegyző
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

5. **Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzati hivatal 2017. évi közbeszerzéseiről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság
   a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

6. **Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2017. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről**
   Előadó: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

7. **Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi tevékenységéről**
   Előadó: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

8. **Tájékoztató a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium munkájáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

9. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

10. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
    Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**2018. június .. (csütörtök)**

1. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

2. **A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról**
   Előadó: a Veszprém megyei rendőrfőkapitány
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

3. **Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. **Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról**
   Előadó: a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. **Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018 év I. félévi tevékenységéről**
   Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság,
   a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
   a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság

6. **Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről, a munkaerőhiány csökkentése érdekében szükséges megyei és helyi szintű lépések lehetőségéről**
   Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya
   Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

7. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

8. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**2018. szeptember .. (csütörtök)**

1. **Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2018. évi adományozásáról (zárt ülés)**
   Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: a bizottság elnöke
   Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. **Tájékoztató Veszprém Megye Területrendezési Tervének módosításáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. **Tájékoztató a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi munkájáról, a 8-as számú főút helyzetével kapcsolatos aktuális állapot és fejlesztési ütemterv bemutatása, a fejlesztés felgyorsítása, folytatása érdekében szükséges további lépések, együttműködések megvitatása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. **Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2017.**
   Előadó: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

6. **Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

7. **Tájékoztató a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány" 2014-2017 között végzett munkájának eredményeiről és hatásáról a Veszprém megyei vállalkozások fejlesztésére**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke, a közalapítvány kuratóriumának és a Felügyelő Bizottságnak az elnöke
   Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

8. **Tájékoztató Veszprém megye és 2014-2018 között megvalósuló közúti és vasúti fejlesztéseiről, kiemelt tekintettel a 8-as főút fejlesztésére**
   Előadó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

9. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

10. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
    Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

## 2018. október 23. (kedd) ünnepi megemlékezés

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége.

## 2018. november .. (csütörtök)

1. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

2. **A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Együttműködés (paktum) előrehaladása, aktuális eredményei**
   **Előadó:** Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   **Véleményezi:** Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

3. **Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről**
   Előadó: a Pannon Egyetem rektora
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

4. **Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről**
   Előadó: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda
   Véleményezi: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. **Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

6. **Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**2018. december 15.(szombat) ünnepi megemlékezés**

Veszprém Megye Érdemrendje átadása – a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő megyegyűlés

**2018. december ..(csütörtök)**

1. **Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj" 2019. évi adományozásáról (zárt ülés)**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

4. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi állandó bizottsága

5. **Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről**
   Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke
   Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

**6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság