



# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

## TARTALOM

### I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

**8/2017. ( XI. 10 .) önkormányzati rendelet:** | A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

### II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

- 81/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. november 9-ei zárt ülésének napirendjéről
- 82/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2017. évi adományozásáról
- 83/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. november 9-ei nyílt ülésének napirendjéről
- 84/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjai részére képviselői feladatok ellátásának külön díjazása
- 85/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámának bővítéséről
- 86/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Tájékoztató a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolásának lezárásáról
- 87/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Tájékoztató a komandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából meghirdetett adománygyűjtésről
- 88/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | A köztisztviselői illetményalap növelésének, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó extra kiadás állami átvállalásának kezdeményezése az államháztartásért felelős miniszternél
- 89/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatása
- 90/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a Megyei Területrendezési Terv készítéséről
- 91/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezése
- 92/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2017. év I. félévi tevékenységéről
- 93/2017. (XI. 9.) MÖK határozat:** | Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

**III. MELLÉKLETEK**

8/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelet mellékletei

92/2017. (XI. 9.) MÖK határozat melléklete

**I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI****VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK****8/2017. (XI. 10.)****ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE****a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2017. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 790 614 888 Ft-ban,
  - b. működési költségvetési kiadási összegét: 790 232 098 Ft-ban,
  - c. +382 790 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
  - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 11 233 860 Ft-ban
  - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 11 616 650 Ft-ban,
  - f. -382 790 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 465 635 855 Ft-ban határozza meg.”
- (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 336 212 893 Ft-ban határozza meg.”
- (4) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 10 888 405 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 506 587 Ft-ban határozza meg.”
- 2. § (1)** Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.

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

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

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

A kihirdetés időpontja: 2017. november 10.

## II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

### 81/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. november 9-ei zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

#### 1 **Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2017. évi adományozásáról**

Előadó: Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke  
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető  
Varga-Pesuth Andrea, humánpolitikai referens,  
megyei jegyzői titkár

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

### 82/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, több évtizedes kimagasló alkotói, művészeti tevékenysége, a megye gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében végzett példaértékű értékteremtő munkássága elismeréseként

**Szabó István urat**  
**nyugdíjas fafaragó művészt,**  
**VESZPRÉM MEGYE ÉRDEMRENDJE**

kitüntetésben részesíti.

A kitüntetéssel nettó 200.000.- Ft anyagi elismerés jár.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2017. december 15.  
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

### 83/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. november 9-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

#### 1 **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjai részére képviselői feladatok ellátásának külön díjazása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke  
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető  
Farkas Barbara, költségvetési referens

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

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

**3 A köztisztviselői illetményalap növelésének, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó extra kiadás állami átvállalásának kezdeményezése az államháztartásért felelős miniszternél**

Előadó: Orbán Imre, a megyei közgyűlés tagja

**4 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető

**5 Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a Megyei Területrendezési Terv készítéséről**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

**6 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezése**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

Arnold György, területrendezési referens

**7 Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2017. év I. félévi tevékenységéről**

Előadó: Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető

Beregszászi Zsolt, bizottsági referens

**8 Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről**

Előadó: Dr. Fehérvölgyi Beáta, a Pannon Egyetem fejlesztési dékánhelyettese

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető,

Arnold György, területrendezési referens

**9 Tájékoztató Veszprém megyét érintő közúti és vasúti fejlesztésekről, kiemelten a 8-as főút korszerűsítéséről**

Előadó: Mayer András János, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgató helyettese

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető

Arnold György területfejlesztési referens

**10 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

**11 Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Zsebe Péter, önkormányzati referens

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**84/2017. (XI. 9.) MÖK határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjai részére képviselői feladatok ellátásának külön díjazása” tárgyú előterjesztést és alábbi döntést hozta:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjai - Papp Tamás, Vörösmarty Éva, Latorczai János, Orbán Imre, Pál Béla - részére a bizottsági munka elismeréseként, képviselői feladatok ellátásának díjazása jogcímen egyszeri bruttó 112 000 Ft összeget állapít meg, melynek fedezetét a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.20) önkormányzati rendeletben meghatározott általános tartalék biztosítja.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjai részére az 1. pontban meghatározott összegű kifizetésről 2017. november 30. napjáig gondoskodjon.

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**85/2017. (XI. 9.) MÖK határozat**

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámát 28 fő helyett 32 főben határozza meg.
2. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a 4 fő létszámbővítés végrehajtása érdekében a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

**86/2017. (XI. 9.) MÖK határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a „Tájékoztató a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolásának lezárásáról” tárgyú előterjesztést.

Határidő: 2017. november 9.

Felelős: a megyei közgyűlés elnöke

**87/2017. (XI. 9.) MÖK határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a komandói Horn Dávid Általános Iskola újjáépítése céljából meghirdetett adománygyűjtésről szóló tájékoztatót.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**88/2017. (XI. 9.) MÖK határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „*A köztisztviselői illetményalap növelésének, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó extra kiadás állami átvállalásának kezdeményezése az államháztartásért felelős miniszternél*” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem támogatja a köztisztviselői illetményalap növelésének, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével járó extra kiadás állami átvállalásának kezdeményezését az államháztartásért felelős miniszternél.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke

**89/2017. (XI. 9.) MÖK határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatása**” című előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának - a Bakony-Balaton régióval közösen - „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázatát.
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal,

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**90/2017. (XI. 9.) MÖK határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „*Felhatalmazás támogatási szerződés aláírására a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Miniszterelnökség között a Megyei Területrendezési Terv készítéséről*” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozta meg:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- (1) egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökség által nyújtandó legfeljebb bruttó 20 000 000 Ft támogatás felhasználásával a Veszprém Megyei Területrendezési Terv átdolgozásra kerüljön az Országos Területrendezési Tervvel való összhang biztosítása érdekében,
- (2) felhatalmazza elnökét a támogatási kérelem benyújtására,
- (3) felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására,
- (4) felkéri elnökét, hogy a megyei területrendezési terv átdolgozásához nyújtandó támogatás felhasználásáról a közgyűlést a támogatási szerződés megkötését követő ülésén részletesen tájékoztassa,



(5) felhatalmazza elnökét a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárás(ok) megindítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Miniszterelnökség által elfogadott szakmai program alapján,

(6) felkéri elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ról a közgyűlést annak megindítását követő ülésén részletesen tájékoztassa.

Határidő: 1. pont tekintetében azonnal  
2.-3. pont tekintetében 2017. december 31.  
4.-6. pont tekintetében 2018. március 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

### 91/2017. (XI. 9.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „*Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezése*” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi álláspontot alakítja ki:

1. A Közgyűlés jóváhagyólag egyetért Elnökének a *Területrendezési tervek szakmai egyeztetése – Veszprém megyei vélemények* tárgyú, 04/133-5/2017 számon 2017. szeptember 18-án kelt levelében foglaltakkal.
2. A Közgyűlés a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet előterjesztésének* társadalmi egyeztetése során az alábbi szövegszerű módosítást kezdeményezi:

- Az Országos Szerkezeti Terven és a 4/1. melléklet az országos közúthálózat távlati gyorsforgalmi és főúti elemei, valamint a fővárosi térszerkezetet meghatározó főutak felsorolásánál a 2.2. *Tervezett szakaszok* kiegészítését kezdeményezzük a **Cellödömök – Pápa – Kisbér – Tatabánya szakasz** szerepeltetésével.

Indoklás: Pápa térségi központi szerepéből adódóan az útszakasz biztosítaná a 70 településből álló kistérség aprófalvai és Pápa közlekedési kapcsolat gerincét. A Pápai és a Bakonyaljai térség ezen útszakaszok fejlesztésével tud kapcsolódni a Budapest – Tatabánya – Győr fejlesztési tengelyekhez. A közúti fejlesztés elmaradása, fokozza a területfejlesztés területi aránytalanságait.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése indokoltnak tartja a Cellödömök térsége – Pápa – Kisbér – Tatabánya főúti összeköttetésének megteremtését, tervi megtartását.

- Az Országos Szerkezeti Terven és a 4/11. melléklet az országos hulladékgazdálkodási létesítmények felsorolásánál a **2. 14. Várpalota meglévő veszélyeshulladék-lerakó** ne kerüljön ábrázolásra, illetve nevesítésre.

Indoklás: A Várpalota 0176 hrsz alatt található a MAL Zrt. veszélyeshulladék-lerakója. Ezt Várpalota hatályos településrendezési eszközei KKhu övezeti jelű hulladékok kezelésére szolgáló különleges beépítésre nem szánt területként kezeli. A hatályos OTrT ezt a hulladéklerakót nem jelöli. A törvénymódosítás tervezete az Országos Szerkezeti Terven meglévő veszélyeshulladék-lerakó jelkulcsot tartalmaz a Nádasdladányi úttól nyugatra és nem a 0176 hrsz-u területen. Várpalota Önkormányzata a településfejlesztési koncepciójukban foglaltakkal összhangban a közigazgatási területén belül veszélyes hulladékok lerakását nem támogatja.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a települési önkormányzat kezdeményezését, hogy a törvénybe új elemként ne kerüljön nevesítésre Várpalota közigazgatási területét érintő veszélyeshulladék-lerakó létesítmény.

- Javasoljuk, hogy az Országgyűlés kérje fel a Kormányt, hogy kísérje figyelemmel az ország területi folyamatait és e törvény hatályba lépésétől számított két éven belül adjon tájékoztatást a területrendezési tervek összhangjáról, valamint e törvényben megfogalmazottak érvényesüléséről és szükség esetén kezdeményezze a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény* felülvizsgálatát.

Indoklás: A területrendezési tervek egyidejű készítése nem teljesült, forráshiány miatt a megyei területrendezési tervek tekintetében elmaradt. Várhatóan most kezdődik el a megyei tervek felülvizsgálata, mely során visszacsatolási lehetőséget biztosítana, ha az Országgyűlés a hatályba lépést követő két éven belül tárgyalná az elfogadásra kerülő *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény* érvényesülését, elősegítve a területrendezési tervek összhangját és alkalmazhatóságát.

3. A Közgyűlés megfontolásra javasolja, hogy a törvénytervezet negyedik része, - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve - az érintett települési önkormányzatokkal történő érdemi egyeztetést követően kerüljön elfogadásra.

Indokolás: A jelenlegi normaszövegben található ellentmondások és bizonytalanságok feloldásához célszerű lenne a törvénytervezet ismeretében egyeztetés az érintett települési önkormányzatokkal (pld. a zöldterületek kialakítására; a csónakkikötők létesítésére; a kertés mezőgazdasági területen a művelés fennállásának ellenőrzésére és a művelés elmaradása esetén az épület elbontására vonatkozó szabályozás betarthatósága, indokolt esetben a rendelkezések átdolgozása érdekében).

4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának elektronikus úton küldje meg.

Határidő: 1. - 3. pont tekintetében azonnal  
4. pont tekintetében 2017. november 20.

Felelős: megyei közgyűlés elnöke

### **92/2017. (XI. 9.) MÖK határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2017. év I. félévi tevékenységéről” szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

### **93/2017. (XI. 9.) MÖK határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 54/2017. (V. 25.) MÖK határozat 4. pontjára, a 70/2017. (VII. 20.) MÖK határozat 3. pontjára, a 72/2017. (VII. 20.) MÖK határozatra, a 75/2017. (VII. 20.) MÖK határozat 2. pontjára, a 77/2017. (VII. 20.) MÖK határozat 1. és 2. pontjaira és a 78/2017. (VII. 20.) MÖK határozat 1. és 2. pontjaira adott jelentést, továbbá a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntését 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 8/2017. (XI. 10.) 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					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>255 933 277</b>	<b>26 820 528</b>	<b>282 753 805</b>	<b>282 729 736</b>	<b>24 069</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>238 600 000</b>	<b>254 818 614</b>	<b>21 021 680</b>	<b>275 840 294</b>	<b>275 840 294</b>	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	14 623 000	14 623 000	14 623 000	-
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	16 218 614	6 398 680	22 617 294	22 617 294	-
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	<b>1 114 663</b>	<b>5 798 848</b>	<b>6 913 511</b>	<b>6 889 442</b>	<b>24 069</b>
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	12 200	5 798 266	5 810 466	5 798 266	12 200
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	70	70	70	-
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	11 703	166	11 869	-	11 869
1.2.6	Egyéb működési bevételek	-	10 760	86	10 846	10 846	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	1 080 000	-	1 080 000	1 080 000	-
1.2.8	Közvetített szolgáltatások	-	-	260	260	260	-
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	-	<b>531 454</b>	<b>2 972 826</b>	<b>3 504 280</b>	<b>2 872 920</b>	<b>631 360</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	1 872 920	1 872 920	1 872 920	-
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	<b>531 454</b>	<b>99 906</b>	<b>631 360</b>	-	<b>631 360</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	531 454	99 906	631 360	-	631 360
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>256 464 731</b>	<b>29 793 354</b>	<b>286 258 085</b>	<b>285 602 656</b>	<b>655 429</b>
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>291 194 448</b>	<b>293 640 898</b>	-	<b>293 640 898</b>	<b>291 641 441</b>	<b>1 999 457</b>
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Központi, irányítói szervei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>211 777 235</b>	<b>10 172 530</b>	<b>221 949 765</b>	<b>221 949 765</b>	-
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>505 418 133</b>	<b>10 172 530</b>	<b>515 590 663</b>	<b>513 591 206</b>	<b>1 999 457</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>505 418 133</b>	<b>10 172 530</b>	<b>515 590 663</b>	<b>513 591 206</b>	<b>1 999 457</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>761 882 864</b>	<b>39 965 884</b>	<b>801 848 748</b>	<b>799 193 862</b>	<b>2 654 886</b>

## 2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi kötelező feladatok	2017. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>511 020 868</b>	<b>530 917 899</b>	<b>6 885 434</b>	<b>537 803 333</b>	<b>535 298 447</b>	<b>2 504 886</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>256 933 478</b>	<b>264 644 304</b>	<b>-</b>	<b>262 921 743</b>	<b>262 721 148</b>	<b>200 595</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>63 116 057</b>	<b>65 396 294</b>	<b>-</b>	<b>61 767 610</b>	<b>61 283 906</b>	<b>483 704</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>184 607 865</b>	<b>191 032 417</b>	<b>9 286 571</b>	<b>200 318 988</b>	<b>199 304 988</b>	<b>1 014 000</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 363 468</b>	<b>9 844 884</b>	<b>2 950 108</b>	<b>12 794 992</b>	<b>11 988 405</b>	<b>806 587</b>
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	-	300 000	-	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	8 444 884	2 950 108	11 394 992	10 888 405	506 587
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	7 938 369	2 950 036	10 888 405	10 888 405	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 515	72	506 587	-	506 587
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 229 580</b>	<b>9 643 730</b>	<b>1 972 920</b>	<b>11 616 650</b>	<b>11 466 650</b>	<b>150 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>9 179 580</b>	<b>9 593 730</b>	<b>1 872 920</b>	<b>11 466 650</b>	<b>11 466 650</b>	-
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	-	<b>150 000</b>
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	50 000	50 000	100 000	150 000	-	150 000
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 250 448</b>	<b>540 561 629</b>	<b>8 858 354</b>	<b>549 419 983</b>	<b>546 765 097</b>	<b>2 654 886</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>20 935 000</b>	<b>30 479 000</b>	<b>30 479 000</b>	-
<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószerkei támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>211 777 235</b>	<b>10 172 530</b>	<b>221 949 765</b>	<b>221 949 765</b>	-
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 321 235</b>	<b>31 107 530</b>	<b>252 428 765</b>	<b>252 428 765</b>	-
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 321 235</b>	<b>31 107 530</b>	<b>252 428 765</b>	<b>252 428 765</b>	-
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>761 882 864</b>	<b>39 965 884</b>	<b>801 848 748</b>	<b>799 193 862</b>	<b>2 654 886</b>

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>255 684 617</b>	<b>20 421 432</b>	<b>276 106 049</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>200 758 175</b>	<b>219 427 212</b>	<b>-9 686 192</b>	<b>209 741 020</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működésének általános támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>254 580 714</b>	<b>14 623 000</b>	<b>269 203 714</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 086 202</b>	<b>53 781 544</b>	<b>560 000</b>	<b>54 341 544</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 786 748	12 999 065	123 200	13 122 265
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			14 623 000	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	137 521 757	142 801 719	-13 319 500	129 482 219
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről		15 980 714	0	15 980 714	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	9 844 884	2 950 108	12 794 992
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 103 903</b>	<b>5 798 432</b>	<b>6 902 335</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	300 000	0	300 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		12 200	5 798 266	5 810 466	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	8 444 884	2 950 108	11 394 992
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	7 938 369	2 950 036	10 888 405
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 515	72	506 587
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 703	166	11 869	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 951 920</b>	<b>3 366 070</b>	<b>100 000</b>	<b>3 466 070</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek			0	0	2.1	Beruházások	2 901 920	3 316 070	0	3 316 070
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000	0	1 080 000	2.2	Felújítások			0	0
1.2.8	Közvetített szolgáltatások			0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	100 000	150 000
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	50 000	50 000	100 000	150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>531 454</b>	<b>1 099 906</b>	<b>1 631 360</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>203 710 095</b>	<b>222 793 282</b>	<b>-9 586 192</b>	<b>213 207 090</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>20 935 000</b>	<b>30 479 000</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről			0	0	5.	Központi, irányító szervi támogatás	211 931 731	211 777 235	10 172 530	221 949 765
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 321 235</b>	<b>31 107 530</b>	<b>252 428 765</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	221 475 731	221 321 235	31 107 530	252 428 765
2.2.2	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			1 000 000	1 000 000						
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>531 454</b>	<b>99 906</b>	<b>631 360</b>						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		531 454	99 906	631 360						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>256 216 071</b>	<b>21 521 338</b>	<b>277 737 409</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>186 585 826</b>	<b>187 898 446</b>	<b>0</b>	<b>187 898 446</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>186 585 826</b>	<b>187 898 446</b>	<b>0</b>	<b>187 898 446</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>186 585 826</b>	<b>187 898 446</b>	<b>0</b>	<b>187 898 446</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>425 185 826</b>	<b>444 114 517</b>	<b>21 521 338</b>	<b>465 635 855</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>425 185 826</b>	<b>444 114 517</b>	<b>21 521 338</b>	<b>465 635 855</b>

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>0</b>	<b>248 660</b>	<b>6 399 096</b>	<b>6 647 756</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>310 262 693</b>	<b>311 490 687</b>	<b>16 571 626</b>	<b>328 062 313</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>237 900</b>	<b>6 398 680</b>	<b>6 636 580</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>210 847 276</b>	<b>210 862 760</b>	<b>-2 282 561</b>	<b>208 580 199</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 329 309	52 397 229	-3 751 884	48 645 345
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	47 086 108	48 230 698	22 606 071	70 836 769
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről		237 900	6 398 680	6 636 580	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 760</b>	<b>416</b>	<b>11 176</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			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	70	1.4.3.1	Általános tartalék			0	
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		1.4.3.2	Céltartalék			0	
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>1 872 920</b>	<b>8 150 580</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek		10 760	86	10 846	2.1	Beruházások	6 277 660	6 277 660	1 872 920	8 150 580
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés			0		2.2	Felújítások			0	
1.2.8	Közvetített szolgáltatások			260	260	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>317 768 347</b>	<b>18 444 546</b>	<b>336 212 893</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>			<b>0</b>	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről			1 872 920	1 872 920	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>			<b>0</b>	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			0							
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>248 660</b>	<b>8 272 016</b>	<b>8 520 676</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>104 608 622</b>	<b>105 742 452</b>	<b>0</b>	<b>105 742 452</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>0</b>							
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>211 777 235</b>	<b>10 172 530</b>	<b>221 949 765</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>317 519 687</b>	<b>10 172 530</b>	<b>327 692 217</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>317 519 687</b>	<b>10 172 530</b>	<b>327 692 217</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>317 768 347</b>	<b>18 444 546</b>	<b>336 212 893</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>316 540 353</b>	<b>317 768 347</b>	<b>18 444 546</b>	<b>336 212 893</b>

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>255 933 277</b>	<b>26 820 528</b>	<b>282 753 805</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>511 020 868</b>	<b>530 917 899</b>	<b>6 885 434</b>	<b>537 803 333</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>238 600 000</b>	<b>254 818 614</b>	<b>21 021 680</b>	<b>275 840 294</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>256 933 478</b>	<b>264 644 304</b>	<b>-1 722 561</b>	<b>262 921 743</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 116 057	65 396 294	-3 628 684	61 767 610
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	14 623 000	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	184 607 865	191 032 417	9 286 571	200 318 988
1.1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	16 218 614	6 398 680	22 617 294	1.4	Egyéb működési célú kiadások	6 363 468	9 844 884	2 950 108	12 794 992
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 114 663</b>	<b>5 798 848</b>	<b>6 913 511</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	12 200	5 798 266	5 810 466	1.4.3	Tartalékok	4 963 468	8 444 884	2 950 108	11 394 992
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	70	70	1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	7 938 369	2 950 036	10 888 405
1.2.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	506 515	72	506 587
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	11 703	166	11 869	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>9 229 580</b>	<b>9 643 730</b>	<b>1 972 920</b>	<b>11 616 650</b>
1.2.6	Egyéb működési bevételek	0	10 760	86	10 846	2.1	Beruházások	9 179 580	9 593 730	1 872 920	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	0	260	260	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	100 000	150 000
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	50 000	100 000	150 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>531 454</b>	<b>2 972 826</b>	<b>3 504 280</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>520 250 448</b>	<b>540 561 629</b>	<b>8 858 354</b>	<b>549 419 983</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>20 935 000</b>	<b>30 479 000</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	1 872 920	1 872 920	5.	Központi, irányítószervi támogatás	211 931 731	211 777 235	10 172 530	221 949 765
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 321 235</b>	<b>31 107 530</b>	<b>252 428 765</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>221 475 731</b>	<b>221 321 235</b>	<b>31 107 530</b>	<b>252 428 765</b>
2.2.2	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	1 000 000	1 000 000						
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>531 454</b>	<b>99 906</b>	<b>631 360</b>						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	531 454	99 906	631 360						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>238 600 000</b>	<b>256 464 731</b>	<b>29 793 354</b>	<b>286 258 085</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>291 194 448</b>	<b>293 640 898</b>	<b>0</b>	<b>293 640 898</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>211 931 731</b>	<b>211 777 235</b>	<b>10 172 530</b>	<b>221 949 765</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>505 418 133</b>	<b>10 172 530</b>	<b>515 590 663</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>503 126 179</b>	<b>505 418 133</b>	<b>10 172 530</b>	<b>515 590 663</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>761 882 864</b>	<b>39 965 884</b>	<b>801 848 748</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>741 726 179</b>	<b>761 882 864</b>	<b>39 965 884</b>	<b>801 848 748</b>



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

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi	2016. évi maradvány részletezése						
							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 szertm. projekt- mendszerm. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>													
<b>I. Személyi juttatások (K/Ó)</b>													
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	210 847 276	210 862 760	166 439	208 580 199	137 119 272	-	1 445 861	94 675	60 284 028	5 700 627	3 935 736	
- ebből:		181 615 467	176 315 798	-	173 594 188	107 501 211			94 675	56 361 939	5 700 627	3 935 736	
a.	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		255 814		255 814							255 814	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		67 983		67 983							67 983	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		304 387		304 387							304 387	
d.	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		454 068		454 068							454 068	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceivánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		277 906		277 906							277 906	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		183 727		183 727							183 727	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		319 592		319 592							319 592	
h.	"Taliándörögti orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		140 456		140 456							140 456	
i.	"Monostorapáti "Kisdődöví" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodapépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		966 356		966 356							966 356	
j.	"Kisdődöví a XXI. Századi óvodáj Pápatészen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		965 447		965 447							965 447	
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	4 232 251	30 000	4 262 251	3 923 000		339 251					
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	250 000		250 000	250 000							
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	4 991 325		4 991 325	4 991 325							
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	6 607 140	-	5 055 993	5 055 993							
K 6.	Ruházati költségterítés	2 709 375	2 709 375	-	2 700 000	2 700 000							
K 7.	Közlekedési költségterítés	3 100 000	3 100 000		3 100 000	3 100 000							
K 8.	Egyéb költségterítések	2 278 687	1 878 687	-	1 874 000	1 874 000							
K 9.	Szociális támogatások	541 100	541 100		541 100	541 100							
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915	686 915	642 258	1 329 173	1 101 923		227 250					
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	3 097 904		3 097 904	2 867 504		230 400					
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	2 530 176	1 332 000	3 862 176	3 213 216		648 960					
K 13.	Céltuttatás	3 922 089	3 922 089		3 922 089	3 922 089			3 922 089				
<b>I.1.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K/Ó)</b>	<b>52 329 309</b>	<b>52 397 229</b>	<b>-</b>	<b>3 751 884</b>	<b>48 645 345</b>	<b>31 301 542</b>	<b>-</b>	<b>1 709 910</b>	<b>25 562</b>	<b>13 289 915</b>	<b>1 255 766</b>	<b>1 062 650</b>
- ebből:													
a.	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		69 070		69 070							69 070	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		18 356		18 356							18 356	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		82 185		82 185							82 185	
d.	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		122 598		122 598							122 598	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceivánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		75 035		75 035							75 035	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		49 606		49 606							49 606	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		86 290		86 290							86 290	
h.	"Taliándörögti orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		37 923		37 923							37 923	
i.	"Monostorapáti "Kisdődöví" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodapépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		260 916		260 916							260 916	
j.	"Kisdődöví a XXI. Századi óvodáj Pápatészen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		260 671		260 671							260 671	
<b>III. Dologi kiadások</b>		<b>47 086 108</b>	<b>48 230 698</b>	<b>22 606 071</b>	<b>70 836 769</b>	<b>46 942 462</b>	<b>1 133 830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 760 477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931	1 076 931	-	3 937	1 072 994							
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	5 179 753	-	126 024	5 053 729				1 427 225			
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144	5 063 144		304 961	5 368 105				4 772 929		595 176	
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 406 141	1 551 825		1 551 825	1 551 825							
K 5.	Közüzemi díjak	4 724	4 937	25 000	29 937	29 937							
K 6.	Bérelti és lízingdíjak	72 000	72 000		72 000	72 000							
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 748 032	1 748 032		1 748 032	1 748 032							
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929		1 076 929	1 076 929							
K 9.	Egyéb szolgáltatások	23 414 752	24 559 342	17 207 071	41 766 413	25 165 798	1 133 830			15 466 785			
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519	2 306 519	-	47 622	2 258 897				849 083		1 409 814	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		120 000	277 480				277 480			
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	5 012 326	5 126 362	10 138 688	6 277 211				3 861 477			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480	421 480		421 480	421 480							
K 14.	Közvetített szolgáltatások			260	260	260							
<b>IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b>		<b>6 277 660</b>	<b>6 277 660</b>	<b>1 872 920</b>	<b>8 150 580</b>					<b>8 150 580</b>			
<b>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>316 540 353</b>	<b>317 768 347</b>	<b>20 893 546</b>	<b>336 212 893</b>	<b>215 363 276</b>	<b>1 133 830</b>	<b>3 155 771</b>	<b>120 237</b>	<b>104 485 000</b>	<b>6 956 393</b>	<b>4 998 386</b>	

Kötelező feladatok összesen (K): 336 092 656 Ft  
Önként vállalt feladatok összesen (Ó): 120 237 Ft



5. melléklet a 8/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

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

		adatok Ft-ban		
Megnevezés		2017. évi terv	Változás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>2 901 920</b>	<b>414 150</b>	<b>3 316 070</b>
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 000 000	- 500	999 500
1.2	Informatikai eszközbeszerzés	500 000		500 000
1.3.	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére	1 051 920	-	1 051 920
	<i>a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása</i>	<i>121 920</i>		<i>121 920</i>
	<i>b Elnöki iroda bútor beszerzés</i>	<i>930 000</i>		<i>930 000</i>
1.4.	Irodai szék beszerzés	150 000	- 62 370	87 630
1.5.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	200 000	- 500	199 500
1.6.	Elnöki titkárság kialakítása		477 520	477 520
<b>2.</b>	<b>Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>6 277 660</b>	<b>1 872 920</b>	<b>8 150 580</b>
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	987 000	255 000	1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	650 000		650 000
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	2 936 659	303 341	3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 széssel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	498 001	1 151 999	1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	150 000	45 000	195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószek, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	702 000	358 071	1 060 071
2.7	Projektmenedzsment kísértékű eszközkielcséje(TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	354 000	- 240 491	113 509
<b>3.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 179 580</b>	<b>2 287 070</b>	<b>11 466 650</b>
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 179 580</b>	<b>2 287 070</b>	<b>11 466 650</b>

6. melléklet a 8/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

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

					adatok Ft-ban
A	Megnevezés B	2017. évi terv C	2017. évi módosított előirányzat (2017.07.20.) D	Változás E	2017. évi módosított előirányzat F
1.	Általános tartalék	3 382 286	7 938 369	2 950 036	10 888 405
2.	Céltartalék	1 581 182	506 515	72	506 587
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 581 182	506 515	72	506 587
3.	<b>Tartalék összesen</b>	<b>4 963 468</b>	<b>8 444 884</b>	<b>2 950 108</b>	<b>11 394 992</b>

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

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	275 840 294	1.1	Személyi juttatások	262 921 743
1.2	Működési bevételek	6 913 511	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 767 610
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	200 318 988
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>282 753 805</b>	1.4	Egyéb működési célú kiadások	12 794 992
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>537 803 333</b>
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	221 949 765		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>252 428 765</b>
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>507 861 083</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>790 232 098</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>790 614 888</b>			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	11 466 650
4.2	Felhalmozási bevételek	1 000 000	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 504 280	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>3 504 280</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>11 616 650</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 729 580		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>11 616 650</b>
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>7 729 580</b>			
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>11 233 860</b>			
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>801 848 748</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>801 848 748</b>

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

														adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
<b>1.</b>	<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>270 862 429</b>	<b>269 236 557</b>	<b>264 862 187</b>	<b>260 972 464</b>	<b>247 725 248</b>	<b>233 682 784</b>	<b>231 042 866</b>	<b>223 748 526</b>	<b>229 695 978</b>	<b>240 129 780</b>	<b>140 236 512</b>	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 883 000	19 883 000	20 047 700	20 227 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	33 719 994	42 777 600	19 883 000	19 887 000	275 840 294
3.	Működési bevételek		1 080 000	23 960	5 137	5 566	182	5 600 000	330	198 336				6 913 511
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 872 920				1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek								1 000 000					1 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 602	201 602	44 444	44 115	39 691	45 154	54 752						631 360
8.	Finanszírozási bevételek	308 955 746	17 651 858	17 651 858	18 305 163	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	27 824 388	19 290 502	515 590 663
<b>9.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>329 040 348</b>	<b>38 816 460</b>	<b>37 767 962</b>	<b>38 581 415</b>	<b>37 580 115</b>	<b>37 580 194</b>	<b>43 189 610</b>	<b>38 535 188</b>	<b>53 443 108</b>	<b>60 429 458</b>	<b>47 707 388</b>	<b>39 177 502</b>	<b>801 848 748</b>
10.	Személyi juttatások	21 854 797	15 258 122	15 258 122	14 879 518	17 152 812	17 122 811	17 531 415	17 531 415	18 843 327	18 843 327	19 403 327	69 242 750	262 921 743
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 219 589	3 484 117	3 484 117	3 418 602	4 028 181	4 021 980	4 097 906	4 097 906	4 452 122	4 452 122	4 452 122	16 558 846	61 767 610
12.	Dologi kiadások	3 798 235	3 798 235	5 598 235	6 798 235	11 944 480	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	6 548 349	105 793 349	29 846 474	200 318 988
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000	300 000	11 394 992	12 794 992
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 416 070	50 000	6 277 660				1 500 000		1 972 920	11 616 650
15.	Finanszírozási kiadások	27 305 298	17 651 858	17 651 858	15 858 713	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	17 651 858	50 398 032	252 428 765
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 177 919</b>	<b>40 442 332</b>	<b>42 142 332</b>	<b>42 471 138</b>	<b>50 827 331</b>	<b>51 622 658</b>	<b>45 829 528</b>	<b>45 829 528</b>	<b>47 495 656</b>	<b>49 995 656</b>	<b>147 600 656</b>	<b>179 414 014</b>	<b>801 848 748</b>
<b>17.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>270 862 429</b>	<b>269 236 557</b>	<b>264 862 187</b>	<b>260 972 464</b>	<b>247 725 248</b>	<b>233 682 784</b>	<b>231 042 866</b>	<b>223 748 526</b>	<b>229 695 978</b>	<b>240 129 780</b>	<b>140 236 512</b>	<b>0</b>	

9. melléklet a 8/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez

### **Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez**

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

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

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 282 753 805 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 507 861 083 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2016. évben előrehozott 2017. évi állami támogatás, továbbá a 2016. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 7 729 580 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2016. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft végelszámolását követően a törzsbetét összege 1 000 000 Ft emeli a költségvetés főösszegét. A Munkáltatói Lakásépítési Alap számlán 631 360 Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben. A „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” megnevezésű pályázat megvalósításához 1 872 920 Ft felhalmozási bevételi többlet a Hivatal költségvetésében kerül jóváírásra.

A bevételek és kiadások főösszege: 801 848 748 Ft.

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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

92/2017. (XI.9.) MÖK határozat melléklete

**BESZÁMOLÓ****a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság 2017. év I. félévi tevékenységéről**

A VMÉB a legutóbbi beszámolója - 2016. december 1. - óta eltelt időszakban három ülést tartott, és 38 határozatot hozott.

**1. 2016. december 15-i** ülésén a bizottság közgyűlési napirendi pontokat tárgyalt.

**2 2017. február 13-i** ülésén a bizottság a közgyűlési napirendi pontok tárgyalásán túl megtárgyalta a 2017. január 10-ig beérkezett, a Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételtől szóló 15 új javaslatot. A Balatonudvari műemléktemető és szív alakú sírkövek című javaslat esetében a bizottság korábbi döntésében kiegészítést kért, amely megtörtént, így a bizottság újra tárgyalta a javaslatot.

Öt megyei érték esetében a Magyar Értéktárba történő felvételtől határoztak.

A fentiek értelmében a bizottság összesen 21 javaslatról döntött az alábbi összesítés szerint:

	<b>Nemzeti érték megnevezése</b>	<b>Javaslatot benyújtó</b>	<b>Szakterületi kategória</b>
1	Csopaki Kódex - Csupaki Olaszrizling Eredetvédelmi Borkódex	Csupak Települési Értéktár Bizottság	agrár- és élelmiszergazdaság
2	Csupaki Olaszrizling	Csupak Települési Értéktár Bizottság	agrár- és élelmiszergazdaság
3	Plul malom	Csupak Települési Értéktár Bizottság	ipari és műszaki megoldások
4	Árpád-kori műemlék – evangélikus templom	Lovászpatai Települési Értéktár Bizottság	épített környezet
5	Az Isten velünk vagyunk – Löw Lipót pápai rabbi tábornok beszéde - 1848	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	kulturális örökség
6	Pápa (mező)város középkori oklevelei és pecsétje	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	kulturális örökség
7	Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztivál	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	turizmus és vendéglátás
8	Pápai Edvy malom fogadó és barokk udvarház	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	épített környezet
9	Petőfi Sándor költővé érésének pápai motívumai és dokumentumai	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	kulturális örökség

10	Tapolcafői kézműves házi savanyítású káposzta	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	agrár- és élelmiszergazdaság
11	Első világháborús emlékmű	Tapolcai Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
12	Első magyar látványtár kiállítóháza	Tapolcai Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
13	Tapolcai Malom-tó és környéke	Tapolcai Települési Értéktár Bizottság	természeti környezet
14	Tapolcai tavasbarlang	Tapolcai Települési Értéktár Bizottság	természeti környezet
15	Tóvári Lajos kulturális és sport munkássága	Városlőd Helyi Értéktár Bizottság	kulturális örökség
16	Balatonudvari műemléktemető és szív alakú sírkövek	Balatonudvari Települési Értéktár Bizottság	kulturális örökség
17	Az almádi bencés apátság romjai	Monostorapáti Értéktár Bizottság	épített környezet
18	Volt egyszer egy falu, Iharkút	Németbányai Települési Értéktár	épített környezet
19	Képfestő Múzeum	Pápa Város Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága	kulturális örökség
20	Városlődi Német Nemzetiségi Tájház	Városlőd Helyi Értéktár Bizottság	kulturális örökség
21	Veszprémi várbörtön	Veszprémi Törvényszék	épített környezet

A bizottság a tárgyalat javaslatok közül az alábbiak esetében a döntést a soron következő ülésére halasztotta:

- Az Isten velünk vagyon – Lőw Lipót pápai rabbi tábornok beszéde – 1848
- Első világháborús emlékmű
- Első magyar látványtár kiállítóháza

A bizottság az alábbi értékek Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételét elutasította:

- Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztivál
- Tapolcafői kézműves házi savanyítású káposzta
- Tóvári Lajos kulturális és sport munkássága

**A bizottság az alábbi települési értékeket felvette a Veszprém Megyei Értéktárba:**

- Balatonudvari műemléktemető és szív alakú sírkövek
- Csupaki Kódex - Csupaki Olaszrizling Eredetvédelmi Borkódex
- Csupaki Olaszrizling
- Lovászpatonai Árpád-kori műemlék – evangélikus templom
- Pápa (mező)város középkori oklevelei és pecsétje
- Pápai Edvy malom fogadó és barokk udvarház
- Petőfi Sándor költővé érésének pápai motívumai és dokumentumai
- Tapolcai Malom-tó és környéke
- Tapolcai tavasbarlang
- Plul malom

*A korábban felvett 48 értékkel együtt jelenleg összesen 58 nemzeti érték gazdagítja a megyei „kincsesárát”.*

A Veszprém Megyei Értéktár elemei a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján a [www.veszpremmegye.hu](http://www.veszpremmegye.hu) → Értéktár → Értékeink → Veszprém Megyei Értéktár címszó alatt, szakterületi kategóriáinként megtalálhatók.

**A bizottság a Magyar Értéktárba történő felterjesztésre javasolta:**

- **Volt egyszer egy falu, Iharkút**
- **Kékfestő Múzeum**
- **Veszprémi várbörtön**

A fenti három megyei értéket, és korábbi döntés alapján a **Thury György várkapitány dicső tettei** értéket 2017. május 12-én felterjesztettük a Hungarikum Bizottság felé, a Magyar Értéktárba történő felvételre.

A bizottság az alábbi megyei értékeket nem javasolta a Magyar Értéktárba történő felterjesztésre:

- Az almádi bencés apátság romjai
- Városlódi Német Nemzetiségi Tájház

**3. 2017. május 25-i** ülésén a bizottság közgyűlési napirendi pontokat valamint vegyes ügyeket tárgyalt.

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban két megyei értéktárral kapcsolatos rendezvényre került sor.

2016. november 25-én a Veszprém Megyei Önkormányzat a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájával közösen Veszprém Megyei Értékünnepet szervezett a Herendi Művelődési Ház és Könyvtárban. A rendezvény délutáni programja keretében került sor a Veszprém Megyei Értéktárba felvett 11 érték felterjesztői részére díszoklevél, tábla és plakett ünnepélyes átadására.



A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium HUNG – 2016 pályázati felhívására, „A magyar kultúra értékeinek megismertetése többkörös, országos döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedőn keresztül” elnevezésű III. célterületre. A pályázatban foglaltak megvalósítására a megyei önkormányzatnak 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg.

A vetélkedőn megyénk felső tagozatos és középiskolás diákjai vehettek részt. A versengés két fordulóban zajlott, a Hungarikumokról és megyénk értékeiről szóló on-line feladatok megoldásának értékelése után a legjobb 10-10 csapat (összesen 80 diák és 20 kísérő tanár) december 2-án megyei szintű, személyes jelenlétet igénylő döntőn vett részt a Megyeháza Szent István termében. A feladatok előkészítésében és a zsűri munkájában a bizottság elnöke, Vörösmarty Éva, alelnöke, Papp Tamás és dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság koordinátora vett részt. A pályázati támogatás elszámolása határidőben megtörtént.

**Veszprém, 2017. október 30.**

**Vörösmarty Éva s.k.**  
a Bizottság elnöke