XV. (LVI.) évfolyam 2. szám 2018. február 19.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása
2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

13/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 15-ei zárt ülésének napirendjéről
14/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Gerecs István c.r. alezredes részére történő adományozásáról
15/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dr. Benkő Szabolcs, címzetes főügyészségi ügyész részére történő adományozásáról
16/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére történő adományozásáról
17/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj” adományozásáról
18/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 15-ei nyílt ülésének napirendjéről
19/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
20/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról
21/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról
22/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyása
23/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos feladatok
24/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről
25/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről
26/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

27/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Állásfoglalás a bevándorlásszervező irodákkal kapcsolatban
28/2018. (II. 15.) MÖK határozat:	Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

III. MELLÉKLETEK

1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei

2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei

20/2018. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

21/2018. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

24/2018. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

25/2018. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2018. (II. 19.)

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: 901 279 021 Ft-ban,
b. működési költségvetési kiadási összegét: 901 043 737 Ft-ban,
c. +235 284 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 12 880 633 Ft-ban
e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 13 115 917 Ft-ban,
f. -235 284 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 567 391 855 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 346 767 799 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 12 965 917 Ft-ban határozza meg”

(5) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 27 305 746 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 546 496 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.

(10) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. 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 időpontja: 2018. február 19.

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

2/2018. (II. 19.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
a) működési költségvetési bevételi összegét: 811 915 585 Ft-ban,
b) működési költségvetési kiadási összegét: 806 652 572 Ft-ban,
c) 5 263 013 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 9 649 847 Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 14 912 860 Ft-ban,
f) -5 263 013 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi engedélyezett létszámát 2018. március 31. napjáig 32 főben, 2018. április 1. napjától 31 főben állapítja meg.

3.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 473 526 661 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 348 038 771 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 14 762 860 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 6 638 579 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.

(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(13) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 13. melléklet részletezi.

(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 8 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 80 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(5) A közgyűlés elnöke az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.

(6) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(7) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(8) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(9) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(10) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

(13) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.

(14) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)-(4) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívüli pénzeszközt vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

8.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.

9.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2018. február 19.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

13/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 15-ei zárt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. **Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár

2. **Döntés a „Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj" adományozásáról**
   Előadó: Tábori Ferenc, az Ügyrendi Bizottság elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár

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

14/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése *„a megyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai"* kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

Gerecs István c.r. alezredest,
a Veszprém MRFK, Ajka Rendőrkapitányság, Devecser Rendőrőrs, Rendészeti Alosztály, őrsparancsnok-helyettesét (alosztályvezetőt)

Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

15/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése *„a megyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy"* kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

Dr. Benkő Szabolcs,
címzetes főügyészségi ügyészt

Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

16/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése „*jogi személy vagy egyéb szervezet”* kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot,
Csopak, Kossuth L. u. 16

Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

17/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi Bizottság és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségével egyetértésben a megye életében a közösség javára kifejtett kimagasló és tartósan eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként a

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.
részére

a „FELELŐSSÉG A KÖZÖSSÉGÉRT ÉS A KÖRNYEZETÉRT DÍJAT” adományozza.

A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban az 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet szerint szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi Gazdasági Évnyitó rendezvényének időpontja, várhatóan 2018. március 7. 10 óra.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

18/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 15-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

4. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

5. **Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

6. **Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat – mint egészségügyi közszolgáltató – közreműködők útján biztosított fogszabályozási szakellátás helyzetéről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

7. **A Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Arnold György, platform munkatárs

8. **Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos feladatok**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

9. **Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
   Arnold György, területfejlesztési referens
   Szücs Imre, területfejlesztési referens

10. **Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről**
    Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
    Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
    Arnold György, területfejlesztési referens

11. **A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása**
    Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
    Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
    Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár

12. Állásfoglalás a bevándorlásszervező irodákkal kapcsolatban
Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

13. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről 2017.
Előadó: Sövényházi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Szücs Imre, területfejlesztési referens

14. Interpelláció: „Mikor vonja vissza a Közgyűlés a „Veszprém megye" név használatát a Napló néven megjelenő propaganda laptól?"
Előadó: Orbán Imre, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Képviselőcsoportjának tagja

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

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

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

19/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához:

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 958 400 Ft
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0 Ft
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 958 400 Ft**

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018-2019-2020-2021 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

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

20/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

2. Hatályát veszti a 7/2016. (II.11.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

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

21/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

2. Hatályát veszti a 8/2016. (II.11.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

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

22/2018. (II. 15.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a *„Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyása”* tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozza:

1. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Klímastratégia véglegesre szánt verzióját jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

2. A Közgyűlés felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy gondoskodjon a jóváhagyott Veszprém Megyei Klímastratégiának a Veszprém Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján való közzétételéről.

Határidő: 2018. március 9.
Felelős: megyei jegyző

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a jóváhagyott Veszprém Megyei Klímastratégiát a megfelelőségi igazolás megkérése céljából küldje meg a Klímabarát Települések Szövetségének.

Határidő: 2018. március 9.
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy elektronikus levélben tájékoztassa a véleményezési eljárásba bevont szervezeteket a Veszprém Megyei Klímastratégia jóváhagyásáról és annak elérhetőségéről.

Határidő: 2018. március 14.
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

23/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ***„Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos feladatok”*** című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozta meg:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. elfogadja a megyei területrendezési terv átdolgozásához nyújtandó támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatót,

2. megindítja a megyei területrendezési módosításának folyamatát annak érdekében, hogy a módosításra kerülő Veszprém Megyei Területrendezési Terv összhangban legyen a magasabb szintű, országos területrendezési tervvel,

3. felhatalmazza Elnökét a módosított területrendezési terv elkészítéséhez szükséges adatbázisok és adatszolgáltatások 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti megkérésére, valamint a véleményezési eljárás megindítására,

4. nyilatkozik a Közgyűlés arról, hogy a 3. pont szerint megkért adatbázisokat és az adatokat kizárólag a Veszprém Megyei Területrendezési Terv 2018. évi módosításához használja fel,

5. felkéri Elnökét, hogy a megyei területrendezési terv módosításának folyamatáról és az adatszolgáltatás teljesüléséről a Közgyűlést a következő ülésen tájékoztassa.

Határidő: 1., 2. és 4. pont tekintetében azonnal
3. pont tekintetében 2018. február 28.
5. pont tekintetében 2018. április 30.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

24/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről" tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A közgyűlés „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről" szóló dokumentumot elfogadja.

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot és a tájékoztatót küldje meg a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

25/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről" tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a határozatot és a tájékoztatót küldje meg a területrendezésért felelős miniszter részére.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

26/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2018. évben **114** munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

Alapszabadság:	25 munkanap/év	2018. 01.01. – 2018.12.31.	25 nap
Pótszabadság:	14 munkanap/év	2018. 01.01. – 2018. 12.31.	14 nap

2017. évben fel nem használt szabadság:	2017. 01.01. – 2017. 12.31.	13 nap
2016. évben fel nem használt szabadság:	2016. 01.01. – 2016. 12.31.	24 nap
2015. évben fel nem használt szabadság:	2015. 01.01. – 2015. 12.31.	31 nap
2014. évben fel nem használt szabadság:	2014. 10.22. – 2014. 12.31.	7 nap

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 114 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Év	Hónap	Igényelt napok száma adott
2018.	január	-
	február	5
	március	10
	április	-
	május	13
	június	20
	július	20
	augusztus	20
	szeptember	10
	október	5
	november	-
	december	11

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Jegyzőt, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a 2018. évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: 1-2 pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
3. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző

27/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az „*Állásfoglalás a bevándorlásszervező irodákkal kapcsolatban*” tárgyú előterjesztést és „*Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat*” felhívás vonatkozásában az alábbi határozatot hozta:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” című felhívást, és elutasítja a Soros-tervet, valamint azt, hogy Veszprém megyében bevándorlásszervező irodát működtessenek.

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

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

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

28/2018. (II. 15.) MÖK határozat:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2017. (II. 14.) MÖK határozatra, a 82/2017. (XI. 9.) MÖK határozatra, a 86/2017. (XI. 9.) MÖK határozatra, a 90/2017. (XI. 9.) MÖK határozat 2., 3., 4., 5. és 6. pontjaira, a 98/2017. (XII. 7.) MÖK határozatra és a 118/2017. (XII. 7.) MÖK határozat 2. 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 1/2018. (II. 19.) 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 (2017.12.07.)	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**	**292 369 482**	**80 962 127**	**373 331 609**	**373 307 263**	**24 346**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**238 600 000**	**285 453 294**	**78 662 733**	**364 116 027**	**364 116 027**	**-**
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	-	32 230 294	78 662 733	110 893 027	110 893 027	-
1.2	**Működési bevételek**	**-**	**6 916 188**	**2 299 394**	**9 215 582**	**9 191 236**	**24 346**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	5 810 466	2 163 200	7 973 666	7 961 466	12 200
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	618	2 126	2 744	2 744	-
1.2.4	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	11 969	177	12 146	-	12 146
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		2 289	133 891	136 180	136 180	
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**-**	**3 615 943**	**1 535 110**	**5 151 053**	**4 380 061**	**770 992**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**-**	**1 872 920**	**1 499 267**	**3 372 187**	**3 372 187**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 872 920	1 499 267	3 372 187	3 372 187	-
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**-**	**1 000 000**	**7 874**	**1 007 874**	**1 007 874**	**-**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	7 874	7 874	7 874	-
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**743 023**	**27 969**	**770 992**	**-**	**770 992**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	743 023	27 969	770 992	-	770 992
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**238 600 000**	**295 985 425**	**82 497 237**	**378 482 662**	**377 687 324**	**795 338**
4	**Maradvány igénybevétele**	**291 194 448**	**293 640 898**	**-**	**293 640 898**	**291 641 441**	**1 999 457**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**-**		**9 544 000**	**9 544 000**	**9 544 000**	
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**211 931 731**	**206 670 581**	**25 821 513**	**232 492 094**	**232 492 094**	**-**
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**503 126 179**	**500 311 479**	**35 365 513**	**535 676 992**	**533 677 535**	**1 999 457**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**503 126 179**	**500 311 479**	**35 365 513**	**535 676 992**	**533 677 535**	**1 999 457**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**741 726 179**	**796 296 904**	**117 862 750**	**914 159 654**	**911 364 859**	**2 794 795**

2. táblázat

Kiadások adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	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**	**547 530 673**	**101 932 970**	**649 463 643**	**646 818 848**	**2 644 795**
1.1	**Személyi juttatások**	**256 933 478**	**275 059 305**	**21 940 055**	**296 999 360**	**296 798 765**	**200 595**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**63 116 057**	**64 678 616**	**4 398 875**	**69 077 491**	**68 593 787**	**483 704**
1.3	**Dologi kiadások**	**184 607 865**	**185 765 087**	**47 434 463**	**233 199 550**	**232 085 550**	**1 114 000**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**6 363 468**	**22 027 665**	**28 159 577**	**50 187 242**	**49 340 746**	**846 496**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000	20 935 000	21 235 000	20 935 000	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	20 627 665	7 224 577	27 852 242	27 305 746	546 496
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	20 109 315	7 196 431	27 305 746	27 305 746	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	518 350	28 146	546 496	-	546 496
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**9 229 580**	**11 616 650**	**1 499 267**	**13 115 917**	**12 965 917**	**150 000**
2.1	**Beruházások**	**9 179 580**	**11 466 650**	**1 499 267**	**12 965 917**	**12 965 917**	**-**
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**	**559 147 323**	**103 432 237**	**662 579 560**	**659 784 765**	**2 794 795**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**30 479 000**	**- 11 391 000**	**19 088 000**	**19 088 000**	**-**
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**	**211 931 731**	**206 670 581**	**25 821 513**	**232 492 094**	**232 492 094**	**-**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**221 475 731**	**237 149 581**	**14 430 513**	**251 580 094**	**251 580 094**	**-**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**221 475 731**	**237 149 581**	**14 430 513**	**251 580 094**	**251 580 094**	**-**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**741 726 179**	**796 296 904**	**117 862 750**	**914 159 654**	**911 364 859**	**2 794 795**

2. melléklet a 1/2018. (II. 19.) 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 (2017.12.07.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Veszprém Megyei Önkormányzat				
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**238 600 000**	**285 719 149**	**80 960 001**	**366 679 150**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**238 600 000**	**278 816 714**	**78 662 733**	**357 479 447**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	0	14 623 000
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 593 714	78 662 733	104 256 447
1.2	**Működési bevételek**	**0**	**6 902 435**	**2 297 268**	**9 199 703**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 810 466	2 163 200	7 973 666
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	
1.2.4	Álatlános forgalmi adó visszatérítése			0	
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 969	177	12 146
1.2.6	Egyéb működési bevételek			0	
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés		1 080 000	0	1 080 000
1.2.8	Közvetített szolgáltatások			133 891	133 891
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**0**	**1 743 023**	**1 527 236**	**3 270 259**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**1 499 267**	**1 499 267**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 499 267	1 499 267
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 000 000	0	1 000 000
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**743 023**	**27 969**	**770 992**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		743 023	27 969	770 992
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**238 600 000**	**287 462 172**	**82 487 237**	**369 949 409**
4	**Maradvány igénybevétele**	**186 585 826**	**187 898 446**	**0**	**187 898 446**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			**9 544 000**	**9 544 000**
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**			**0**	
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**186 585 826**	**187 898 446**	**9 544 000**	**197 442 446**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**186 585 826**	**187 898 446**	**9 544 000**	**197 442 446**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**425 185 826**	**475 360 618**	**92 031 237**	**567 391 855**

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2017.07.20.)	Változás	Módosított előirányzat
G	H	I	J	K	L
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**200 758 175**	**234 744 967**	**76 101 457**	**310 846 424**
1.1	**Személyi juttatások**	**46 086 202**	**68 120 582**	**261 173**	**68 381 755**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**10 786 748**	**16 395 216**	**260 346**	**16 655 562**
1.3	**Dologi kiadások**	**137 521 757**	**128 201 504**	**47 420 361**	**175 621 865**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**6 363 468**	**22 027 665**	**28 159 577**	**50 187 242**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300 000	300 000	20 935 000	21 235 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
1.4.3	Tartalékok	4 963 468	20 627 665	7 224 577	27 852 242
1.4.3.1	Általános tartalék	3 382 286	20 109 315	7 196 431	27 305 746
1.4.3.2	Céltartalék	1 581 182	518 350	28 146	546 496
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**2 951 920**	**3 466 070**	**1 499 267**	**4 965 337**
2.1	**Beruházások**	**2 901 920**	**3 316 070**	**1 499 267**	**4 815 337**
2.2	**Felújítások**			**0**	
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**50 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	150 000	0	150 000
3.	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**203 710 095**	**238 211 037**	**77 600 724**	**315 811 761**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**30 479 000**	**-11 391 000**	**19 088 000**
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**	**211 931 731**	**206 670 581**	**25 821 513**	**232 492 094**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**221 475 731**	**237 149 581**	**14 430 513**	**251 580 094**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**221 475 731**	**237 149 581**	**14 430 513**	**251 580 094**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**425 185 826**	**475 360 618**	**92 031 237**	**567 391 855**

2. melléklet a 1/2018. (II. 19.) 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 (2017.12.07.)	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**	**6 650 333**	**2 126**	**6 652 459**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**310 262 693**	**312 785 706**	**25 831 513**	**338 617 219**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**6 636 580**	**0**	**6 636 580**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**210 847 276**	**206 938 723**	**21 678 882**	**228 617 605**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**52 329 309**	**48 283 400**	**4 138 529**	**52 421 929**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		**1.3**	**Dologi kiadások**	**47 086 108**	**57 563 583**	**14 102**	**57 577 685**
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**	**13 753**	**2 126**	**15 879**	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		618	2 126	2 744	1.4.3.1	Általános tartalék			0	
1.2.4	Átalános 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		2 289	0	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**	**7 874**	**1 880 794**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**316 540 353**	**320 936 286**	**25 831 513**	**346 767 799**
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**	**7 874**	**7 874**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			7 874	7 874	**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**	**8 523 253**	**10 000**	**8 533 253**						
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**	**206 670 581**	**25 821 513**	**232 492 094**						
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**316 540 353**	**312 413 033**	**25 821 513**	**338 234 546**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**316 540 353**	**312 413 033**	**25 821 513**	**338 234 546**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**316 540 353**	**320 936 286**	**25 831 513**	**346 767 799**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**316 540 353**	**320 936 286**	**25 831 513**	**346 767 799**

2. melléklet a 1/2018. (II. 19.) 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 (2017.12.07.)	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**	**292 369 482**	**80 962 127**	**373 331 609**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**511 020 868**	**547 530 673**	**101 932 970**	**649 463 643**
1.1	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**238 600 000**	**285 453 294**	**78 662 733**	**364 116 027**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**256 933 478**	**275 059 305**	**21 940 055**	**296 999 360**
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**	**64 678 616**	**4 398 875**	**69 077 491**
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**	**185 765 087**	**47 434 463**	**233 199 550**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**32 230 294**	**78 662 733**	**110 893 027**	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**6 363 468**	**22 027 665**	**28 159 577**	**50 187 242**
1.2	**Működési bevételek**	**0**	**6 916 188**	**2 299 394**	**9 215 582**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**300 000**	**300 000**	**20 935 000**	**21 235 000**
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**	**2 163 200**	**7 973 666**	1.4.3	Tartalékok	**4 963 468**	**20 627 665**	**7 224 577**	**27 852 242**
1.2.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**0**	**618**	**2 126**	**2 744**	1.4.3.1	Általános tartalék	**3 382 286**	**20 109 315**	**7 196 431**	**27 305 746**
1.2.4	Átalános forgalmi adó visszatérítése	**0**	**0**	**0**	**0**	1.4.3.2	Céltartalék	**1 581 182**	**518 350**	**28 146**	**546 496**
1.2.5	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	**0**	**11 969**	**177**	**12 146**	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**9 229 580**	**11 616 650**	**1 499 267**	**13 115 917**
1.2.6	Egyéb működési bevételek	**0**	**10 846**	**0**	**10 846**	**2.1**	**Beruházások**	**9 179 580**	**11 466 650**	**1 499 267**	**12 965 917**
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**	**2 289**	**133 891**	**136 180**	**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**	**3 615 943**	**1 535 110**	**5 151 053**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**520 250 448**	**559 147 323**	**103 432 237**	**662 579 560**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**1 872 920**	**1 499 267**	**3 372 187**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**30 479 000**	**-11 391 000**	**19 088 000**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**1 872 920**	**1 499 267**	**3 372 187**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**211 931 731**	**206 670 581**	**25 821 513**	**232 492 094**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**1 000 000**	**7 874**	**1 007 874**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**221 475 731**	**237 149 581**	**14 430 513**	**251 580 094**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**7 874**	**7 874**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**221 475 731**	**237 149 581**	**14 430 513**	**251 580 094**
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**						
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**743 023**	**27 969**	**770 992**						
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**	**743 023**	**27 969**	**770 992**						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**						
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**238 600 000**	**295 985 425**	**82 497 237**	**378 482 662**						
4	**Maradvány igénybevétele**	**291 194 448**	**293 640 898**	**0**	**293 640 898**						
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**9 544 000**	**9 544 000**						
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**211 931 731**	**206 670 581**	**25 821 513**	**232 492 094**						
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**503 126 179**	**500 311 479**	**35 365 513**	**535 676 992**						
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**503 126 179**	**500 311 479**	**35 365 513**	**535 676 992**						
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**741 726 179**	**796 296 904**	**117 862 750**	**914 159 654**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**741 726 179**	**796 296 904**	**117 862 750**	**914 159 654**

3. melléklet a 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
A	B C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	1. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások	**58 663 397**	**60 248 696**	**1 256 919**	**61 505 615**	**44 127 893**	**9 941 513**	**7 436 209**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 317 288	15 383 707		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	- 26 676	6 584 073	5 478 647	1 105 426											
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	28 176 960	28 945 840	26 676	28 972 516	24 106 676	4 865 840											
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	4 508 400	5 008 400		5 008 400			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	1 256 919	4 256 919	1 675 691	1 053 419	1 527 809										
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**	**189 727 868**	**80 059 741**	**269 787 609**	**24 253 862**	**6 714 049**	**168 185 656**	**21 235 000**	**1 100 000**	-	-	**1 499 267**	-	-	**150 000**	**19 088 000**	**27 561 775**
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	3 846 672		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 Megye i Sportalá	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. Kornáthy 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	513 950	214 750	271 300										
K	c. Pro Comitatu	500 000	500 000		500 000	250 000	110 000	140 000										
K	8. Házai 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 Sakkbajnoksága		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	268 278	88 075											381 647
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. "Egészséghíz felújítása Lesencetistvánd 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, Szegfelthy u. 1. számalatti irodahelyiség klímakészülékének javítása		202 259	133 891	336 150			336 150										
K	33. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		2 437 500		2 437 500	1 938 600	424 968											73 932
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	5 990 470	1 185 030											
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		6 290 150	53 871 850	60 162 000	5 580 000	1 119 100	29 633 145					1 499 267					22 330 488
K	37. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása			16 510 000	16 510 000			16 510 000										
K	38. 2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalása			9 544 000	9 544 000												9 544 000	
	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**	**20 627 665**	**7 224 577**	**27 852 242**	-	-	-	-	-	**27 305 746**	**546 496**	-	-	-	-	-	-
K	1. Általános tartalék	3 382 286	20 109 315	7 196 431	27 305 746						27 305 746							
Ö	2. Céltartalék	1 581 182	518 350	28 146	546 496							546 496						
	V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:	**213 254 095**	**273 920 299**	**88 541 237**	**362 461 536**	**68 381 755**	**16 655 562**	**175 621 865**	**21 235 000**	**1 100 000**	**27 305 746**	**546 496**	**4 815 337**	-	-	**150 000**	**19 088 000**	**27 561 775**
	VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása	**211 931 731**	**201 440 319**	**3 490 000**	**204 930 319**													**204 930 319**
	VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**425 185 826**	**475 360 618**	**92 031 237**	**567 391 855**	**68 381 755**	**16 655 562**	**175 621 865**	**21 235 000**	**1 100 000**	**27 305 746**	**546 496**	**4 815 337**	-	-	**150 000**	**19 088 000**	**232 492 094**

Kötelező feladatok összesen (K): 564 717 297 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 674 558 Ft

4. melléklet a 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv összesen	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi	2016. évi maradvány részletezése							
							2016. évi egyéb maradvány részletezése	2016. évi Népszavazás	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	HUNG-2016-4224 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások														
I. Személyi juttatások (K/Ö)		**210 847 276**	**206 938 723**	**21 678 882**	**228 617 605**	**124 244 000**	**-**	**1 445 861**	**2 920 502**	**94 675**	**71 166 469**	**5 700 627**	**18 757 540**	**4 287 931**
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 615 467	167 251 513	20 716 142	187 967 655	89 924 740			2 920 502	94 675	67 244 380	5 700 627	17 794 800	4 287 931
- ebből:														
a.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		278 884		278 884									278 884
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		155 572		155 572									155 572
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		311 984	840	312 824									312 824
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		457 042		457 042									457 042
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		284 979		284 979									284 979
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		205 638		205 638									205 638
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		301 664		301 664									301 664
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		158 053		158 053									158 053
i.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		1 108 899		1 108 899									1 108 899
j.	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		963 776		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	-									-
l.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat			60 600	60 600									60 600
K 2.	Normatív jutalom	4 037 251	8 262 251		8 262 251	7 923 000		339 251						
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	250 000	185 000		185 000	185 000								
K 4.	Jubileumi jutalom	4 991 325	5 056 325		5 056 325	5 056 325								
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 607 140	5 055 993	962 740	6 018 733	5 055 993							962 740	
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	- 1 000 000	2 100 000	2 100 000								
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 278 687	2 343 599		2 343 599	2 343 599								
K 9.	Szociális támogatások	541 100	772 700		772 700	772 700								
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	236 915	1 329 173	1 000 000	2 329 173	2 101 923		227 250						
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 899 840	3 734 768		3 734 768	3 504 368		230 400						
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 580 176	3 225 312		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**	**48 283 400**	**4 138 529**	**52 421 929**	**28 665 754**	**-**	**1 709 910**	**569 498**	**25 562**	**15 683 237**	**1 255 766**	**3 568 846**	**943 356**
- ebből:														
a.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		61 357		61 357									61 357
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat		34 227		34 227									34 227
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat		68 638	185	68 823									68 823
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		100 550		100 550									100 550
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat		62 697		62 697									62 697
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat		45 240		45 240									45 240
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat		66 369		66 369									66 369
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat		34 772		34 772									34 772
i.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		243 959		243 959									243 959
j.	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat		212 030		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	-									-
l.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat			13 332	13 332									13 332
III. Dologi kiadások		**47 086 108**	**57 563 583**	**14 102**	**57 577 685**	**46 973 036**	**1 133 830**	**-**	**-**	**-**	**9 466 717**	**-**	**4 102**	**-**
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 931	1 072 994	25 000	1 097 994	1 097 994								
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 325 650	5 053 729	9 000	5 062 729	3 635 504					1 427 225			
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 144	6 068 105		6 068 105	5 487 100					581 005			
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	- 25 000	1 723 032	1 723 032								
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	30 513 056	- 25 000	30 488 056	24 340 798	1 133 830				5 013 428			
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 306 519	2 608 897	4 102	2 612 999	1 199 083					1 409 814		4 102	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	277 480	25 000	302 480	302 480								
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 012 326	6 966 830		6 966 830	5 931 585					1 035 245			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	421 480	521 480		521 480	521 480								
K 14.	Közvetített szolgáltatások		2 289	1 000	3 289	3 289								
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**	**320 936 286**	**25 831 513**	**346 767 799**	**199 882 790**	**1 133 830**	**3 155 771**	**3 490 000**	**120 237**	**104 467 003**	**6 956 393**	**22 330 488**	**5 231 287**

Kötelező feladatok összesen (K): 346 647 562 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö) 120 237 Ft

5. melléklet a 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)**	**3 316 070**	**1 499 267**	**4 815 337**
1.1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	999 500		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
a	*Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása*	*121 920*		*121 920*
b	*Elnöki iroda bútor beszerzés*	*930 000*		*930 000*
1.4.	Irodai szék beszerzés	87 630		87 630
1.5.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés	199 500		199 500
I.6.	Elnöki titkárság kialakítása	477 520		477 520
1.7	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása		1 499 267	1 499 267
2.	**Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)**	**8 150 580**	**-**	**8 150 580**
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000		1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	650 000	113 510	763 510
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000		3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000		1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000		195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 071	- 1	1 060 070
2.7	Projektmenedzsment kisértékű eszközköltsége(TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	113 509	- 113 509	-
3.	**BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:**	**11 466 650**	**1 499 267**	**12 965 917**
4.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**11 466 650**	**1 499 267**	**12 965 917**

6. melléklet a 1/2018. (II. 19.) 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 (2017.12.07.)	Változás	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	**Általános tartalék**	**3 382 286**	**20 109 315**	**7 196 431**	**27 305 746**
2.	**Céltartalék**	**1 581 182**	**518 350**	**28 146**	**546 496**
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 581 182	518 350	28 146	546 496
3.	**Tartalék összesen**	**4 963 468**	**20 627 665**	**7 224 577**	**27 852 242**

7. melléklet a 1/2018. (II. 19.) 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	364 116 027	1.1 Személyi juttatások	296 999 360
1.2 Működési bevételek	9 215 582	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 077 491
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök		1.3 Dologi kiadások	233 199 550
1. Költségvetési működési bevételek	**373 331 609**	1.4 Egyéb működési célú kiadások	50 187 242
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	285 911 318	**1. Költségvetési működési kiadások**	**649 463 643**
2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000		
2.3 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	232 492 094		
2. Működési célú finanszírozási bevételek	**527 947 412**	**2. Működési célú finanszírozási kiadások**	**251 580 094**
3. Működési célú bevételek összesen:	**901 279 021**	**3. Működési célú kiadások összesen:**	**901 043 737**
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1 Beruházások	12 965 917
4.2 Felhalmozási bevételek	1 007 874	4.2 Felújítások	
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 992	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	**5 151 053**	**4. Költségvetési felhalmozási kiadások**	**13 115 917**
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:	**12 880 633**	**6. Felhalmozások összesen:**	**13 115 917**
7. Bevételek összesen:	**914 159 654**	**7. Kiadások összesen:**	**914 159 654**

8. melléklet a 1/2018. (II. 19.) 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**	**239 960 444**	**237 320 526**	**230 026 186**	**235 973 638**	**246 407 440**	**158 795 413**	
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	98 549 733	364 116 027
3.	Működési bevételek		1 080 000	23 960	5 137	5 566	182	5 600 000	330	198 336		2 677	2 299 394	9 215 582
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									1 872 920			1 499 267	3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek								1 000 000				7 874	1 007 874
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	201 602	201 602	44 444	44 115	39 691	45 154	54 752				111 663	27 969	770 992
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	51 376 831	535 676 992
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**	**153 761 068**	**914 159 654**
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	103 320 367	296 999 360
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	23 868 727	69 077 491
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	77 280 937	233 199 550
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000						1 000 000	300 000	48 787 242	50 187 242
14.	Felhalmozási kiadások		250 000	150 000	1 416 070	50 000					1 500 000		9 749 847	13 115 917
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	49 549 361	251 580 094
16.	**Kiadások összesen**	**58 177 919**	**40 442 332**	**42 142 332**	**42 471 138**	**50 827 331**	**45 344 998**	**45 829 528**	**45 829 528**	**47 495 656**	**49 995 656**	**133 046 755**	**312 556 481**	**914 159 654**
17.	**Záró pénzkészlet**	**270 862 429**	**269 236 557**	**264 862 187**	**260 972 464**	**247 725 248**	**239 960 444**	**237 320 526**	**230 026 186**	**235 973 638**	**246 407 440**	**158 795 413**	**0**	

9. melléklet a 1/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

I. A 201 7. 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 373 331 609 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 527 947 412 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 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 770 990 Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben.

A bevételek és kiadások főösszege: 914 159 654 Ft.

II. A Veszprém Megyei Ö nkormányzat 201 7. 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.

10. melléklet a 1/2018. (II. 19.) 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			
			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		
17	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat		18 975 806	22 352 762	17 334 165	
	Összesen:	**74 941 860**	**116 103 384**	**39 375 994**	**32 521 238**	**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				
2	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat		1 499 267			
	Összesen:	**8 150 580**	**1 499 267**	**0**	**0**	**0**
III.	**Mindösszesen:**	**83 092 440**	**116 103 384**	**39 375 994**	**32 521 238**	**26 286 058**

11. melléklet a 1/2018. (II. 19.) 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**

15.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 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	60 162 000	60 162 000	0	0	0	0	60 162 000	60 162 000
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**60 162 000**	**60 162 000**					**60 162 000**	**60 162 000**
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	24 337 540	24 337 540					24 337 540	24 337 540
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és	4 687 946	4 687 946					4 687 946	4 687 946
9.	Dologi kiadások	29 637 247	29 637 247					29 637 247	29 637 247
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267					1 499 267	1 499 267
11.	**Kiadások összesen:**	**60 162 000**	**60 162 000**					**60 162 000**	**60 162 000**

1. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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	2018. évi terv	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**354 485 952**	**354 485 952**	**-**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**348 685 516**	**348 685 516**	**-**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	110 085 516	
1.2	**Működési bevételek**	**5 800 436**	**5 800 436**	**-**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	3 802 523	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	497 913	
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése			
1.2.6	Kamatbevételek			
1.2.7	Egyéb működési bevételek			
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**3 372 187**	**3 372 187**	**-**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 372 187**	**3 372 187**	**-**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**-**	**-**	**-**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**357 858 139**	**357 858 139**	**-**
4	**Maradvány igénybevétele**	**214 926 242**	**212 223 742**	**2 702 500**
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**			
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**248 781 051**	**248 781 051**	
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**463 707 293**	**461 004 793**	**2 702 500**
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**463 707 293**	**461 004 793**	**2 702 500**
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**821 565 432**	**818 862 932**	**2 702 500**

2. táblázat

Kiadások adatok Ft-ban

Elő-irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**548 327 521**	**545 775 021**	**2 552 500**
1.1	**Személyi juttatások**	**301 480 912**	**301 400 912**	**80 000**
1.2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**63 283 610**	**63 243 610**	**40 000**
1.3	**Dologi kiadások**	**174 734 420**	**172 901 920**	**1 832 500**
1.4	**Egyéb működési célú kiadások**	**8 828 579**	**8 228 579**	**600 000**
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000		600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	6 638 579	-
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	6 638 579	
1.4.3.2	Céltartalék			
2.	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**14 912 860**	**14 762 860**	**150 000**
2.1	**Beruházások**	**14 762 860**	**14 762 860**	
2.2	**Felújítások**			
2.3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**150 000**	**-**	**150 000**
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000		150 000
3.	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**563 240 381**	**560 537 881**	**2 702 500**
4.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**	**9 544 000**	**-**
5.	**Központi, irányítószervi támogatás**	**248 781 051**	**248 781 051**	**-**
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**258 325 051**	**258 325 051**	**-**
7.	**Finanszírozási kiadások (6)**	**258 325 051**	**258 325 051**	**-**
8.	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**821 565 432**	**818 862 932**	**2 702 500**

2. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
		Veszprém Megyei Önkormányzat			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**333 034 669**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**208 439 330**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**327 234 233**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**62 864 041**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**13 745 227**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		**1.3**	**Dologi kiadások**	**123 001 483**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**8 828 579**
1.2	**Működési bevételek**	**5 800 436**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	1.4.3	Tartalékok	6 638 579
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1.4.3.2	Céltartalék	
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése		**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**6 762 280**
1.2.6	Kamatbevételek		**2.1**	**Beruházások**	**6 612 280**
1.2.7	Egyéb működési bevételek		**2.2**	**Felújítások**	
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**150 000**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 499 267**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 499 267**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**215 201 610**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**248 781 051**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**258 325 051**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**258 325 051**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**334 533 936**			
4	**Maradvány igénybevétele**	**138 992 725**			
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**				
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**				
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**138 992 725**			
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**138 992 725**			
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**473 526 661**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**473 526 661**

2. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal				
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**21 451 283**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**339 888 191**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**21 451 283**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**238 616 871**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**49 538 383**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		**1.3**	**Dologi kiadások**	**51 732 937**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**
1.2	**Működési bevételek**	**0**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1.4.3	Tartalékok	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.4.3.1	Általános tartalék	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.3.2	Céltartalék	
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése		**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**8 150 580**
1.2.6	Kamatbevételek		**2.1**	**Beruházások**	**8 150 580**
1.2.7	Egyéb működési bevételek		**2.2**	**Felújítások**	
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**1 872 920**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 872 920**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**348 038 771**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**0**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**0**
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**23 324 203**			
4	**Maradvány igénybevétele**	**75 933 517**			
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**				
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**248 781 051**			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**324 714 568**			
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**324 714 568**			
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**348 038 771**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**348 038 771**

2. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
	Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen				
1.	**Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)**	**354 485 952**	**1.**	**Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)**	**548 327 521**
1.1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**348 685 516**	**1.1**	**Személyi juttatások**	**301 480 912**
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**238 600 000**	**1.2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**63 283 610**
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**0**	**1.3**	**Dologi kiadások**	**174 734 420**
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**110 085 516**	**1.4**	**Egyéb működési célú kiadások**	**8 828 579**
1.2	**Működési bevételek**	**5 800 436**	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**600 000**
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	**0**	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**1 590 000**
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	**3 802 523**	1.4.3	Tartalékok	**6 638 579**
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	**1 500 000**	1.4.3.1	Általános tartalék	**6 638 579**
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	**497 913**	1.4.3.2	Céltartalék	**0**
1.2.5	Álatlános forgalmi adó visszatérítése	**0**	**2.**	**Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)**	**14 912 860**
1.2.6	Kamatbevételek	**0**	**2.1**	**Beruházások**	**14 762 860**
1.2.7	Egyéb működési bevételek	**0**	**2.2**	**Felújítások**	**0**
1.3	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**2.3**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**150 000**
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**0**
2.	**Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)**	**3 372 187**	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**150 000**
2.1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 372 187**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**563 240 381**
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**3 372 187**	**4.**	**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	**9 544 000**
2.2	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**5.**	**Központi, irányítószervi támogatás**	**248 781 051**
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)**	**258 325 051**
2.3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**7.**	**Finanszírozási kiadások (6)**	**258 325 051**
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)**	**357 858 139**			
4	**Maradvány igénybevétele**	**214 926 242**			
5.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**			
6.	**Központi, irányító szervi támogatás**	**248 781 051**			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)**	**463 707 293**			
8.	**Finanszírozási bevételek (7)**	**463 707 293**			
9.	**Bevételek mindösszesen (3+8)**	**821 565 432**	**8.**	**Kiadások mindösszesen (3+7)**	**821 565 432**

3. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Terv	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
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások		**64 282 883**	**46 984 381**	**9 416 302**	**7 882 200**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 031	12 697 509	2 507 522											
K 2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 562 066	5 573 472	988 594											
K 3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 691 860	23 520 000	4 171 860											
K 4.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 870 050	1 600 900	307 950	3 961 200										
K 5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000			50 000										
K 6.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	6 646 957	2 670 000	1 086 957	2 890 000										
K 7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	300 000	100 000	600 000										
K 8.	Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919	622 500	253 419	381 000										
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		**43 853 198**	**2 429 000**	**1 086 555**	**28 453 643**	**600 000**	**1 590 000**	-	-	-	-	-	**150 000**	**9 544 000**	-
K 1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	1 360 000	610 000	1 030 000										
K 2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sporttrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-													
K a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000			500 000										
K b.	Köztársaság Kupa	200 000			200 000										
K c.	Megyefutás megrendezése	300 000			300 000										
d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000			150 000										
K e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 500 000					1 500 000								
K 3.	Tagdíjak:	-													
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000										
Ö b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500			27 500										
Ö c.	Balatoni Szövetség	50 000			50 000										
Ö d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	1 225 000			1 225 000										
K 4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000			900 000										
K 5.	2018. évi cégautóadó	369 600			369 600										
K 6.	2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000												9 544 000	
K 7.	Kitüntetések adományozása	-													
K a.	Komáthy Díj	358 500	300 000	58 500											
b.	Felelősség a Közösségért díj	149 262	89 000	36 232	24 030										
K c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 222 823	400 000	302 823	520 000										
K d.	Pro Comitatu	409 000	200 000	39 000	80 000		90 000								
Ö 8.	Föld Napja	150 000	80 000	40 000	30 000										
Ö 9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2017	300 000				300 000									
Ö 10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2018	300 000				300 000									
Ö 11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny arculati tervezése	500 000			500 000										
K 12.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	16 510 000			16 510 000										
K 13.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján														
K a.	Paktum Iroda kialakítása	1 625 600			1 625 600										
K b.	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000			3 000 000										
K c.	Eseti megbízások, külső szakértők	254 000			254 000										
K 14.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000			300 000										
Ö 15.	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000											150 000		
K 16.	ÁFA befizetési kötelezettség pályázatok 1%	497 913			497 913										
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység		**114 629 717**	**13 450 660**	**3 242 370**	**86 665 640**	-	-	-	-	**1 499 267**	-	-	-	-	**9 771 780**
K 1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" pályázat	48 561 491			48 561 491										
K 2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	7 772 504			7 772 504										
K 3.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	37 831 512	5 580 000	1 119 100	29 633 145					1 499 267					
K 4.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759	55 476	12 207											862 076
K 5.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163													86 163
K 6.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353													356 353
K 7.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806													1 182 806
K 8.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324													852 324
K 9.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281	180 000	31 590											241 691
K 10.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206	280 000	49 140											459 066
K 11.	"Tallándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	409 255	204 315	42 266											162 674
K 12.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	3 174 177	614 142	179 402											2 380 633
K 13.	"Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990													2 318 990
K 14.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	2 322 984	1 170 816	283 164											869 004
K 15.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 891 412	5 365 911	1 525 501											
K 16.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	698 500			698 500										
K 17.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat projektmenedzsmenit feladatok	550 134	468 000	82 134											
K 18.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat projektmenedzsmenit feladatok	219 819	187 000	32 819											
IV. Vagyongazdálkodási feladatok		**1 500 000**	-	-	**1 500 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség bérbeadásának kiadásai	1 500 000			1 500 000										
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)		**5 113 013**								**5 113 013**					
IV. Tartalék (6. melléklet)		**6 638 579**	-	-	-	-	-	**6 638 579**	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Általános tartalék	6 638 579						6 638 579							
Ö 2.	Céltartalék														
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		**234 517 390**	**62 864 041**	**13 745 227**	**123 001 483**	**600 000**	**1 590 000**	**6 638 579**	-	**6 612 280**	-	-	**150 000**	**9 544 000**	**9 771 780**
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása		**239 009 271**													**239 009 271**
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**473 526 661**	**62 864 041**	**13 745 227**	**123 001 483**	**600 000**	**1 590 000**	**6 638 579**	-	**6 612 280**	-	-	**150 000**	**9 544 000**	**248 781 051**

Kötelező feladatok összesen (K): 470 824 161 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 702 500 Ft

4. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi költségvetési támogatás terhére	2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.)	2017. évi maradvány részletezése						
					2017. évi egyéb maradvány részletezése	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok	
A	B	C	G	H	I	K	M	N	O	P	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások											
I. Személyi juttatások (K/Ö)		**235 308 471**	**145 019 187**	**9 673 000**	**37 440**	**2 920 502**	**48 856 421**	**1 855 417**	**18 757 540**	**8 188 964**	-
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	**196 501 504**	116 885 400			2 920 502	48 856 421	1 855 417	17 794 800	8 188 964	-
- ebből:											
a.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	**665 640**								665 640	-
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	**61 762**								61 762	-
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	**268 278**								268 278	-
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	**913 687**								913 687	-
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	**659 903**								659 903	-
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	**348 952**								348 952	-
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	**620 635**								620 635	-
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	**291 778**								291 778	-
i.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	**1 842 425**								1 842 425	-
j.	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	**1 788 704**								1 788 704	-
k.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	**727 200**								727 200	-
K 2.	Normatív jutalom	**5 470 550**	4 270 550	1 200 000							-
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**250 000**	250 000								-
K 4.	Jubileumi jutalom	**654 000**	654 000								-
K 5.	Béren kívüli juttatások	**6 865 419**	5 902 679						962 740		-
K 6.	Ruházati költségtérítés	**3 100 000**	3 100 000								-
K 7.	Közlekedési költségtérítés	**2 300 000**	2 300 000								-
K 8.	Egyéb költségtérítések	**2 534 000**	2 534 000								-
K 9.	Szociális támogatások	**909 200**	909 200								-
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**1 780 000**		1 780 000							-
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	**7 111 440**	6 474 000	600 000	37 440						-
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	**7 832 358**	1 739 358	6 093 000							-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		**48 844 495**	**29 344 631**	**1 913 203**	**2 756**	**569 498**	**10 748 741**	**408 174**	**3 568 846**	**2 288 646**	-
- ebből:											
a.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	**146 436**								146 436	-
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	**24 401**								24 401	-
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	**88 075**								88 075	-
d.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	**269 119**								269 119	-
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	**192 421**								192 421	-
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	**104 329**								104 329	-
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	**167 571**								167 571	-
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	**85 996**								85 996	-
i.	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	**538 208**								538 208	-
j.	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	**530 286**								530 286	-
k.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	**141 804**								141 804	-
III. Dologi kiadások		**54 823 002**	**37 263 110**	**3 503 000**	**4 590 064**	**-**	**9 412 726**	**-**	**4 102**	**50 000**	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	**978 058**	978 058								-
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	**5 736 356**	3 360 511	948 620			1 427 225				-
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**4 695 619**	4 157 127				538 492				-
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	**1 333 205**	1 257 205	76 000							-
K 5.	Közüzemi díjak	**5 669**	5 669								-
K 6.	Bérleti és lizingdíjak	**150 000**		150 000							-
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	**1 888 583**	1 738 583	150 000							-
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**1 076 929**	1 076 929								-
K 9.	Egyéb szolgáltatások	**27 737 379**	18 799 727	310 000	3 614 224		5 013 428				-
K 10.	Kiküldetések kiadásai	**2 396 916**	933 000	50 000			1 409 814		4 102		-
- ebből:	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	**50 000**								50 000	-
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	**157 480**	157 480								-
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	**6 974 279**	4 231 672	743 000	975 840		1 023 767				-
K 13.	Egyéb dologi kiadások	**1 642 529**	567 149	1 075 380							-
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-									-
IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		**8 150 580**					**8 150 580**				-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**347 126 548**	**211 626 928**	**15 089 203**	**4 630 260**	**3 490 000**	**77 168 468**	**2 263 591**	**22 330 488**	**10 527 610**	-

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

5. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2018. évi terv
A	B	C
1.	**BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)**	**6 612 280**
1.1	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása	1 499 267
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 769 113
1.3	Képviselői NoteBook megvásárlása	215 900
1.4	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje (26 fő x 70.000 Ft)	1 820 000
1.5	Office 2016 licence vásárlás	756 000
1.6	Érdemrend kitüntetés	552 000
2.	**Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)**	**8 150 580**
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	763 510
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 székkel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 070
3.	**BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:**	**14 762 860**

4.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**14 762 860**

6. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2018. évi terv
A	B	C
1.	**Általános tartalék**	**6 638 579**
2.	**Tartalék összesen**	**6 638 579**

7. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	1.1 Személyi juttatások	301 480 912
1.2 Működési bevételek	5 800 436	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök		1.3 Dologi kiadások	174 734 420
1. Költségvetési működési bevételek	**354 485 952**	1.4 Egyéb működési célú kiadások	8 828 579
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	208 648 582	**1. Költségvetési működési kiadások**	**548 327 521**
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	248 781 051		
2. Működési célú finanszírozási bevételek	**457 429 633**	**2. Működési célú finanszírozási kiadások**	**258 325 051**
3. Működési célú bevételek összesen:	**811 915 585**	**3. Működési célú kiadások összesen:**	**806 652 572**
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1 Beruházások	14 762 860
4.2 Felhalmozási bevételek		4.2 Felújítások	
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	**3 372 187**	**4. Költségvetési felhalmozási kiadások**	**14 912 860**
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 277 660		
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**6 277 660**	**5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	**9 649 847**	**6. Felhalmozások összesen:**	**14 912 860**
7. Bevételek összesen:	**821 565 432**	**7. Kiadások összesen:**	**821 565 432**

8. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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**		**13 655 176**	**104 613 605**	**87 338 281**	**127 693 929**	**107 282 901**	**97 859 077**	**89 034 253**	**80 210 429**	**69 885 605**	**57 418 781**	**30 584 007**	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 883 000	108 159 733	19 883 000	35 331 703	19 883 000	19 884 000	19 883 000	19 884 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	26 245 080	348 685 516
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 236	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	5 800 436
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187											3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	54 603 471	34 407 218	24 603 471	63 658 190	26 102 738	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	112 711 379	463 707 293
9.	**Bevételek összesen**	**76 794 671**	**146 549 374**	**44 774 671**	**99 278 093**	**46 273 938**	**44 775 671**	**44 774 671**	**44 775 671**	**44 774 671**	**44 774 671**	**44 774 671**	**139 244 659**	**821 565 432**
10.	Személyi juttatások	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	30 828 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	59 093 507	301 480 912
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	6 305 852	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	13 051 278	63 283 610
12.	Dologi kiadások	6 990 500	8 616 050	6 990 500	10 493 450	6 990 500	6 990 500	6 990 500	6 990 500	6 990 500	9 990 500	23 500 450	73 200 470	174 734 420
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000							90 000	1 500 000	6 938 579	8 828 579
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000		425 193	14 912 860
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	17 119 639	258 325 051
16.	**Kiadások összesen**	**63 139 495**	**55 590 945**	**62 049 995**	**58 922 445**	**66 684 966**	**54 199 495**	**53 599 495**	**53 599 495**	**55 099 495**	**57 241 495**	**71 609 445**	**169 828 666**	**821 565 432**
17.	**Záró pénzkészlet**	**13 655 176**	**104 613 605**	**87 338 281**	**127 693 929**	**107 282 901**	**97 859 077**	**89 034 253**	**80 210 429**	**69 885 605**	**57 418 781**	**30 584 007**	**0**	

9. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

I. A 201 8. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.
A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 354 485 952 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 457 429 633 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, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. 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 6 277 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 372 187 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál.

A működési célú bevételek 5 263 013 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 821 565 432 Ft.

II. A Veszprém Megyei Ö nkormányzat 201 8. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra.
A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A 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.

10. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	**Saját bevételek (1+…+6)**	**1 958 400**	**1 958 400**	**1 958 400**	**1 958 400**
8	**Saját bevételek (7) 50 %-a**	**979 200**	**979 200**	**979 200**	**979 200**
9	**Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	**Fizetési kötelezettség összesen (9+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)**	**979 200**	**979 200**	**979 200**	**979 200**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …./2018. (.....) MÖK határozata alapján a 2018-2019-2020-2021. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2018. és az azt követő években

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves hatása a további években		
		2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
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		
		folyamatos		
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	10 575 640	29 498 633	8 487 218
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	26 290 961	25 923 984	16 802 943
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	862 076	67 683	
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		

11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	377 774	31 481	
13	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 380 633	793 544	
14	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990		
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	1 737 396	626 172	
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 218 767	956 733	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	18 975 806	22 352 762	17 334 165
	Összesen:	**83 493 271**	**80 250 992**	**25 290 161**
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		
2	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	1 499 267		
	Összesen:	**9 649 847**	**0**	**0**
III.	**Mindösszesen:**	**91 643 851**	**80 250 992**	**25 290 161**

12. melléklet a 2/2018. (II. 19.) 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-gazdaságfejlesztési 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		2018. előtt		2018. évi		2018. 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	26 586 844	30 503 509	26 586 844	10 575 640	46 826 312	37 985 851
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**100 000 000**	**79 065 000**	**26 586 844**	**30 503 509**	**26 586 844**	**10 575 640**	**46 826 312**	**37 985 851**

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		2018. előtt		2018. évi		2018. 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	3 502 532	3 502 532	1 855 417	1 855 417		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	1 038 473	1 038 473	408 174	408 174		
9.	Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	15 422 900	15 422 900	7 772 504	7 772 504		
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**30 000 000**	**30 000 000**	**19 963 905**	**19 963 905**	**10 036 095**	**10 036 095**		

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		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	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	665 640	665 640	55 476	55 476
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	220 000	69 070	61 357	146 436	146 436	12 207	12 207
9.	Dologi kiadások		50 000			50 000	50 000		
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 270 000**	**1 270 000**	**324 884**	**340 241**	**862 076**	**862 076**	**67 683**	**67 683**

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		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	274 714	274 714	274 714	274 714	0	0	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	154 549	148 327	61 762	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404	18 356	34 002	40 048	24 401	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**274 714**	**274 714**	**86 339**	**188 551**	**188 375**	**86 163**		

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		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	738 000	738 000	738 000	738 000	0	0	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	312 824	276 715	268 278	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898	82 185	68 823	74 713	88 075	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**738 000**	**738 000**	**386 572**	**381 647**	**351 428**	**356 353**		

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		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	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	448 519	908 137	913 687	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	122 598	98 675	245 197	269 119	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 730 000**	**1 730 000**	**576 666**	**547 194**	**1 153 334**	**1 182 806**		

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		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	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	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	75 035	62 697	180 083	192 421	0	0
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" (Kapolcs) 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		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	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	202 229	367 454	348 952	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819	49 606	44 490	99 213	104 329	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**700 000**	**700 000**	**233 333**	**246 719**	**466 667**	**453 281**		

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		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	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	296 550	585 920	620 635	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	244 488	86 290	65 244	158 198	167 571	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**1 150 000**	**1 150 000**	**405 882**	**361 794**	**744 118**	**788 206**		

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		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	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	156 348	307 670	291 778	24 315	24 315
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	37 923	34 397	82 470	85 996	7 166	7 166
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**600 000**	**600 000**	**178 379**	**190 745**	**390 140**	**377 774**	**31 481**	**31 481**

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		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	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	1 086 739	1 962 809	1 842 425	614 142	614 142
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 693	956 693	260 916	239 084	516 375	538 208	179 402	179 402
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**4 500 000**	**4 500 000**	**1 227 272**	**1 325 823**	**2 479 184**	**2 380 633**	**793 544**	**793 544**

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,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	3 474 000	3 474 000	3 474 000	3 474 000	0	0	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	946 730	1 769 986	1 788 704	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567	260 671	208 280	477 896	530 286	0	0
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**3 474 000**	**3 474 000**	**1 226 118**	**1 155 010**	**2 247 882**	**2 318 990**		

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		2018. előtt		2018. évi		2018. 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	60 600	1 354 200	1 411 200	527 400	527 400
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300	24 618	13 332	314 910	326 196	98 772	98 772
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**2 437 500**	**2 437 500**	**142 218**	**73 932**	**1 669 110**	**1 737 396**	**626 172**	**626 172**

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		2018. előtt		2018. évi		2018. 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	284 088	4 838 137	4 612 578	753 333	753 333
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030	79 002		902 628	1 322 101	203 400	203 400
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	**Kiadások összesen:**	**7 175 500**	**7 175 500**	**478 002**	**284 088**	**5 740 765**	**5 934 679**	**956 733**	**956 733**

15.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	0	0	60 162 000	60 162 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	**Források összesen:**	**60 162 000**	**60 162 000**			**60 162 000**	**60 162 000**		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642			8 036 600	8 036 600	16 305 042	16 305 042
8.	Munkaadókat terhelő	4 687 946	4 687 946			1 559 206	1 559 206	3 128 740	3 128 740
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145			9 380 000	9 380 000	20 253 145	20 253 145
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267			1 499 267	1 499 267	0	0
11.	**Kiadások összesen:**	**60 162 000**	**60 162 000**			**20 475 073**	**20 475 073**	**39 686 927**	**39 686 927**

13. melléklet a 2/2018. (II. 19.) 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		2018. előtt		2018. évi		2018. 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	96 250 000	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**	**96 250 000**	**96 250 000**	**104 485 000**		
	Kiadások, költségek								
9.	Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	16 303 917	22 310 048	27 434 475	27 434 475	21 798 492	21 421 946
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	6 438 187	4 934 496	5 352 723	5 352 723	5 478 860	5 396 018
11.	Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	2 135 417	71 988	1 893 050	1 441 298	3 491 219	7 971 428
12.	Beruházások	5 923 660	8 150 580	5 923 660		0	8 150 580		
13.									
14.									
15.									
16.	**Kiadások összesen:**	**96 250 000**	**104 485 000**	**30 801 181**	**27 316 532**	**34 680 248**	**42 379 076**	**30 768 571**	**34 789 392**

20/2018.(II.15.) MÖK határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat
és a
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

figyelembe vételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

a.) A költségvetési határozat elkészítése a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata, amelyért a megyei jegyző a felelős. A Hivatal koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően közli a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével.

b.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

c.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a Pénzügyi Bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.

d.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

e.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a Veszprém Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

I.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke jogosult.

I.2. Információs rendszer működtetése

I.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ír alá.

b.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.

c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt a költségvetési határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

I.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók összeállításában. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a költségvetés végrehajtására vonatkozó határozat-tervezetet úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezettel együtt a képviselő-testület részére

tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/A.§ szerinti ellenőrzése keretében a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban készített jelentését.

I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.

b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
- az elemi költségvetéséről,
- az éves költségvetési beszámolójáról,
- időközi költségvetési jelentéséről
- időközi mérlegjelentéséről,
- jelentés adósságot keletkeztető ügyletek alakulásáról.

c.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

d.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból készíti el.
Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-ig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

e.) A költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

I.2.4. Évközi egyéb információk

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága útján a Kincstárat a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti. A fizetési számla megváltozásáról a költségvetési referens az Igazgatóság útján a Kincstárat egyidejűleg írásban értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

II.3. Adószám igénylés

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

III. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási feladatok, teljesítés igazolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is.
A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

a) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.

b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és pénzügyi ellenjegyzés után történhet.

c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.

d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

a.) Pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.

b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy megtervezetett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított, és
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

c.) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

III.3. Utalványozás

a) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet, melyre kizárólag az Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.

b) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.

c) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló

kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján a Gazdasági Iroda- költségvetési referense ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

a) Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda - költségvetési referense vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.

b.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.

c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot megillető támogatás összege a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra.

b.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319872-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.

b.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele, kiadása és költségvetési maradványa elkülönítetten bemutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

IV.3. Likviditáskezelés

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a bevételek beérkezésének, és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

V. Belső ellenőrzés

a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjére vonatkozó integrált kockázatkezelési rendszer hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is.

b.) A belső ellenőrzés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

VI. Az önkormányzat működési feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok

a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított, Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti ingatlanban folytatja működését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzat igény szerint biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket a Hivatal viseli.

b.) A testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Hivatal biztosítja.

c.) A Hivatal gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítéséről és postázásáról.

d.) A Hivatal gondoskodik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról.

e.) A Hivatal végzi a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátását. A Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata alapján történik az irattovábbítás, postabontás, kézbesítés, érkeztetés, iktatás rendje.

f.) A Hivatal biztosítja a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérésére a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

g.) A Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó költségviselése nem terjed ki a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeire.

h.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének végrehajtása során a Hivatal a belső szabályzataiban rögzítettek figyelembe vételével jár el.

i.) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalt, valamint a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.

j.) A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei jegyzőjének távolléte esetén – képviseletében – az önkormányzati referens vesz részt a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a …../2018. (II.15.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a ……../2018. (…..) MRNÖ határozatával fogadta el. Hatályát veszti a 7/2016. (II.11.) MÖK határozat, valamint a 5/2016. (II.15.) MRNÖ határozat.

Veszprém, 2018. ……. **Veszprém,** 2018. …….

Polgárdy Imre
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Rupa Éva
a Veszprém Megyei
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

……..
Dr. Imre László
megyei jegyző

21/2018.(II.15.) MÖK határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat

és a

Veszprém Megyei Német Önkormányzat között

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

figyelembe vételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

a.) A költségvetési határozat elkészítése a Veszprém Megyei Német Önkormányzat kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata, amelyért a megyei jegyző a felelős. A Hivatal koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes

információk rendelkezésre állását követően közli a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökével.

b.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

c.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a Pénzügyi Bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.

d.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

e.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tartozásaiért a Veszprém Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

I.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke jogosult.

I.2. Információs rendszer működtetése

I.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Veszprém Megyei Német Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke ír alá.

b.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.

c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt a költségvetési határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

I.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók

összeállításában. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a költségvetés végrehajtására vonatkozó határozat-tervezetet úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/A.§ szerinti ellenőrzése keretében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban készített jelentését.

I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.

b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a Veszprém Megyei Német Önkormányzat:
   a. az elemi költségvetéséről,
   b. az éves költségvetési beszámolójáról,
   c. időközi költségvetési jelentéséről
   d. időközi mérlegjelentéséről,
   e. jelentés adósságot keletkeztető ügyletek alakulásáról.

c.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

d.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból készíti el.
Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-ig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

e.) A költségvetési mérlegjelentés évesi számolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

I.2.4. Évközi egyéb információk

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke.

II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága útján a Kincstárat a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti. A fizetési számla megváltozásáról a költségvetési referens az Igazgatóság útján a Kincstárat egyidejűleg írásban értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Veszprém Megyei Német Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adatmódosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó Veszprém Megyei Német Önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

II.3. Adószám igénylés

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

III. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási feladatok, teljesítés igazolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra is.
A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

a) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott képviselő jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.

b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és pénzügyi ellenjegyzés után történhet.

c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.

d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

a.) Pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.

b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy megtervezetett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított, és
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

c.) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

III.3. Utalványozás

a) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet, melyre kizárólag az Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.

b) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.

c) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Teljesítés igazolása

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló

kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján a Gazdasági Iroda - költségvetési referense ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

a) Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet az onos a köt elezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem vé gezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda - költségvetési referense vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.

b.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.

c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke.

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzatot megillető támogatás összege a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra.

b.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Á llamkincstárnál me gnyitott 10 048005-00319865-00000000 s zámú pénzforgalmi s zámlán bonyolítja, amelyet a H ivatal G azdasági Irodája k ezel. A s zámla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.

b.) A G azdasági Iroda - költségvetési r eferense bi ztosítja, hogy a s zámviteli é s a nalitikai nyilvántartás s orán a V eszprém M egyei N émet Ö nkormányzat be vétele, kiadása és költségvetési ma radványa e lkülönítetten bemutatásra ke rüljön, megteremtve e zzel a z önálló pénzgazdálkodás feltételét.

IV.3. Likviditáskezelés

A G azdasági Iroda - költségvetési referense a be vételek be érkezésének, és a ki adások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

V. Belső ellenőrzés

a.) A V eszprém M egyei N émet Ö nkormányzat ope ratív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési S zabályzatának a V eszprém Megyei Ö nkormányzati Hivatal Ü gyrendjére i ntegrált koc kázatkezelési r endszer ha tálya kiterjed a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra is.

b.) A belső ellenőrzés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a V eszprém M egyei N émet Ö nkormányzat E lnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

VI. Az önkormányzat működési feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok

a.) A V eszprém M egyei Német Ö nkormányzat a M agyarországi N émetek Országos Önkormányzata (1026 B udapest, J úlia u. 9.) t ulajdonában á lló 8200 V eszprém, Thököly u. 11. szám alatt elhelyezkedő ingatlanban folytatja működését. A Veszprém Megyei Német Ö nkormányzat Elnökének kérésére a Veszprém M egyei Ö nkormányzat i gény szerint bi ztosítja a z önkor mányzati feladat e llátásához s ükséges tá rgyi, te chnikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát.

b.) A testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Hivatal biztosítja.

c.) A Hivatal gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos l evelezés előkészítéséről és postázásáról.

d.) A Hivatal gondoskodik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról.

e.) A Hivatal végzi a Veszprém Megyei Német Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátását. A Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata alapján történik az irattovábbítás, postabontás, kézbesítés, érkeztetés, iktatás rendje.

f.) A Hivatal biztosítja a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének kérésére a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

g.) A Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó költségviselése nem terjed ki a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeire.

h.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat működésének végrehajtása során a Hivatal a belső szabályzataiban rögzítettek figyelembe vételével jár el.

i.) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalt, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.

j.) A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei jegyzőjének távolléte esetén – képviseletében – az önkormányzati referens vezrészt a Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a …../2018. (II.15.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat a ……../2018. (…..) MNÖ határozatával fogadta el. Hatályát veszti a 8/2016. (II.11.) MÖK határozat, valamint a 6/2016. (II.10.) MNÖ határozat.

Veszprém, 2018. ……. **Veszprém,** 2018. …….

Polgárdy Imre
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Heilig Ferenc
a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

……..
Dr. Imre László
megyei jegyző

24/2018. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

T Á J É K O Z T A T Ó

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területfejlesztési tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) állapítja meg a központi állami szervek területfejlesztési és területrendezési feladat- és hatáskörét, valamint a területfejlesztést és területrendezést ellátó területei szerveket és feladataikat.

A törvényben a megyei önkormányzat részére meghatározott területfejlesztési feladatok egy része 2017-ban valós feladatként jelentkezett, melyekkel összefüggésben végzett tevékenységet az alábbi táblázat tartalmazza:

Területfejlesztési feladatok Tfvt. 11. § alapján	***A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység***
Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok önkormányzatának egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével - a megyei területfejlesztési programot {aa)}	A Közgyűlés a 42/2015. (VI. 18.) számú határozatával megnyitotta a megyei területfejlesztési koncepció módosításának, kiegészítésének elvi lehetőségét, tekintettel arra, hogy az Operatív Programok elfogadásra kerültek. 2016 évben a megyei területfejlesztési koncepció módosításának véleményezési eljárását lefolytattuk, melyet a Közgyűlés a 73/2016. (XII. 1.) MÖK határozattal zárta le, egyben felhatalmazta Elnökét, hogy a Nemzetgazdasági Miniszterhez állásfoglalás céljából terjessze fel. A jóváhagyási dokumentáció – határozat szerinti - elkészíttetése után került sor az elfogadást megelőző miniszteri állásfoglalás megkérésére. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól (2017-ben) kapott állásfoglalás a felterjesztett dokumentáció formai és tartalmi megfelelőségét állapította meg. A miniszteri állásfoglalással kiegészített dokumentációt megküldtük Veszprém Megyei Jogú Polgármesteréhez, tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési koncepció elfogadására a megyei jogú város egyetértésével kerülhet sor. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. március 30-án megtartott ülésén tárgyalta

	meg Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepció módosítását, melyről meghozta a 78/2017. (III.30.) számú határozatát. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a Veszprém Megyei Területfejlesztési Koncepciót elfogadta, mely 2017. május 25-én az 54/2017.(V.25.) MÖK határozat szerint módosításra került.
Részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az operatív programnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával észrevételeik figyelembevétel {ab)}	A Közgyűlés a 13/2017. (II. 14.) MÖK határozatában alakította ki véleményét az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálatáról, a megyei javaslatról.
A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről {ae)}	A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Balaton Fejlesztési Tanács,. Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésének meghosszabbításáról a **41/2016. (IV. 28.) MÖK határozat rendelkezett. A** Szakmai Kollégium működése 2020. december 31-ig meghosszabbításra került, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül. Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium 2017. január 31-i ülésén tárgyalta meg az OFTK Veszprém megyét érintő fejlesztési irányaira beérkezett javaslatokat. A kollégiumi ülésen bemutatott munkaverzió a beérkezett véleményeken túl a hivatali javaslatot is tartalmazta, mely a dokumentum (fejlesztési oldal) belső átcsoportosítását, strukturálását vállalta fel, valamint a 2015-ben a megye meghatározó társadalmi és gazdasági szereplőinek széles körű részvételével lefolytatott innovációs szakosodási stratégia Veszprém megyei célkitűzéseinek meghatározása során felmerült javaslatokat is figyelembe kívánta venni.

	A minél szélesebb részvétel érdekében a véleményezői kört kiterjesztettük: - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjaival - megyénk városainak polgármestereivel - a megyénk LEADER szervezeteivel - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetével
Területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok	
Dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról {bb)} Monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában,{bc)}	A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) felhívásaira érkezett támogatási kérelmekről egyrészt a Döntés Előkészítő Bizottság (továbbiakban DEB) keretin belül, területi szereplőként tette meg javaslatát, szavazatát a Közgyűlés delegáltja (melyre 2017-ben 5 alkalommal került sor), valamint a DEB döntési javaslat ismertetését követően a Közgyűlés alakította ki álláspontját, egyetértési jogával élve, a támogatói javaslatról (melyre 2017-ben 5 alkalommal került sor).
Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével {bd)}	Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke részt vett az NGM felkérésére a kiírásra kerülő TOP Felhívások összeállításban, véleményével segítette az Irányító Hatóság munkáját.
Területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok	
Összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil	A megyei önkormányzat területfejlesztési tevékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési Szakmai Kollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a szakmai kollégium tagjai: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata,

szervezetek fejlesztési elképzeléseit {ca)}	Veszprém Megyei Kormányhivatal, Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Balaton Fejlesztési Tanács, majd a 2016-ban meghosszabbításra került a Szakmai Kollégium működése 2020. december 31-ig, az időközben megszűnt KDRFÜ nélkül. A szakmai kollégium 2017-ben 3 munkaülést tartott. A szakmai kollégium 2017. január 31-én munkaülést tartott ahol az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciónak a Veszprém megye tekintetében releváns fejezetének aktualizálására, kiegészítésére érkezett javaslatok értékelésére. A január 31-i ülésen elhangzottak alapján elkészített OFTK megyei oldal munkaváltozatát a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium a 2017. február 3-i rendkívüli ülésén tárgyalta meg és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolta. (A Közgyűlés a 13/2017. (II. 14.) MÖK határozatában alakította ki véleményét az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálatáról, a megyei javaslatról.) A szakmai kollégium 2017. június 20-én tartott munkaülésén a Veszpém Megye Integrált Területi Programjának 2017. évi módosítását tárgyalta.
Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét, {cf)}	A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinetének közreműködésével részt vesz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában. A Veszprém Megyei Önkormányzat a projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására, azaz a támogatási kérelmek benyújtására, illetve a támogatásban részesített projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodást köt. A települési önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak keretében benyújtandó támogatási kérelmek esetében a projekt-előkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű ellátását kezdeményezi, vagy kizárólag a projektmenedzsmenti, azaz a projekt megvalósítási feladatok

24/2018. (II. 19.) MÖK határozat melléklete

	ellátását kéri. Az Önkormányzat 2017-ben 13 db TOP pályázat vonatkozásában látja el a projektmenedzsmenti tevékenységet. Mindezt megalapozó tájékoztatást, egyeztetést közel száz érdeklődő vette igénybe, önkormányzatokon túl civilszervezetek és egyéb kedvezményezettek is.
Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja {cf)}	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2016. december 15-i ülésén a 80/2016. (XII. 15.) MÖK határozatával megállapított 2017. évi munkatervében betervezte a „***Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról”*** tárgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztató megtárgyalására 2017. július 20-i ülésen került sor. A munkatervben szerepelt a „Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2016. évi teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről” tárgyú tájékoztatót megtárgyalása, amit a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara készített el. A tájékoztató információt nyújtott a megye gazdaságának teljesítményéről, illetve a foglalkoztatás elősegítésére irányuló törekvésekről. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2017. május 25-i ülésen került sor. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évi munkatervének megállapításakor tervezte a „***Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről***” tárgyú napirend megtárgyalását, ezért felkérte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőjét az előterjesztés elkészítésére és a tájékoztató megtartására. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2017. július 20-i ülésen került sor. A „Beszámoló a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program 2016. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a Közgyűlés 2017. júliusi ülésén tárgyalta. A beszámoló az alábbi környezetvédelméért felelős megyei szervezetek tájékoztatásán alapult: – Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály – Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály

	–Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály –Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály –Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság –Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság A környezeti elemek védelme terén az elmúlt években további mérsékelt javulás következett be a természeti értékeink védelme, a vízfolyások revitalizációja, a szennyvízelvezetés, a hulladékgazdálkodás, és a szennyezett iparterületek megtisztítása terén. Kiemelten jelentős fejlemény, hogy az ivóvízminőség javítási program befejeződött és minden megyei településen megteremtődött az egészséges ivóvíz szolgáltatás feltétele. Az elmúlt évben a környezeti elemeket jelentősen károsító esemény nem következett be. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként 2017. évi munkatervében a novemberi ülésre ütemezte be „Tájékoztató a Pannon Egyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről” tárgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2017. november 9-i ülésen került sor. Pannon Egyetem kiemelt figyelmet fordít egyrészt aktív bekapcsolódásra a helyi gazdasági, társadalmi folyamatokba, valamint a társadalmi kihívások kezelésére és a társadalmi innováció terjesztésére.
Területfejlesztési fórumok	
Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek {14/A. §}	2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei. A fórum 2017 évben is hatékony keretet nyújtott a területfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok egyeztetésére, a jó gyakorlatok átvételére.
A megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek {14/B. §}	2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere. A fórum 2017 évben is hatékony keretet nyújtott a területfejlesztéssel kapcsolatos aktuális feladatok egyeztetésére, a jó gyakorlatok átvételére.

24/2018. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

A régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre {15. §}	A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési tanács munkájában vesz részt: - Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két megyéivel együtt. A BFT tagság jogszabály által meghatározott (kötelező) feladat. A BFT 2017 évben is negyedévente tartotta meg üléseit, melyen a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke és delegáltja révén vett részt a munkában. - Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács újjáalakításáról döntött. A „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként vállalt feladat. A tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja.

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

T Á J É K O Z T A T Ó

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2017. évi területrendezési tevékenységéről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs látnak el.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) állapítja meg a központi állami szervek területfejlesztési és területrendezési feladat- és hatáskörét, valamint a területfejlesztést és területrendezést ellátó területei szerveket és feladataikat.

A törvényben a megyei önkormányzat részére meghatározott területrendezési feladatkörök egy része 2017-ben valós feladatként jelentkezett, melyekkel összefüggésben végzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Területrendezési feladatkörök *Tftv. 12. § alapján*	**A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység**
Az érintett települési önkormányzatok véleményeinek kikérésével elfogadja a megye területrendezési tervét, amely nem terjed ki kiemelt térségek (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területére. {(1) a)}	Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban OTrT) 31/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket 2017. december 31-ig az OTrT törvénnyel összhangba kell hozni. A megyei területrendezési tervek finanszírozásával kapcsolatban a Miniszterelnökség 2017. november 2-án tartott személyes tájékoztatót. Ezen kifejtették, hogy a központi költségvetésben megyénként legfeljebb bruttó 20 millió Ft támogatást kívánnak biztosítani a megyei területrendezési tervek és az országos területrendezési tervek közötti összhang biztosítására. A Miniszterelnökségen tartott tájékoztatón kihangsúlyozták, a támogatási szerződéseknek még 2017 évben hatályba kell lépniük, a támogatás folyósítása 2018 februárjában várható, a forrás felhasználása 2018 év végéig lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására 2017. december 11-én, a támogatási szerződés aláírására 2017. december 21-én került sor. A támogatási szerződés alapján a támogatási összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésében lebontásra kerül.

Előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érintő területrendezési terveket {(1) b)}	A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. november 9-én tartott ülésén tárgyalta meg a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezése tárgyú előterjesztést. A 91/2017. (XI. 9.) MÖK határozatában állást foglalt a törvénytervezettel kapcsolatban, mely megküldésre került a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságnak.
A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. {(1) d)}	A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvénytervezet véleményezésének szakmai anyagának véleményezésébe saját hatáskörben bevontuk megyénk települési önkormányzatait is. Összesen 16 helyről érkezett észrevétel, melyek közül 12 db vélemény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területéről és 4 db vélemény a megye BKÜ területén kívüli részről. A településektől érkezett észrevételeket soron kívül közvetlenül megküldtük a Miniszterelnökség illetékes munkatársaihoz, hogy azok mielőbb figyelembe vételre kerülhessenek. Miniszterelnökségtől érkezett visszajelzés alapján ezért a beérkezett települési véleményeket szerkeszthető állományban is megkértük, majd továbbítottuk a területrendezési terv és a jogszabálytervezet előkészítőihez.
Koordinációs feladatok ***Tftv. 13/A § alapján***	
Koncepcionálisan összehangolja települései településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközei kidolgozását a megyei területrendezési tervhez való illeszkedésük érdekében. {(3)}	2017-ban egy újabb település Badacsonytomaj város esetén került sor az egységes módszertan alapján elkészült ITS-ek megyei önkormányzat általi véleményezésére. A véleményezés során vizsgálatra került a megyei területfejlesztési koncepcióhoz, ill. programhoz, valamint a megyei területrendezési tervhez történő illeszkedés. A véleményezett ITS összhangban voltak a hatályos megyei dokumentációkkal. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program eddig megjelent pályázati felhívásaira tekintettel a városok a 2015-ben elfogadott ITS-ek pontosítását kiegészítését kezdeményezték. A tervezett változtatások és kiegészítések a megjelent TOP felhívásokra figyelemmel, a benyújtandó támogatási pályázatok alátámasztására irányultak. Az ITS-ek 2017 évi módosítási kezdeményezések szintén összhangban voltak a hatályos megyei dokumentációkkal.

Előzetesen véleményezi a megye települései településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében. {(4)}	A településfejlesztési koncepciók a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük elősegítéséről a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodik. 2017-ban 10 település településfejlesztési koncepciójának véleményezése került sor. A városok és községek településfejlesztési koncepcióiban foglalt fejlesztési alapelvek, jövőképek, átfogó fejlesztési célok illeszkedtek és a megyei területfejlesztési koncepcióban rögzített elhatározásokhoz.
Véleményezi települései településrendezési eszközeit, a megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében {(5)} .	A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról a megyei önkormányzat a településrendezési tervek véleményezésének eszközével gondoskodik. A településrendezési tervek többlépcsős véleményezési eljárását a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet határozza meg. Veszprém megye Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén lévő települések településrendezési eszközeiben is – ott a Balaton-törvénnyel elfogadott területrendezési terv a hatályos – véleményezéskor érvényt kívánunk szerezni a megyei célkitűzéseknek. 2017-ben 55 megyei település településrendezési eszközeinek többlépcsős módosításának véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 23 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megye Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is . A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 25 db. Egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 7 db. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos eltérő főépítészi véleményekről minden esetben sikerül kompromisszumot kötni a polgármesterek által összehívott egyeztető tárgyalásokon. A települési önkormányzatok 38 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére. A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összeessen 93 db intézkedés történt.
A megyei területrendezési terv településrendezési eszközökben történő	A területrendezési tervek határozzák meg egy adott terület (ország, megye, kiemelt térség) egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális

25/2018. (II. 19.) MÖK határozat melléklete

érvényesülése.	hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A megyei főépítész feladata a megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása a települési tervek véleményezése során. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a terv elhatározásai bekerültek a településtervezéssel foglalkozó önkormányzati vezetők és szakemberek napi gyakorlatába, nagyrészt elfogadják a terv alapján adott javaslatokat, melyen tovább fog javítani az a 2017-ben megindított érdemi törekvés, hogy az országos és a megyei területrendezési tervek közötti összhang a párhuzamos tervezéssel biztosításra kerül. A településrendezési tervek segítik, a települések fejlesztési elképzeléseit, valamint követik a megyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását. A Veszprém megyei főépítész szervezésében a Megyeházán negyedévi rendszerességgel a megyében dolgozó települési főépítészek bevonásával az aktuális kérdések egyeztetésére, megbeszélésre kerül sor. Ugyancsak gyakorlattá vált Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Magyar Urbanisztikai Társaság, által szervezett „Városépítészeti séták Veszprém megyében” rendezvénysorozat. Az elmúlt év tavaszán Sümeg városban, majd Ősszel Tihany községben került megrendezésre a megyei szakmai nap. Mindkettő a települési önkormányzatok aktuális feladatainak, a településképi arculati kézikönyvek (TAK) elkészítésének hathatós elvégzéséhez kívánt hozzájárulni. Míg tavasszal a TAK készítés módszertani kérdéseire tért ki a rendezvény, ősszel már a TAK készítéssel kapcsolatos tapasztalatcserére is sor került. Elmondható, minden bizonnyal ezek a rendezvények is hozzájárultak ahhoz, hogy Veszprém megye települései az országos átlagot meghaladóan teljesítették a TAK készítésére és elfogadására előírt határidőt.

Veszprém, 2018. február 8.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke