

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

2012. április 26-án (csütörtök) 8³⁰ órai kezdettel
munkaülést tart.

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

Javasolt napirendek:

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

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

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

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető

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

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

4. *A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közszolgálati tisztviselőit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

5. *A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető

Varga-Pesuth Andrea humánpolitikai referens

Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

6. *A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

7. *A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása*

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető

Farkas Barbara költségvetési referens

Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

8. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása

- Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2011. évi közbeszerzéseiről

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka pénzügyi irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Ratkovszky Judit pályázati referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

9. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

10. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

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

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

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

12. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

Előadó: Dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány

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

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

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

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

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

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

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

V e s z p r é m, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő s.k.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-16/2012.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-ai ülésére**

Tárgy: Tájékoztató Kovács Norbertnek, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjának képviselői mandátumáról történő lemondásáról

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Önkormányzati Iroda
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Tisztelt Közgyűlés!

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kovács Norbert, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – Fidesz-KDNP frakciójának – tagja a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűléséhez intézett, 2012. április 12-én kelt írásbeli bejelentésében 2012. április 15. napjával lemondott megyei képviselői mandátumáról.

A lemondással kapcsolatosan jelenleg az alábbi jogszabályi rendelkezések hatályosak:

- A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: jogállási törvény) 2. § d) pontja és 3. § (4) bekezdés a) pontja értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása lemondással a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban megszűnik. E törvény 3. § (1)-(2) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő lemondását a közgyűlés ülésén vagy a közgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával jelentheti be, melyet a közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a közgyűlés következő ülésén ismertetni kell.

- A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése alapján, ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a megüresedéstől számított 30 napon belül jelentheti be az új jelöltet a Területi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: TVB).

- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése szerint, ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha a jelölő szervezet a Ve. 115. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.

- A Ve. 105/A. § (3) bekezdés i) pontja alapján a TVB – jogerőssé vált határozata alapján – kiadja a megyei listán mandátumot szerzett képviselőnek a megbízólevelet.

- A jogállási törvény 1. § (2) bekezdése alapján a megyei közgyűlési listán mandátumhoz jutott képviselő a megbízólevelének átvételét követő ülésen a közgyűlés előtt – a közgyűlés elnökére irányadó szöveggel – esküt tesz és erről okmányt ír alá.

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásulvételét, és kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fejezze ki elismerését és köszönetét Kovács Norbert képviselő úrnak a megyei közgyűlésben képviselőként végzett színvonalas munkájáért.

Figyelemmel arra, hogy Kovács Norbertet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6/2012. (II. 16.) MÖK határozatával megválasztotta a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága, valamint 7/2012. (II. 16.) MÖK határozatával a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága tagjának, a lemondással Kovács Norbert bizottsági tagsága is megszűnt.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, amennyiben a Fidesz-KDNP az április 26-ai közgyűlésig bejelenti az eredeti megyei listáról a jelöltjét és a TVB – jogerőssé vált határozata alapján – kiadja számára a mandátumot, úgy lehetővé válik, hogy a mandátumot szerző jelölt e közgyűlésen letegye az esküt, és a továbbiakban részt vegyen a közgyűlés munkájában. Lehetőség lesz továbbá arra, hogy a közgyűlés módosítsa a bizottságok összetételét.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozat elfogadására.

...../2012.(IV.26.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fidesz-KDNP frakciója tagjának, Kovács Norbertnek a 2012. április 12-én kelt írásbeli bejelentését, mely szerint 2012. április 15. napjával lemond megyei képviselői mandátumáról, egyben elismerését és köszönetét fejezi ki a megyei közgyűlésben képviselőként végzett színvonalas munkájáért.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a lemondásra tekintettel Kovács Norbertnek a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságában, valamint a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságában tagsága 2012. április 15. napjával megszűnt.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő s.k.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
8200, Veszprém, Megyeház tér 1.

Önkormányzati Iroda

2012-04-12 87

FK/000627

Tisztelt Közgyűlés!

Tisztelt Elnök Úr!

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE	
Érkezett:	2012 APR 12
Száma:	02/85/2012.
Dátuma:	2012.04.12.

Győrfi Dr. M. Gy.

Dul

Győrfi

Alulírott Kovács Norbert a megyei önkormányzat Fidesz-KDNP frakció tagjaként bejelentem, hogy 2012. április 15. napjával a megyei képviselői mandátumomról lemondok.

Indokolás: a közeljövőben a fővárosban vállalom munkát, amely megköveteli a folyamatos ott tartózkodást, s ezáltal nem tudnám a megyei képviselői feladatimat maradéktalanul ellátni.

Egyúttal megköszönöm Elnök úrnak és képviselőtársaimnak, valamint a hivatal munkatársainak a több évi együtt munkálkodást.

Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok,

Üdvözlettel:


Kovács Norbert

Veszprém, 2012. április 12.



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-8/2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-ai ülésére**

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

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy (szervezet):

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Önkormányzati Iroda
Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták:
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. A (2) bekezdés szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület – megyei önkormányzat esetén a közgyűlés – működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló rendeletében határozza meg.

Az Ötv. módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják szervezeti és működési szabályzatukat.

Többszöri felülvizsgálatot követően a megyei közgyűlés a jogszabályok időközbeni változására tekintettel 2012. február 16-ai ülésén alkotta meg a szervezeti és működési rendjéről szóló új rendeletet, mely február 22-én került kihirdetésre.

Az új SZMSZ-ben foglaltak szerint – a megyei önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott új feladataira tekintettel – a megyei főjegyző vezetésével területfejlesztési szakmai kollégium létrehozásáról született döntés.

Figyelemmel arra, hogy a kollégiumot alkotó szervezetekkel az SZMSZ elfogadását követően ismételt egyeztetések történtek, melyek eredményeként nem indokolt a kollégiumnak az SZMSZ-ben való szerepeltetése, így az SZMSZ erre vonatkozó rendelkezéseinek (SZMSZ 31. § (1) bekezdés, mellékletek, függelékek jegyzéke, 2. függelék) törlését javaslom.

Fentiekén túl javaslom még az SZMSZ módosítását az alábbiak miatt:

➤ A közszolgálati tisztviselőkről szóló, – a törvényi kivétellel – 2012. március 1-jével hatályba lépett 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a megyei közgyűlés a Kormány ajánlásának figyelembevételével a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának háromötödét.

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése határozza meg az igazgatási szünet időtartamát.

Mindezen rendelkezések figyelembevételével az igazgatási szünetre vonatkozó szabályokat külön rendeletben javaslom rendezni, ugyanakkor álláspontom szerint indokolt egy erre utaló rendelkezést az SZMSZ-nek a hivatal szervezetére vonatkozó 31. §-ában szerepeltetni.

➤ Az SZMSZ 31. § (3) bekezdésében a megyei önkormányzat hivatali szervezete vonatkozásában nem szükséges a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre (a továbbiakban: Ktv.) és téves az irodavezetői megbízás megféleltetésére történő hivatkozás. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V.

törvény 10. §-a értelmében ugyanis a hivatalnál az irodavezetői megbízás főosztályvezető-helyettesi munkakörre alakul át a Kttv. hatálybalépésével.
Erre tekintettel indokolt a jelenlegi rendelkezés módosítása.

➤ Az SZMSZ 8. függelékében a megyei közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága ügyrendjének 3. § (1) bekezdése – az Ötv. 23. § (1) bekezdésével összhangban – úgy rendelkezik, hogy a közgyűlés – elsősorban éves munkatervében – meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Az Ügyrend 3. § (2) bekezdése szerint a költségvetési koncepciónak, a költségvetési rendelet-tervezetnek a közgyűlés elé történő benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a bizottság érdemi és írásos véleményét.

A költségvetési koncepcióval kapcsolatosan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés elnöke a költségvetési koncepció tervezetéről a megyei önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. A (3) bekezdés alapján a költségvetési koncepció tervezetét a közgyűlés a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. A 27. § (2) bekezdése értelmében a közgyűlés elnöke a közgyűlés elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt költségvetési rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálatról készített írásos jelentést.

Álláspontom szerint fentiek alapján, valamint arra tekintettel, hogy az nem a bizottság ügyrendjébe tartozó kérdés, továbbá, hogy az Ötv. 10. § (1) bekezdése b) pontja alapján a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, az Ügyrend 3. § (2) bekezdésében a költségvetési koncepcióra és költségvetési rendelet-tervezetre vonatkozó szabályt az SZMSZ 5. mellékletében, a bizottságnak a közgyűlési döntés előkészítésével kapcsolatos feladat- és hatáskörénél indokolt feltüntetni az alábbi szöveggel:

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

Fentiekre tekintettel szükségessé válik a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ügyrendjének módosítása is, mely az SZMSZ 29. § (6) bekezdése alapján a bizottság hatáskörébe tartozik.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. §-a 2012. április 6-ától módosította a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (10. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) 11. § (3) bekezdés d) pontját, melyben a „megyei területfejlesztési tanácsok” szövegrész helyébe a „megyei önkormányzatok” szövegrész lépett.

A módosított Alaprendelet 11. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„11. § (1) A fő közlekedési létesítmény kötelezettje, illetve az intézkedési terv készítésére kötelezett önkormányzat jegyzője a 10. §-ban meghatározott zajbizottsághoz - fő repülőtér esetén a külön jogszabály szerinti zajvédelmi bizottsághoz - véleményezésre benyújtja az intézkedési terv tervezetét (a továbbiakban: intézkedési tervjavaslat).

(2) Fő közlekedési létesítmény kötelezettje az intézkedési tervjavaslatot véleményezésre a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak is benyújtja.

(3) A kötelezett önkormányzat az intézkedési tervjavaslatot - a külön jogszabályban meghatározottakon kívül - véleményezésre megküldi

- a) az illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv,
- b) az elsőfokú közlekedési hatóság,
- c)
- d) az illetékes megyei önkormányzatok részére.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szervezetek az intézkedési tervjavaslatot a megkereséstől számított 30 napon belül véleményezik. Amennyiben valamely szervezet az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy egyetértőnek kell tekinteni.”

Mivel az SZMSZ-nek a kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatokról szóló 2. melléklet II. Területfejlesztés és területrendezés című része már tartalmazza azt, hogy a megyei önkormányzat kötelező feladatként ellátja a megszűnő megyei területfejlesztési tanács feladatait (átruházott hatáskörben a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság), e tekintetben rendelkezni nem kellett.

Arra tekintettel azonban, hogy szükséges a véleményezés előkészítése, az erre vonatkozó feladatokat az SZMSZ-nek a Hivatal ügyrendjéről szóló 10. függelékében – melynek elfogadása az Ügyrendi Bizottság hatásköre – a Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdasági Iroda feladatai között fel kell tüntetni.

Az SZMSZ-nek a jogalkotási szabályok szerint nem képezik részét a függelékek, azok aktualizálásáról a megyei főjegyző gondoskodik.

A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szövege a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu) megtalálható.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő s.k.

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

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

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

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

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

A hivatal szervezete:

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

a felépítését a 6. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei főjegyző

I n d o k o l á s

Általános indokolás

A felülvizsgálatra az alábbi okokból volt szükség:

- az SZMSZ elfogadása után a megyei főjegyző vezetésével működő területfejlesztési szakmai kollégium tekintetében a kollégiumot alkotó szervezetekkel ismételt egyeztetések történtek, melyek eredményeként nem indokolt a kollégiumnak az SZMSZ-ben való szerepeltetése, így az SZMSZ erre vonatkozó rendelkezéseinek törlését javasoltam,
- jelen közgyűlésen a 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése, valamint a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos szabályokat külön rendeletben javasoltam rendezni, ugyanakkor álláspontom szerint indokolt egy erre utaló rendelkezést az SZMSZ-ben szerepeltetni,
- az SZMSZ 31. § (3) bekezdésével kapcsolatos téves rendelkezés módosítására tettem javaslatot a helyes jogszabályi rendelkezés alapján.

Részletes indokolás

1. §-hoz

E szakasz az SZMSZ 31. §-a tekintetében három módosításra irányuló rendelkezést tartalmaz:

- Mivel a tervezet szerint a hivatal szervezetében a továbbiakban nem szerepelne a területfejlesztési szakmai kollégium, így a 31. § (1) bekezdésében a kollégium törlésre került.
- A 31. § (3) bekezdésében a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt annak feltüntetése, hogy a hivatalban az irodavezető főosztályvezető-helyettesi munkakört lát el.
- A 31. § (5) bekezdésében a hivatal munkarendjére vonatkozó rendelkezés kiegészült az igazgatási szünetre vonatkozó szabállyal.

2. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet ugyanúgy a Veszprém Megyei Önkormányzat szervezetével, működésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza, mint a korábbi rendelet, így e körben nincs változás.
Az önkormányzat kiadásai az új tervezet elfogadásával nem növekednek.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet további adminisztratív terheket csak az igazgatási szünet tekintetében keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indoklásában írtak miatt. A jogbiztonság okán – célszerű és jogszabálynak megfelelő a módosítás.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Ügyrendi Bizottság

Általános feladatköre:

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

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

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

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

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

A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban:

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

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

Előterjeszti a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket.

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

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

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

Véleményt nyilvánít a közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezések eldöntése előtt.

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

Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést.

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

Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat.

A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban:

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

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

A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben:

A települési önkormányzatok érdekében érdekvédelmi feladatok ellátása.

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

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

Megállapítja a közgyűlés elnökének és alelnökének tartós akadályoztatásának tényét.

Elfogadja a hivatal szervezeti és működési rendjét (Ügyrend).

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Általános feladatköre:

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

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

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

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

A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban:

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

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

Előterjeszti a szakterületét érintő önkormányzati rendelettervezeteket.

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

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

A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban:

A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a pénzügyi kihatású döntések végrehajtását.

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

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

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

Ellenőrzi a megyei önkormányzat költségvetésében céljelleggel elkülönített költségvetési előirányzatok felhasználását.

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

A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben:

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

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

A Gazdasági és Területrendezési Bizottsággal együtt dönt:

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

Ellátja az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló rendeletben szabályozott feladatokat.

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Általános feladatköre:

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

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

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

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

A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban:

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

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

Előterjeszti a szakterületét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.

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

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

Előzetesen véleményezi a megyei önkormányzat vagyonának elidegenítését, megterhelését.

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

Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat.

Véleményezi a területszervezési eljárással összefüggő közgyűlési előterjesztést.

A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban:

A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

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

A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben:

Ellátja a megszűnő regionális és megyei területfejlesztési tanács feladatait

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

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

Állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban,

Javaslatot tesz települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására

Elősegíti a megye területén a hulladékok környezetkímélő kezelését.

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

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

Együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában más megyei önkormányzatokkal;

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

Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra.

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

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

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

Működteti a Tiszta és virágos Veszprém megyéért versenyt.

Figyelemmel kíséri az ivóvíz minőség védelmi programokat.

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

Dönt a megye turizmusának támogatását szolgáló előirányzatok felhasználásáról.

Dönt a megyei sportfeladatok támogatásáról.

Dönt a környezetvédelmi feladatok ellátását szolgáló előirányzat felhasználásáról.

Dönt a műemlék alap felhasználásáról és elosztásáról.

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

Dönt:

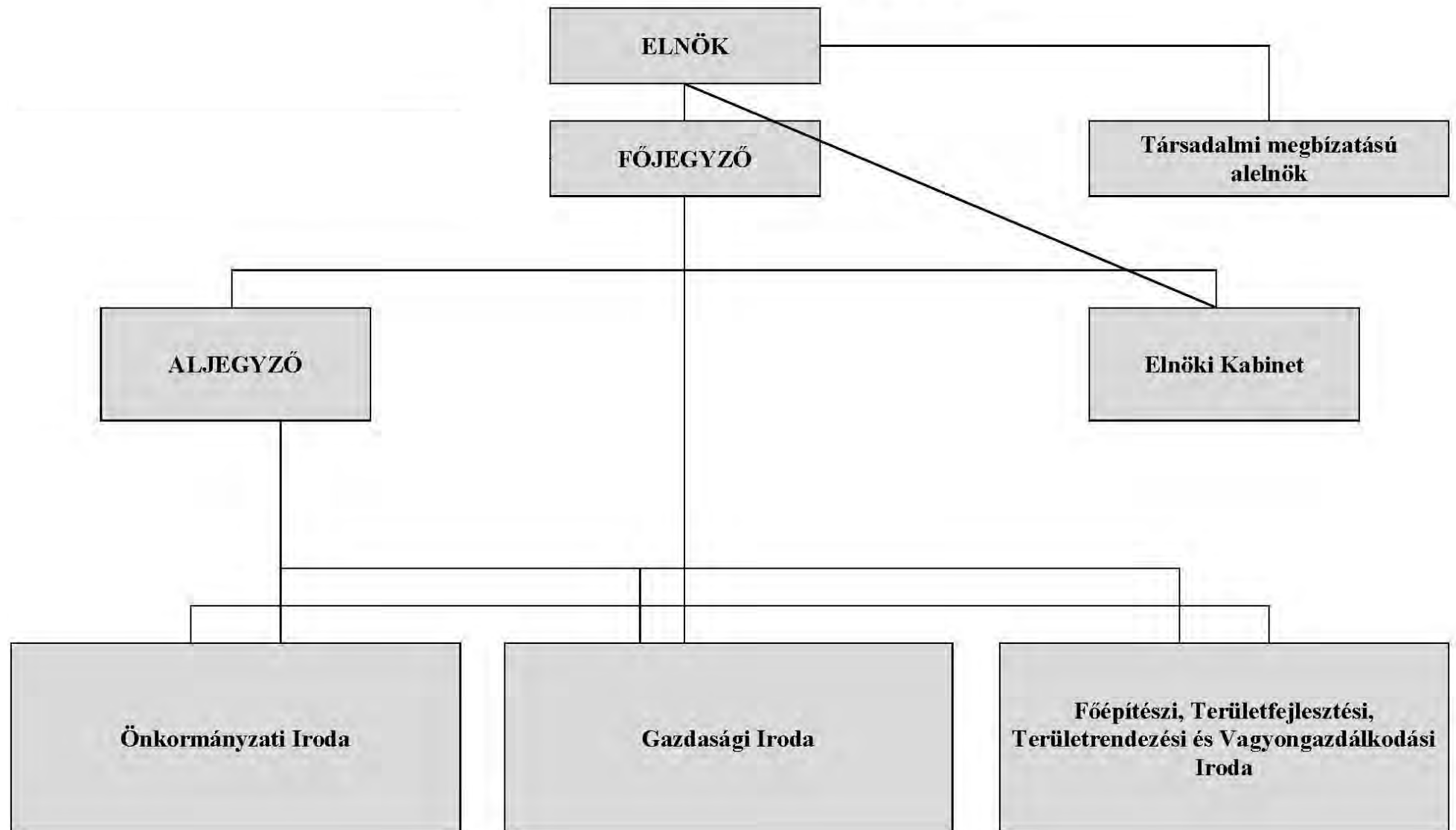
- a) a korlátozottan forgalomképes a 25 millió forint értéket meg nem haladó vagyontárgyak forgalomképességéről, elidegenítésre kijelöléséről, bérleti hasznosításáról, cseréjéről, biztosítékkul adásáról, egyéb megterheléséről, elővásárlási jog alapján a nyilatkozattételről,
- b) behajthatatlan követelések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

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

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

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

Az Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése





**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-5/2012.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-ai ülésére**

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

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Önkormányzati Iroda
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésére, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékára vonatkozóan a jelenleg hatályos, többször módosított 15/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: korábbi rendelet) tartalmaz rendelkezéseket.

Tekintettel arra, hogy időközben több új jogszabály megalkotására került sor, álláspontom szerint szükségessé vált egy új rendelet megalkotása az alábbiak alapján:

2010. március 1-jén lépett hatályba a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, továbbá 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, melyek a jogszabályszerkesztéssel kapcsolatosan új szabályokat vezettek be, így azokat az önkormányzati rendeletek megalkotása során is alkalmazni kell.

A korábbi rendelet a 2012. február 29-ig hatályos, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján került megalkotásra. 2012. március 1-jétől azonban – egyes rendelkezései kivételével – hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint – egyes rendelkezései kivételével – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény.

A Kttv. 234. § (3) bekezdés a) pontja alapján a megyei önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre legfeljebb 40 %, e szakasz (4) bekezdése szerint a középiskolai végzettségű köztisztviselőnek legfeljebb 20 % illetménykiegészítést állapíthat meg.

A Kttv. 236. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a megyei önkormányzat rendeletben egységesen, valamennyi vezetőre kiterjedően vezetői illetménypótlékot állapíthat meg – a jegyzőt, főjegyzőt kivéve –, melynek mértéke az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 10 %-a, a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 15 %-a.

A 2012. évi V. törvény 4. § (5) bekezdése kimondja, hogy a törvény hatálybalépését megelőzően a helyi önkormányzat által megállapított illetmény-kiegészítés mértéke 2012. évben nem csökkenthető. A 17. § szerint a Kttv. 234. § (3)-(6) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a köztisztviselőnek a Kttv. hatálybalépésekor érvényes illetménye nem csökkenthető oly módon, hogy ha a megyei önkormányzat csökkenti vagy megszünteti az illetménykiegészítést, annak a jogviszonynak a fennállásáig, amelyben a köztisztviselő számára az illetménykiegészítést megállapították.

Fenti jogszabályi rendelkezések alapján az illetménykiegészítés, valamint az illetménypótlék mértékét a korábbi rendeletben foglaltaknak megfelelően, felsőfokú iskolai végzettség esetén 40 %-os, középiskolai végzettség esetén 20 %-os, vezetői illetménypótlék esetén 15 %-os mértékben javaslom továbbra is megállapítani.

Ugyanakkor a korábbi rendelet tartalmazza azt is, hogy a csoportvezetők az alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak. Tekintettel arra, hogy a Hivatal jelenlegi szervezetében csoportvezetői szint nincs, így erre vonatkozóan az új rendelet tervezet nem tartalmaz rendelkezést.

Az illetménykiegészítés vonatkozásában a korábbi rendelet tartalmazta azt is, hogy a középiskolai végzettségű köztisztviselőkre megállapított illetménykiegészítést a Hivatalban kinevezett ügykezelőkre is alkalmazni kell.

A közszerológati ügykezelők közszerológati jogviszonyában a Kttv. 240. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselőkre vonatkozó, a törvényben meghatározott rendelkezéseket a törvényben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

A Kttv. 242. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a közszerológati ügykezelő illetményét a hivatali szervezet vezetője állapítja meg oly módon, hogy az legalább elérje a garantált bérminimum összegét, de ne haladja meg az illetményalap hatszorosát.

Fentiekre tekintettel a közszerológati ügykezelők illetménykiegészítésére vonatkozóan az új rendelet tervezet nem tartalmaz rendelkezést.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2012. április 12.

Lasztovicza Jenő s.k.

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

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

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

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

(2) Az irodavezetők alapilletményük 15 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosultak.
3. § (1) Ez a rendelet 2012. május 3-án lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti:
 - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló 15/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelete,
 - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló 15/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 14/2003. (IX. 29.) önkormányzati rendelet,
 - a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló 15/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 2/2008. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei főjegyző

I n d o k o l á s

Általános indokolás

Az új rendelet tervezet megalkotására az új jogszabályi rendelkezésekre (a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztes szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény) tekintettel került sor.

Mivel azok a rendelet szövegében nagy mértékű változtatást igényeltek, ezért célszerű volt rendelet módosítás helyett új rendelet tervezet megalkotása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Arról rendelkezik, hogy a rendelet tervezet hatálya mely személyekre terjed ki.

2. §-hoz

Az illetménykiegészítés tekintetében két csoportot különböztet meg, akik eltérő mértékű illetménykiegészítésben részesülnek.

Meghatározza továbbá azok körét, akik vezetői illetménypótlékra jogosultak.

3. §

A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet hatálya tekintetében annyi a változás, hogy az a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed csak ki, a korábbi rendeletben megjelölt ügykezelőkre nem.
Az önkormányzat kiadásai az új tervezet elfogadásával nem növekednek.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet az önkormányzatra további adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás felülvizsgálata vált szükségessé új jogszabályok hatálybalépése miatt. A jogbiztonság okán célszerű egy új rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest az önkormányzatnál többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-7/2012.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-ai ülésére**

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közszolgálati tisztviselőit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Önkormányzati Iroda
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról a jelenleg hatályos, többször módosított 8/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: korábbi rendelet) tartalmaz rendelkezéseket.

Tekintettel arra, hogy időközben több új jogszabály megalkotására került sor, álláspontom szerint szükségessé vált egy új rendelet megalkotása az alábbiak alapján:

2010. március 1-jén lépett hatályba a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, továbbá 2011. január 1-jétől hatályos a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, melyek a jogszabályszerkesztéssel kapcsolatosan új szabályokat vezettek be, így azokat az önkormányzati rendeletek megalkotása során is alkalmazni kell.

A korábbi rendelet a 2012. február 29-ig hatályos, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) alapján került megalkotásra. 2012. március 1-jétől azonban – egyes rendelkezései kivételével – hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.).

A Kttv. 237. §-a szerint a megyei önkormányzat közgyűlése a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben a törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.

A Kttv. 226. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati jogviszonyban e törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

A Kttv. 240. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati ügykezelő közszolgálati jogviszonyában a köztisztviselőkre vonatkozó, e törvényben meghatározott rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

A köztisztviselőkre és a közszolgálati ügykezelőkre vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában alkalmazandó a Kttv. 152. § (1) bekezdése, mely úgy rendelkezik, hogy a kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet, különösen:

- a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
- b) albérleti díj hozzájárulás,
- c) családalapítási támogatás,
- d) szociális támogatás,
- e) illetményelőleg,
- f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.

A (2) bekezdés szerint az (1) bekezdésben foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja meg.

A korábbi rendelet szerint a megyei közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire is alkalmazni kellett a rendelet egyéb juttatásokra vonatkozó rendelkezéseit.

E vonatkozásban a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 10. §-a és 13. § (1) bekezdése tartalmaz rendelkezést. A 10. § értelmében e törvénynek a közgyűlés elnökére vonatkozó rendelkezéseit – eltérő rendelkezés hiányában – a közgyűlés alelnökére is alkalmazni kell. A 13. § (1) bekezdése

értelmében a közgyűlés elnöke foglalkoztatási jogviszonyára megfelelően alkalmazni kell – a törvényben megjelölt szakaszokon kívül – a Kttv. 152. §-át is.

A korábbi rendelet – a Ktv. 49/J. §-a alapján – lehetőséget biztosított arra, hogy a nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján szociális és kegyeleti támogatásban részesülhessen.

Figyelemmel azonban arra, hogy a Kttv. a nyugállományú köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők vonatkozásában nem biztosít lehetőséget a juttatásokra és támogatásokra, e tekintetben az új rendelet-tervezet már nem tartalmaz rendelkezéseket.

A juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a megyei főjegyző állapította meg, mely szabályokat a Közszolgálati Szabályzat tartalmazott. Fentiek alapján ez a továbbiakban is irányadó.

A juttatások és támogatások keretösszegét az éves költségvetési rendeletben javasolom meghatározni, mely összegnél figyelemmel kell lenni a megyei önkormányzat részére a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben biztosított költségvetési összegre. Így a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a rendelet-tervezetben meghatározott juttatások, támogatások biztosítására van a megyei önkormányzatnak lehetősége.

Figyelemmel arra, hogy a korábbi rendeletet módosító 15/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a vezető köztisztviselők illetménypótlékáról szóló önkormányzat rendelet-tervezet szerint hatályon kívül helyezésre kerül, így ezen módosító rendelet hatályon kívül helyezéséről jelen rendelet-tervezet már nem tartalmaz rendelkezést.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2012. április 12.

Lasztovicza Jenő s.k.

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

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

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

1. § E rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselők), valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőire (a továbbiakban: tisztségviselők) terjed ki.
 2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat éves költségvetésében a közszolgálati tisztviselők, valamint a tisztségviselők részére az alábbi visszatérítendő és vissza nem térítendő szociális juttatásokra, szociális, kegyeleti támogatásokra biztosít fedezetet:
 - a) visszatérítendő juttatásként: illetményelőleg,
 - b) vissza nem térítendő juttatásként: egyösszegű gyermekszületési támogatás,
 - c) vissza nem térítendő juttatásként: továbbképzési támogatás,
 - d) vissza nem térítendő szociális támogatásként: rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális támogatás,
 - e) vissza nem térítendő kegyeleti támogatásként: pénzbeli temetési támogatás.
 3. § (1) Felhatalmazást kap a megyei főjegyző, hogy a Közzolgálati Szabályzatban állapítsa meg a 2. § a)-e) pontjaiban meghatározott szociális juttatások, szociális, kegyeleti támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait.
- (2) Ez a rendelet 2012. május 3-án lép hatályba.
- (3) Hatályát veszti:
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete,
 - A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 15/2003. (IX. 29.) önkormányzati rendelet,
 - A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 8/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 2/2010. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

Lasztovcza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei főjegyző

I n d o k o l á s

Általános indokolás

Az új rendelet tervezet megalkotására az új jogszabályi rendelkezésekre (a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény) tekintettel került sor.

Mivel azok a rendelet szövegében nagy mértékű változtatást igényeltek, ezért célszerű volt rendelet módosítás helyett új rendelet tervezet megalkotása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Arról rendelkezik, hogy a rendelet-tervezet hatálya mely személyekre terjed ki.

2. §-hoz

E szakasz tartalmazza, hogy mely juttatások, támogatások adhatók az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretek között a köztisztviselők, a közszolgálati ügykezelők, valamint a megyei közgyűlés tisztségviselői részére.

3. §-hoz

A felhatalmazó rendelkezést tartalmazza a tekintetben, hogy a juttatások, támogatások adásának részletes feltételei külön szabályzatban kerülnek megállapításra a megyei főjegyző által.

Tartalmazza továbbá a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket.

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet hatálya tekintetében annyi a változás, hogy az a korábbi rendelethez képest nem terjed ki a nyugállományú köztisztviselőkre.
Az önkormányzat kiadásai az új tervezet elfogadásával nem növekednek.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet az önkormányzatra további adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás felülvizsgálata vált szükségessé új jogszabályok hatálybalépése miatt. A jogbiztonság okán célszerű egy új rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest az önkormányzatnál többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-9/2012.

Előterjesztés

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-ai ülésére**

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál igazgatási szünet
elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésében bevont szervet, személy:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Varga-Pesuth Andrea, humánpolitikai referens, főjegyzői titkár
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalta:

Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés, - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § - 15.§-ai tartalmazzák, az alábbiak szerint:

„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.

14. § *Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatlal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.*

15. § *A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”*

A fentiek alapján az igazgatási szünet időszakának megállapítására a közgyűlésnek rendeletben van lehetősége.

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkavállalókat megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet az európai uniós gyakorlatban, illetőleg a hazai igazságszolgáltatásban már kialakított szabályozáshoz hasonlóan került bevezetésre. A jogintézmény alkalmazásával a munkáltató által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata. Az igazgatási szünet lehetőséget nyújt arra, hogy a közgyűlés hivatalában történő munka szervezettebb, koncentráltabb legyen, valamint garanciát jelenthet a dolgozók szabadságának kiadására is. Az évek során kialakult gyakorlat, valamint a 2012. évre elkészített szabadságolási ütemtervben foglaltak azt támasztják alá, hogy a dolgozók nagy része a nyári szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolják szabadságuk jelentős hányadát.

Az igazgatási szünet időszaka alatt, természetesen figyelembe kell venni azon jogszabályi kötelezettségeket, feladatokat, határidőket, amelyeket biztosítani kell. Ezen időszakok alatt ügyelet biztosítása szükséges a hivatalban. A Veszprém Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének feladata, hogy az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodjon a csökkentett létszámmal működő hivatalban – ügyeleti rendszerben – a haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról, a zavartalan működtetésről.

Mindezekre figyelemmel javasolom, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában a rendelet-tervezetben foglaltak szerint nyári és téli időszakban igazgatási szünet kerüljön elrendelésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2012. április 12.

Lasztovicza Jenő s.k.

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

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

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

Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei főjegyző

I n d o k o l á s

Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § - 15.§-ai tartalmazzák.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Meghatározza azon személyek körét (személyi hatály), mely személyek tekintetében a rendeletet alkalmazni kell.

2.§-hoz

A Kormány ajánlására figyelemmel – augusztus 20. napját követő vasárnapot megelőző öt egybefüggő naptári hét, valamint télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart – került meghatározásra mind a nyári mind a téli igazgatási szünet időtartama.

3.§-hoz

Az igazgatási szünet bevezetésével kapcsolatos részletszabályok meghatározására vonatkozó felhatalmazást tartalmazza.

4.§-hoz

A 2012. évre vonatkozó átmeneti rendelkezést tartalmazza.

5.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2012. (...) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál igazgatási szünet elrendeléséről
előzetes hatásvizsgálata**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**
A rendelet-tervezetben foglaltaknak társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.
 - b) **környezeti és egészségi következményei**
A rendelet-tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**
A rendelet-tervezetben foglaltak nem növelik jelentősen az adminisztratív terheket.
2. **A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:**
Az igazgatási szünet bevezetésével a munkáltató által könnyen racionálisan tervezhetővé válhat az éves szabadságok kiadása, mely a hatékony munkaszervezést segítheti elő, továbbá munkavállalók számára garancia a szabadság kiadására, így pihenésük biztosított.
3. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-4/2012.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-ai ülésére**

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy:
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Önkormányzati Iroda
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalta:
Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2001. (X. 01.) önkormányzati rendelete alapján Veszprém megyében – kivéve Veszprém Megyei Jogú Város területét – ellátó Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium kéréssel fordult a megyei önkormányzathoz a hatályos önkormányzati rendelet alábbiak szerinti kiegészítése érdekében:

„A közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott módon jogosult – a szolgáltatás ellátása, a díjfizetési kötelezettség teljesítésének és a díjhátralék behajtásának ellenőrizhetősége érdekében – a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló törvényben meghatározott ingatlantulajdonosok közszolgáltatással összefüggő személyes adatainak (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, telefonszáma) nyilvántartására és kezelésére.”

A közszolgáltató a kiegészítés iránti kérelmét az alábbiakkal indokolta:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2011. december 31. napjáig hatályban volt 3. § (1) bekezdése rendelkezett arról, hogy személyes adat mikor kezelhető. Ugyanerről rendelkezik a 2012. január 1-jén hatályba lépett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: IÖtv.), melynek 5. § (1) bekezdése szerint:

„5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

- a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).”

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) nem tartalmaz konkrét felhatalmazást az adatkezelés tekintetében, de a 2. § c) pontja szerint a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a szolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit.

Az adatkezelési felhatalmazást a hatályos önkormányzati rendelet nem tartalmazza, de arra a szolgáltatás ellátása és a hátralékkezelés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a közszolgáltatónak szüksége lenne.

Álláspontom szerint a fent hivatkozott, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a közszolgáltató – adatkezelési felhatalmazásra vonatkozó – önkormányzati rendelet-kiegészítési kérelme helytálló, de a kiegészítő szöveg megfogalmazása során az alábbiakat is figyelembe kell venni:

A Ksztv. 2. § c) pontja alapján a megyei önkormányzat a rendeletében megállapíthatja a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit. Erre figyelemmel javaslom a szolgáltatásra vonatkozó szerződés kötelező tartalmi elemei közé felvenni – a rendeletben már szereplő név és cím adaton túl - az alábbi adatokat: a közszolgáltatást igénybe (rendelet szerinti tulajdonos) vevő születési helye és ideje, anyja neve.

Az IÖtv. 4. § (2) bekezdése szerint csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Ezen jogszabályi rendelkezés alapján véleményem szerint a közszolgáltató által megfogalmazott kiegészítő szövegben szereplő, a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanulajdonos telefonszámának nyilvántartása, kezelése nem szükséges az ingatlanulajdonos kétséget kizáró azonosításához, illetve a díjfizetési kötelezettsége teljesítéséhez, mert az adatkezelés célja a kezelni kért többi adattal enélkül is megvalósulhat.

Fentiekén túl megjegyzem még, hogy az önkormányzati rendelet szövegében a Konzorcium „szolgáltató” megnevezéssel szerepel, így a kiegészítő szöveget is ennek megfelelően célszerű megfogalmazni a „közszolgáltató” megnevezés helyett.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2012. április 12.

Lasztovicza Jenő s.k.

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

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

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

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

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

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

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei főjegyző

I n d o k o l á s

Általános indokolás

A rendeletmódosítás a hatályos jogszabályi rendelkezések felhatalmazása alapján történt.

Az adatkezelési felhatalmazást a hatályos önkormányzati rendelet nem tartalmazza, de arra a szolgáltatás ellátása és a hátralékkezelés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a közszolgáltatónak szüksége lenne.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2011. december 31. napjáig hatályban volt 3. § (1) bekezdése rendelkezett arról, hogy személyes adat mikor kezelhető. Ugyanerről rendelkezik a 2012. január 1-jén hatályba lépett, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése.

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény nem tartalmaz konkrét felhatalmazást az adatkezelés tekintetében, de a 2. § c) pontja szerint a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a szolgáltató és a tulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit.

Fentieknek megfelelően a rendelet-tervezet a szerződés tartalmi elemei közé emeli a közszolgáltatást igénybe vevő (a rendelet szerinti tulajdonos) – rendelettervezetben meghatározott – adatait, melyek kezelésére feljogosítja a szolgáltatót.

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezetben (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezet hatálya ugyanarra a körre terjed ki, mint a korábbi rendelet, így e tekintetben nincs változás. A szerződés tartalmi elemeinek meghatározására, az adatkezelésre jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor, az a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosra terhet nem ró.

Az önkormányzat kiadásai az új tervezet elfogadásával nem növekednek, az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek a módosítást kérő szolgáltatót terhelik.

b) környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet az önkormányzatra további adminisztratív terheket nem keletkeztet, az adminisztráció a módosítást kérő szolgáltató kötelezettsége.

2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:

A Tervezet nem elsőként szabályozza a rendeleti tárgykört, a korábbi szabályozás módosítása a hatályos jogszabályok alapján indokolt, figyelemmel arra is, hogy a szolgáltatás ellátásához eddig is szükség volt az azt igénybe vevő ingatlantulajdonos egyes adataira. A jogbiztonság, az adatkezelés, adatvédelmi előírások betartása okán – indokol a rendelet módosítása. Ennek elmaradása a szolgáltatóval szembeni esetleges hatósági eljárás kezdeményezését eredményezné.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest az önkormányzatnál többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, ezek biztosítása a szolgáltató feladata.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-12/2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei főjegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala

**Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Gazdasági Iroda**
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Önkormányzati Iroda
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták:

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2011. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő s.k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

... /2012. (...)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

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

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

1. §

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

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

- (2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott intézményi engedélyezett átlaglétszám 2765,35 fő.
- (5) A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (6) A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 4/a melléklet helyébe jelen rendelet 4/a melléklete lép.
- (7) A rendelet 4. § (5) bekezdésében hivatkozott 4/b melléklet helyébe jelen rendelet 4/b melléklete lép.

- (8) A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 4/d melléklet helyébe jelen rendelet 4/c melléklete lép.
- (9) A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (10) A rendelet 5. § (2) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (11) A rendelet 5. § (4) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

2. §

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

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei főjegyző

I n d o k o l á s

a Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához

1. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének februári módosításakor teljes körűen átvezetésre kerültek a tartozásátvállalási szerződések szerinti kötvény, és hiteltartozások, valamint az azokkal összefüggő kamat és járulékos költségek a „Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása” megnevezésű előirányzat javára, 10 127 794 ezer Ft összegben. Az átvezetés a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága által közölt adatokkal egyezően történt, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Állami Adósságkezelő Központ által közöltekkel szintén megegyezik.

A 2011. évi költségvetési beszámoló készítésekor kerültek teljeskörűen megállapításra a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságkonszolidációjához tartozó előirányzatok, melynek megfelelően a „Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása” megnevezésű előirányzaton kizárólag a „Veszprém Megye Fejlődéséért” Kötvény 2011. december 28-i CHF-on számított értéke, valamint a felmerült kamatkiadás jelenik meg 8 392 496 ezer Ft összegben.

Az előirányzat fennmaradó része – 1 735 298 ezer Ft – tartalmazza a felvett folyószámla, valamint munkabér hitel teljes összegét – 1 550 000 ezer Ft-ot – mely a „Működési célú hitelek, kötvények bevételei” előirányzatot emeli a teljesítéssel összhangban.

A tartozásátvállalási szerződések alapján a „Balácsa, múzeumi kiállítóhely közösségi-művelődési célú épület kialakítása”, valamint „A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és költségmegtakarítás céljából” felvett fejlesztési célú hitelek -153 307 ezer Ft -, illetve a felszámított ügyleti kamat, kezelési költség, és rendelkezésre tartási jutalék – 31 991 ezer Ft- az előirányzatok között nem szerepeltethetők. A hitelállomány kivezetése a beszámoló mérlegében a „Beruházási és fejlesztési hitelek” mérlegsorról történt, azonban pénzforgalmi szemléletben a gazdasági esemény nem jelent meg, így a felszámított költségek szintén nem szerepelnek a dologi előirányzatok között, illetve azok teljesítésében.

A fentiek alapján „Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása” előirányzat 1 735 298 ezer Ft-tal csökken, mely bevételi oldalon a működési célú hitelek, kötvények bevételei előirányzatot emeli 1 550 000 ezer Ft-tal, kiadási oldalon a dologi kiadásokat 31 991 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásait 153 307 ezer Ft-tal csökkentti. A kiadási és bevételi főösszeg 185 298 ezer Ft-tal csökken.

Az előirányzatok rendezésével a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi elemi költségvetési beszámolója, valamint a költségvetési rendelet szerinti előirányzatok összhangja biztosított.

2. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

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

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

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

Költségvetési hiány külső finanszírozásának bevételei összesen:

- Működési célú hitel: 1 550 000 ezer Ft

- Felhalmozási célú hitel: 26 565 ezer Ft

Finanszírozási hitel összesen: 1 576 565 ezer Ft

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

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

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

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

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

Összesítő táblák: Mindösszesen

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	
Előirányzat csoport neve			Előirányzat csoport neve			Kiemelt előirányzat neve			Előirányzat csoport neve			Kiemelt előirányzat neve		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1-13. cím összesen														
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 119 375	1 187 615	0	1 187 615	1.1.	Személyi juttatások	5 688 689	6 069 661	0	6 069 661	
		11.2.	Egyéb saját bevételek	511 780	686 419	0	686 419		- Rendszeres személyi juttatás	4 823 682	4 442 859	0	4 442 859	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	161 102	247 248	0	247 248	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 490 265	1 548 325	0	1 548 325	
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	23 140	29 280	0	29 280	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 965 922	4 196 045	-31 991	4 164 054	
		11.5.	Működési célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről	50 000	139 111	0	139 111		- Élelmiszer beszerzés	295 650	322 172	0	322 172	
		11.	Intézményi működési bevételek	1 865 397	2 289 673	0	2 289 673		- Vásárolt ételmezés	175 500	187 120	0	187 120	
		12.6.	Illetek	1 400 000	1 155 000	0	1 155 000		- Gázenergia-szolgáltatás díja	249 441	331 276	0	331 276	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	517 757	472 561	0	472 561		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	175 850	176 804	0	176 804	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 917 757	1 627 561	0	1 627 561		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	81 081	80 620	0	80 620	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	4 793 967	4 470 199	0	4 470 199		- Víz- és csatornadíjak	87 273	85 840	0	85 840	
		13.9.	Központosított előirányzatok	0	115 560	0	115 560	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások	21 213	260 877	0	260 877	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	266 800	266 800	0	266 800	1.5.	Működési célú pénzeszközzáradás államháztartáson kívülre	41 250	66 676	0	66 676	
		13.11.	Normatív körött felhasználási támogatások	114 939	111 316	0	111 316	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 000	2 435	0	2 435	
		13.12.	Cinzenz támogatás	0	0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 633	456 975	0	456 975	
		13.13.	Céltámogatás	0	0	0	0	1.	Működési kiadások	10 531 972	12 600 994	-31 991	12 569 003	
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások	0	0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	145 393	1 123 251	0	1 123 251	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felújítások	0	71 402	0	71 402	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	375 258	0	375 258	2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	30 000	238 512	0	238 512	
		13.38.	Egyéb központi támogatás	0	88 582	0	88 582	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	35 171	0	35 171	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása	0	10 127 794	-1 735 298	8 392 496		Felhalmozások	175 393	1 468 336	0	1 468 336	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	5 175 706	15 555 509	-1 735 298	13 820 211	2.	Általános tartalék	3 000	747	0	747	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	282 000	41 344	0	41 344	3.12.	Céltartalékok	4 242 580	2 449 438	0	2 449 438	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.13.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközzárvétel államháztartáson kívülről	0	63 457	0	63 457	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek	250 000	205 246	0	205 246	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 245 580	2 450 185	0	2 450 185	
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	532 000	310 047	0	310 047	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	14 952 945	16 519 515	-31 991	16 487 524	
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől	284 400	1 004 873	0	1 004 873		Működési célú hitelek, költségek kiadásai	50 000	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz	665 150	701 728	0	701 728	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől	88 608	667 483	0	667 483	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	50 000	0	0	0	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai	12 754	8 544 474	-153 307	8 391 167	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	1 038 158	2 374 084	0	2 374 084	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	120 000	0	120 000	
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	10 529 018	22 156 874	-1 735 298	20 421 576	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	12 754	8 664 474	-153 307	8 511 167	
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány működési célú igénybevétele	45 000	1 107 573	0	1 107 573	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	62 754	8 664 474	-153 307	8 511 167	
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány felhalmozási célú igénybevétele	3 516 648	1 816 260	0	1 816 260	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691	
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 563 648	2 923 833	0	2 923 833	7.						
		17.31.	Működési célú hitelek, költségek bevételei	892 757	0	1 550 000	1 550 000							
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0							
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0							
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	892 757	0	1 550 000	1 550 000							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei	0	26 565	0	26 565							
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0							
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	30 276	76 717	0	76 717							
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	30 276	103 282	0	103 282							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	923 033	103 282	1 550 000	1 653 282							
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691							
		20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0							
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691		Kiemelt előirányzatoknál kezelt előirányzatok összesen:	5 888 327	5 546 222	0	5 626 691	
									Kiadások összesen:	15 015 699	25 183 989	-185 298	24 998 691	

Létszám

2 765,35 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve

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

ezer Ft

Cím száma	Akém száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	01.		Közhatalom és bizottságai										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0	0	1.1.	Személyi juttatások	66 291	67 588	0	67 588
		11.2.	Egyéb saját bevételek		180	0	180		- Rendszeres személyi juttatás		0	0	0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések			0	0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 622	18 306	0	18 306
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			0	0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 943	21 028	0	21 028
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről			0	0		- Élelmiszer beszerzés		0	0	0
		11.	Intézményi működési bevételek	0	180	0	180		- Vásárolt élelmiszer		0	0	0
		12.6.	Ellátások			0	0		- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0	0
		12.7.	Személyi juttatások részesei			0	0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja		0	0	0
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Tűzvédelmi és megelőző szolgáltatás díja		0	0	0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	112 856	107 268	0	107 268		- Víz- és csatornadíjak		0	0	0
		13.9.	Központosított előirányzatok			0	0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		5 510	0	5 510
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0	0	1.5.	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre		6 059	0	6 059
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0	0
		13.12.	Címzett támogatás			0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
		13.13.	Céltámogatás			0	0	1.	Működési kiadások	112 856	118 491	0	118 491
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		1 022	0	1 022
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0	0	2.9.	Felújítások		0	0	0
		13.16.	Önkormányzatoktól kívülről határozott helyrehozati támogatás			0	0	2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások		0	0	0
		13.18.	Egyéb központi támogatás			0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása			0	0		Felhalmozások	0	1 022	0	1 022
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	112 856	107 268	0	107 268	2.	Általános tartalék		0	0	0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0	0	3.12.	Céltartalékok		0	0	0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	3.13.	Államháztartási tartalék		0	0	0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről			0	0	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	112 856	119 513	0	119 513
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel szervektől			0	0		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai		0	0	0
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról			0	0	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai		0	0	0
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0	0	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai		0	0	0
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról			0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai		0	0	0
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	0	0	0	0	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai		0	0	0
		15.26.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)										

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	03.		Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, Veszprém										
			Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0		1.1.	Személyi juttatások	374 914	369 424	0	369 424
			Egyéb saját bevételek			0			- Rendszeres személyi juttatás			0	0
			ÁFA bevételek és visszatérítések			0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 830	89 124	0	89 124
			Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	98 530	110 550	0	110 550
			Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0	0
			11. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0		- Vásárolt élelmiszer			0	0
			Illétekek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	0
			Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja			0	0
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	0
			Normatív állami hozzájárulás	573 274	545 609	0	545 609		- Víz- és csatornadíjak			0	0
			Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		5 500	0	5 500
			Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre			0	0
			Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	0
			Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
			Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	563 274	574 598	0	574 598
			Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	10 000	5 802	0	5 802
			Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	0
			Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0	0
			Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	0
			Megyei önkormányzatok adóssághoz konszolidációs támogatása			0			Felhalmozások	10 000	5 802	0	5 802
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	573 274	545 609	0	545 609	2.	Általános tartalék			0	0
			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	0
			Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	0
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	0
			Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	573 274	580 400	0	580 400
			15.21. Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől		5 500	0	5 500		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0
			15.22. Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	0
			15.23. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől		500	0	500	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	0
			15.24. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás			0		5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	0
			15. Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	0	6 000	0	6 000	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	0
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	573 274	551 609	0	551 609	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0

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

Cím száma	Akár száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	04.												
			Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése		0	0	1.1.	0	Személyi juttatások		375	0	375
			11.2. Egyéb saját bevételek		0	0		0	- Rendszeres személyi juttatás			0	0
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések		0	0	1.2.	0	Munkaadókat terhelő járulékok		10	0	10
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek	17	0	0	1.3.	17	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	419	1 297	0	1 297
			11.5. Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről		0	0		0	- Élelmiszer beszerzés			0	0
			11. Intézményi működési bevételek	0	17	0		17	- Vásárolt élelmiszer			0	0
			12.6. Illetékek			0		0	- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	0
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0		0	- Villamosenergia-szolgáltatás díja			0	0
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		0	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	0
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0		0	- Víz- és csatornadíjak			0	0
			13.9. Központosított előirányzatok			0		0	1.4. Támogatásértéktől működési kiadások		220	0	220
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		0	1.5. Működési célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülre			0	0
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0		0	1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	0
			13.12. Címzett támogatás			0		0	1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
			13.13. Céltámogatás			0		0	1. Működési kiadások	419	1 902	0	1 902
			13.14. Céltellegű decentralizált támogatások			0		0	2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	0
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		0	2.9. Felújítások			0	0
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásai			0		0	2.10. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0	0
			13.38. Egyéb központi támogatás			0		0	2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	0
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozjárulási támogatása			0		0	Felhalmozások	0	0	0	0
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		0	2. Általános tartalék			0	0
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		0	3.12. Céltartalékok			0	0
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		0	3.13. Államháztartási tartalék			0	0
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközzávétel államháztartáson kívülről			0		0	3.14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	0
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	3. Költségvetési kiadások (1+2+3)	419	1 902	0	1 902
			15.21. Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől	419	618	0		618	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0
			15.22. Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		0	4.16. Működési célú értékpapírok kiadásai			0	0
			15.23. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		0	4.17. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	0
			15.24. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		0	4.18. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		0	4. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0
			15.26. Felügyleti szervtől kapott támogatás			0		0	5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	0
			15. Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	419	618	0		618	5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	0
			Költségvetési bevételek (11+12+										

A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szerve

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

ezer Ft

Cím száma	Akáró száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	05.		Veszprém Megyei Német Önkormányzat										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0		0	1.1. Személyi juttatások			0	0
		11.2.	Egyéb saját bevételek			0		0	- Rendszeres személyi juttatás			0	0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések			0		0	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok			0	0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		80	0		80	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	319	2 926	0	2 926
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről			0		0	- Élelmiszer beszerzés			0	0
		11.5.	Intézményi működési bevételek	0	80	0		80	- Vásárolt élelmiszer			0	0
		12.6.	Illetek			0		0	- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	0
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0		0	- Villamosenergia-szolgáltatás díja			0	0
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		0	- Tűzhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0		0	- Víz- és csatornadíjak			0	0
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		0	Támogatásértéki működési kiadások			0	0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		0	1.4. Támogatásértéki működési kiadások			0	0
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0		0	1.5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	100	200	0	200
		13.12.	Címzett támogatás			0		0	1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	0
		13.13.	Céltámogatás			0		0	1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		0	1. Működési kiadások	419	3 126	0	3 126
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		0	2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	0
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		0	2.9. Felújítások			0	0
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		0	2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	0
		13.39.	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása			0		0	2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			0	0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		0	Felhalmozások	0	0	0	0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		0	2. Általános tartalék			0	0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		0	3.12. Céltartalékok			0	0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről			0		0	3.13. Államháztartási tartalék			0	0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		0	3.14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	3.15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		15.21.	Támogatásértéki működési bevételek egyéb szervektől	419	419	0		419	3. Költségvetési kiadások (1+2+3)	419	3 126	0	3 126
		15.22.	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról			0		0	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek egyéb szervektől			0		0	4.16. Működési célú értékpapírok kiadásai			0	0
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról			0		0	4.17. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		0	4.18. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			0		0	4. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	419	419	0		419	5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	0
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	419	499	0		499	5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	

Létszám	0,00	fő
---------	------	----

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

ezer Ft

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

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

ezer Ft													
Cím száma	Ak címszáma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	02.		Kozmustra Flóra Óvoda, Áthalános Iskola, Községfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	8 973	8 973	0	0	1.1. Személyi juttatások		167 883	189 785	0	189 785
			11.2. Egyéb saját bevételek	13 853	17 289	0	17 289	- Rendszeres személyi juttatás		162 569	166 738	0	166 738
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	7 495	7 495	0	7 495	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		44 591	49 636	0	49 636
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		40	0	40	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		56 327	83 444	0	83 444
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		526	0	526	- Élelmiszer beszerzés		19 000	22 764	0	22 764
			11. Intézményi működési bevételek	30 323	34 325	0	34 325	- Vásárolt élelmelés				0	
			12.6. Illetek			0		- Gázenergia-szolgáltatás díja		9 000	16 822	0	16 822
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja		5 500	7 300	0	7 300
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0		- Víz- és csatornadíjak		4 700	5 865	0	5 865
			13.9. Központosított előirányzatok			0		1.4. Támogatásértéki működési kiadások				0	
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5. Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				0	
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0	
			13.12. Címzett támogatás			0		1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 728	1 757	0	1 757
			13.13. Céltámogatás			0		1. Működési kiadások		270 529	324 622	0	324 622
			13.14. Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			7 497	0	7 497
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9. Felújítások				0	
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				0	
			13.18. Egyéb központi támogatás			0		2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása			0		Felhalmozások		0	7 497	0	7 497
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2. Általános tartalék				0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		950	0	950	3.12. Céltartalékok				0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13. Államháztartási tartalék				0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	950	0	950	3. Költségvetési kiadások (1+2+3)		270 529	332 119	0	332 119
			15.21. Támogatásértéki működési bevételek egyéb szervektől		1 320	0	1 320	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaplól			0		Működési célú értékpapírok kiadásai				0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevételek egyéb szervektől			0		Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaplól			0		4.18. Finanszírozási célú működési kiadások		0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		4. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0	
			15.26. Felügyeleti szervől kapott támogatás	240 206	285 746	0	285 746	5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0	
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	240 206	287 066	0	287 066	5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0	
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	270 529	322 341	0	322 341	5.21. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások		0	0	0	0
			16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		7 912	0	7 912	5. Finanszírozási kiadások (4+5)			0	0	0
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		1 866	0	1 866	6. Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)		270 529	332 119	0	332 119
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0	
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.22. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 778	0	9 778	7.					
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei			0							
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei			0							
			17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			0							
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0							
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	270 529	332 119	0	332 119						
			20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0							
			20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	270 529	332 119	0	332 119						
Létszám		109,00	fő							200 769	217 665	0	219 489
									Kiadások összesen:	270 529	332 119	0	332 119

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

Cím száma	Akció száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	03.		Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ájka										
11.1.			Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	2 600	2 600	0	2 600	1.1.	Személyi juttatások	128 429	146 022	0	146 022
11.2.			Egyéb saját bevételek	0	747	0	747		- Rendszeres személyi juttatás	124 447	118 430	0	118 430
11.3.			ÁFA bevételek és visszatérítések	1 700	2 178	0	2 178	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 944	38 495	0	38 495
11.4.			Hozam és működési célú kamatbevételek		22	0	22	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 250	43 586	0	43 586
11.5.			Működési célú pénzeszköztérítet államháztartáson kívülről		688	0	688		- Élelmiszer beszerzés			0	
11.			Intézményi működési bevételek	4 850	6 235	0	6 235		- Vásárolt élelmiszer	14 000	17 320	0	17 320
12.6.			Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	
12.7.			Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	350	400	0	400
12.			Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Tűzhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 500	8 588	0	8 588
13.8.			Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	400	447	0	447
13.9.			Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		8 077	0	8 077
13.10.			Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre			0	
13.11.			Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
13.12.			Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 364	3 082	0	3 082
13.13.			Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	195 987	239 262	0	239 262
13.14.			Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		5 750	0	5 750
13.15.			Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		1 600	0	1 600
13.16.			Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
13.18.			Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
13.19.			Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása			0			Felhalmozások	0	7 350	0	7 350
13.			Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
14.17.			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
14.18.			Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
14.19.			Felhalmozási célú pénzeszköztérítet államháztartáson kívülről		2 162	0	2 162	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
14.20.			Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
14.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	2 162	0	2 162	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	195 987	246 612	0	246 612
15.21.			Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		9 119	0	9 119		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.22.			Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
15.23.			Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
15.24.			Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
15.25.			Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.26.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás	191 137	214 172	0	214 172	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
15.													

Létszám

64,25

16

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

Cím száma	Aktív száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előirányzat csoport neve	Előirányzat	Előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előirányzat csoport neve	Előirányzat	Előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
02.	04.		Balla Róbert Yéri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa																
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 000	1 000	0	1 000	1.1.	Személyi juttatások	96 194	109 394	0	109 394						
		11.2.	Egyéb saját bevételek	700	746	0	746		- Rendszeres személyi juttatás	93 265	96 328	0	96 328						
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések			0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 683	28 236	0	28 236						
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 800	19 402	0	19 402						
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0							
		11.	Intézményi működési bevételek	1 700	1 746	0	1 746		- Vásárolt élelmiszer	6 300	7 085	0	7 085						
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 750	2 374	0	2 374						
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	850	785	0	785						
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0							
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	220	309	0	309						
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0							
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszközadás államháztartáson kívülre			0							
		13.11.	Normatív köztér felhasználati támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0							
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836	1 836	0	1 836						
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	139 513	158 868	0	158 868						
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		510	0	510						
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0							
		13.16.	Onhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0							
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0							
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	510	0	510						
		14.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0							
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0							
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0							
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0							
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0						
		14.	Felhalmozási és tőkejellegi bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	139 513	159 378	0	159 378						
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		4 102	0	4 102		Működési célú hitelek, kölvények kiadásai			0							
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaplól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0							
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0							
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaplól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0						
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölvények kiadásai			0							
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	137 813	149 687	0	149 687	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0							
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	137 813	153 789	0	153 789	5.20.	Fel										

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

ezer Ft

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	06.		Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	2 500	1 980	0	1 980	1.1.	Személyi juttatások	87 387	99 622	0	99 622
			11.2. Egyéb saját bevételek	414	1 560	0	1 560		- Rendszeres személyi juttatás	82 200	80 700	0	80 700
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	500	763	0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 329	25 788	0	25 788
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		2	0	2	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 624	34 011	0	34 011
			11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		2	0	2		- Élelmiszer beszerzés			0	
			12. Intézményi működési bevételek	3 414	4 307	0	4 307		- Vásárolt élelmiszer	5 850	7 377	0	7 377
			12.1. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 700	1 950	0	1 950
			12.7. Személyi juttatáslemondás részesedés			0			- Villamenergia-szolgáltatás díja	700	850	0	850
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	800	800	0	800
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	570	620	0	620
			13.9. Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékkü működési kiadások		4 026	0	4 026
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040	2 564	0	2 564
			13.13. Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	128 380	166 011	0	166 011
			13.14. Célpjellig decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházás kiadások és pénzügyi befektetések		6 630	0	6 630
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
			13.16. Önkormányzatok általános helyettesítő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékkü felhalmozási kiadások			0	
			13.18. Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	6 630	0	6 630
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és költségvetési bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	128 380	172 641	0	172 641
			15.21. Támogatásértékkü működési bevételek egy szervezettől		12 746	0	12 746		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértékkü működési bevételek társadalombiztosítási alapról			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértékkü felhalmozási bevételek egy szervezettől		5 938	0	5 938	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértékkü felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	124 966	145 369	0	145 369	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	

Létszám

44,75	f
-------	---

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

ezer Ft

Cím száma	Aktív száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
02.	07.		Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca														
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	6 000	6 000	0	6 000	1.1. Személyi juttatások		45 576	56 484	0	56 484				
			11.2. Egyéb saját bevételek	64	64	0	64	- Rendszeres személyi juttatás		43 306	44 041	0	44 041				
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések			0		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		12 033	15 003	0	15 003				
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		4 541	6 465	0	6 465				
			11.5. Működési célú pénzeszköztérítet államháztartáson kívülről			0		- Élelmiszer beszerzés				0					
			11. Intézményi működési bevételek	6 064	6 064	0	6 064	- Vásárolt élelmiszer				0					
			12.6. Illetékek			0		- Gázenergia-szolgáltatás díja		900	1 108	0	1 108				
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja		700	840	0	840				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				0					
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0		- Víz- és csatornadíjak		100	122	0	122				
			13.9. Központosított előirányzatok			0		1.4. Támogatásértéki működési kiadások			92	0	92				
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről				0					
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0					
			13.12. Címzett támogatás			0		1.7. Ellátókat pénzbeli juttatásai				0					
			13.13. Céltámogatás			0		1. Működési kiadások	62 150	78 044	0	78 044					
			13.14. Céltellegű decentralizált támogatások			0		2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	0					
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9. Felújítások			0	0					
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	0					
			13.18. Egyéb központi támogatás			0		2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			0	0					
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása			0		Felhalmozások	0	0	0	0	0				
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2. Általános tartalék			0	0					
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12. Céltartalékok			0	0					
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13. Államháztartási tartalék			0	0					
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztérítet államháztartáson kívülről			0		3.14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	0					
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0					
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3. Költségvetési kiadások (1+2+3)	62 150	78 044	0	78 044					
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		942	0	942	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0					
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16. Működési célú értékpapírok kiadásai			0	0					
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	0					
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0					
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		4. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	0					
			15.26. Felgyeletei szervtől kapott támogatás	56 086	70 864	0	70 864	5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	0					
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	56 086	71 806	0	71 806	5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	0					

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

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

ezer Ft

Cím száma	Akém száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	01.		III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	2 100	2 000	0	2 000	1.1.	Személyi juttatások	85 462	99 823	0	99 823
		11.2.	Egyéb saját bevételek	400	770	0	770	- Rendszeres személyi juttatás	79 750	77 913	0	77 913	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések			0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 660	25 571	0	25 571
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		25	0	25	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 166	20 242	0	20 242
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről			0		- Élelmszer beszerzés			0	0	
		11.	Intézményi működési bevételek	2 500	2 795	0	2 795	- Vésdrolt élelmezés			0	0	
		12.6.	Illetékek			0		- Gázenergia-szolgáltatás díja	700	838	0	838	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	1 500	0	1 500	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	8 600	9 620	0	9 620	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0		- Víz- és csatornadíjak	800	551	0	551	
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960	1 004	0	1 004
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	124 248	146 640	0	146 640
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		2 863	0	2 863
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		859	0	859
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
		13.8.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.9.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	3 722	0	3 722
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről		1 928	0	1 928	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tükejellegű bevételek	0	1 928	0	1 928	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	124 248	150 362	0	150 362
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		632	0	632	4.16.	Működési célú hitelek, kölvények kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegyesztések, visszatérülések			0		5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölvények kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	121 748	144 428	0	144 428	5.20.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	121 748	145 060								

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	02.		Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	8 500	8 500	0	8 500	1.1.	Személyi juttatások	105 880	120 536	0	120 536
			11.2. Egyéb saját bevételek	2 340	2 340	0	2 340	1.2.	- Rendszeres személyi juttatás	101 054	95 881	0	95 881
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	1 530	1 530	0	1 530	1.3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	27 872	31 943	0	31 943
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 480	31 474	0	31 474
			11.5. Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0	
			11. Intézményi működési bevételek	12 370	12 370	0	12 370		- Vándorolt elemelés	8 800	8 000	0	8 000
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	4 500	6 272	0	6 272
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 100	2 826	0	2 826
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 350	1 811	0	1 811
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Viz- és csatornadíjak	550	500	0	500
			13.9. Központosított előirányzatok			0			1.4. Támogatásértéki működési kiadások			0	
			13.10. Helyi önkormányzatok számszási támogatása			0			1.5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználási támogatások			0			1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0			1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	528	1 116	0	1 116
			13.13. Céltámogatás			0			1. Működési kiadások	163 760	185 069	0	185 069
			13.14. Céltellegű decentralizált támogatások			0			2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		513	0	513
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0			2.9. Felújítások			0	
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0			2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
			13.18. Egyéb központi támogatás			0			2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.19. Megyei önkormányzatok adósságszolidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	513	0	513
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0		2. Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0			3.12. Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0			3.13. Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről			0			3.14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0			Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0		3. Költségvetési kiadások (1+2+3)	163 760	185 582	0	185 582
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		513	0	513		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0			4.16. Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0			4.17. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0			4.18. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0			4. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	151 390	169 953	0	169 953		5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	151 390</									

Létszám

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	03.		Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi										
11.1.			Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	18 152	18 152	0	18 152	1.1.	Személyi juttatások	108 969	126 492	0	126 492
11.2.			Egyéb saját bevételek	17 567	17 567	0	17 567		- Rendszeres személyi juttatás	102 464	105 237	0	105 237
11.3.			ÁFA bevételek és visszatérítések	7 000	7 000	0	7 000	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 885	32 773	0	32 773
11.4.			Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 430	83 932	0	83 932
11.5.			Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	17 500	23 300	0	23 300
11.			Intézményi működési bevételek	42 719	42 719	0	42 719		- Vásárolt élelmiszer			0	
12.6.			Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	13 200	16 506	0	16 506
12.7.			Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 500	5 727	0	5 727
12.			Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Tűvhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
13.8.			Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	6 800	5 810	0	5 810
13.9.			Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0	
13.10.			Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre			0	
13.11.			Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
13.12.			Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	864	864	0	864
13.13.			Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	200 148	244 061	0	244 061
13.14.			Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
13.15.			Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		8 984	0	8 984
13.16.			Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
13.38.			Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
13.39.			Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása			0			Felhalmozások	0	9 664	0	9 664
13.			Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
14.17.			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
14.18.			Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
14.19.			Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
14.20.			Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
14.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	200 148	253 725	0	253 725
15.21.			Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		1 600	0	1 600		Működési célú hitelek, költségek kiadásai			0	
15.22.			Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
15.23.			Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		4 000	0	4 000	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
15.24.			Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
15.25.			Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			0	
15.26.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás	157 429	195 338	0	195 338	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
15.			Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	157 429	2								

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	04.		Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc										
11.1.			Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	9 210	9 210	0	9 210	1.1.	Személyi juttatások	156 401	183 067	0	183 067
11.2.			Egyéb saját bevételek	20 750	20 750	0	20 750	1.2.	Rendszeres személyi juttatás	149 028	149 824	0	149 824
11.3.			ÁFA bevételek és visszatérítések	5 591	5 591	0	5 591	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 268	48 176	0	48 176
11.4.			Hozam és működési célú kamatbevételek	1 100	2 383	0	2 383	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 406	80 904	0	80 904
11.5.			Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	12 000	12 800	0	12 800
11.			Intézményi működési bevételek	36 651	37 934	0	37 934		- Vásárolt élelmiszer			0	
12.6.			Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	7 641	21 261	0	21 261
12.7.			Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 500	7 100	0	7 100
12.			Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
13.8.			Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	2 500	2 300	0	2 300
13.9.			Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0	
13.10.			Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülre			0	
13.11.			Normatív köztér felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
13.12.			Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 856	26 777	0	26 777
13.13.			Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	250 931	338 924	0	338 924
13.14.			Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		139 348	0	139 348
13.15.			Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
13.16.			Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
13.38.			Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
13.39.			Megyei önkormányzatok adóssághozszozoldációs támogatása			0			Felhalmozások	0	139 348	0	139 348
13.			Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
14.17.			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
14.18.			Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
14.19.			Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
14.20.			Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
14.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	250 931	478 272	0	478 272
15.21.			Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		24 407	0	24 407		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.22.			Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
15.23.			Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		103 821	0	103 821	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
15.24.			Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
15.25.			Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.26.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás	214 280	303 319	0	303 319	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
15.													

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	05.		Óveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollegium, Balatonfűzfő										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 000	8 525	0	8 525	1.1.	Személyi juttatások	184 563	214 063	0	214 063
			11.2. Egyéb saját bevételek	9 428	9 625	0	9 625	1.2.	Rendkeser személyi juttatás	174 789	173 739	0	173 739
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	3 000	3 000	0	3 000	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 582	55 442	0	55 442
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek	200	250	0	250	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 477	93 309	0	93 309
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		453	0	453		- Élelmiszer beszerzés			0	
			11. Intézményi működési bevételek	19 628	21 853	0	21 853		- Vásárolt élelmelés	18 000	28 300	0	28 300
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	9 700	13 085	0	13 085
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 500	5 100	0	5 100
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	4 600	4 700	0	4 700
			13.9. Központosított előirányzatok			0			1.4. Támogatásértéki működési kiadások			0	
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0			1.5. Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre			0	
			13.11. Normatív köztér felhasznáási támogatások			0			1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Cimzett támogatás			0			1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 496	25 713	0	25 713
			13.13. Céltámogatás			0			1. Működési kiadások	296 118	388 527	0	388 527
			13.14. Céltellegű decentralizált támogatások			0			2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		16 660	0	16 660
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0			2.9. Felújítások		1 278	0	1 278
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0			2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
			13.38. Egyéb központi támogatás			0			2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása			0			Felhalmozások	0	17 938	0	17 938
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0		2. Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0			3.12. Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0			3.13. Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			3.14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0			3.15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0		3. Költségvetési kiadások (1+2+3)	296 118	406 465	0	406 465
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		22 429	0	22 429		Működési célú hitelek, kölvények kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0			4.16. Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		17 321	0	17 321		4.17. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0			4.18. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0			4. Felhalmozási célú hitelek, kölvények kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	276 490	340 625	0	340 625		5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				

Létszám	87,50	fő
---------	-------	----

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	06.		Falfer Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota										
11.1.			Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	3 700	3 700	0	3 700	1.1.	Személyi juttatások	154 194	174 497	0	174 497
11.2.			Egyéb saját bevételek	3 915	11 143	0	11 143	1.2.	- Rendszeres személyi juttatás	141 822	136 884	0	136 884
11.3.			ÁFA bevételek és visszatérítések	1 000	1 195	0	1 195	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 176	45 622	0	45 622
11.4.			Hozam és működési célú kamatbevételek	150	250	0	250	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 850	68 246	0	68 246
11.5.			Működési célú pénzeszköztérítetl államháztartáson kívülről		100	0	100		- Élelmiszer beszerzés			0	
11.			Intézményi működési bevételek	8 765	16 388	0	16 388		- Vásárolt élelmiszer	6 500	6 100	0	6 100
12.6.			Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	3 200	4 800	0	4 800
12.7.			Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 350	0	4 350
12.			Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Tűvhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	9 800	10 600	0	10 600
13.8.			Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	1 300	1 400	0	1 400
13.9.			Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0	
13.10.			Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről			0	
13.11.			Normatív köztér felhasználati támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
13.12.			Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 196	30 631	0	30 631
13.13.			Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	250 416	318 996	0	318 996
13.14.			Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
13.15.			Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		3 042	0	3 042
13.16.			Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
13.38.			Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			0	
13.39.			Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása			0			Felhalmozások	0	14 936	0	14 936
13.			Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
14.17.			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
14.18.			Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
14.19.			Felhalmozási célú pénzeszköztérítetl államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
14.20.			Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
14.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	250 416	333 932	0	333 932
15.21.			Támogatásértéki működési bevételek egyéb szervektől		28 935	0	28 935		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.22.			Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
15.23.			Támogatásértéki felhalmozási bevételek egyéb szervektől		9 894	0	9 894	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
15.24.			Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
15.25.			Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.26.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás	241 651	268 629	0	268 629	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	

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

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

ezer Ft

Cím száma	Akáró száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	07.		Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	6 171	6 171	0	6 171	1.1.	Személyi juttatások	91 805	100 657	0	100 657
		11.2.	Egyéb saját bevételek	10 868	10 668	0	10 668		- Rendszeres személyi juttatás	86 398	81 072	0	81 072
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	2 400	2 600	0	2 600	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 214	26 564	0	26 564
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	300	300	0	300	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 416	40 046	0	40 046
		11.5.	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	7 000	9 380	0	9 380
		11.	Intézményi működési bevételek	19 739	19 739	0	19 739		- Vésdrolt élelmezés		450	0	450
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	5 500	6 600	0	6 600
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 800	4 510	0	4 510
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	1 200	1 390	0	1 390
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			0	
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	948	948	0	948
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	149 383	168 215	0	168 215
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		1 534	0	1 534
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		8 329	0	8 329
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáa			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
		13.8.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.9.	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	9 863	0	9 863
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Állandós tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tükejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	149 383	178 078	0	178 078
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		1 625	0	1 625	4.16.	Működési célú hitelek, kötvények kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		6 988	0	6 988	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai			0	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129 644	143 312	0	143 312	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	129 644	151 925	0	151 925	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	149 383	171 664	0	171 664	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		5 714	0	5 714	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	149 383	178 078	0	178 078
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		700	0	700		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			0	
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0		7.22.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0		7.					
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 414	0	6 414						
		17.31.	Működési célú hitelek, kötvények bevételei			0							
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei			0							
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei			0							
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei			0							
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei			0							
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	149 383	178 078	0	178 078		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	104 898	104 622	0	103 402
		20.37.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			0							
		20.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiadások összesen:	149 383	178 078	0	178 078
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	149 383	178 078	0	178 078						
Létszám		50,25 fő											

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

Cím száma	Akció száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	08.		Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka										
11.1.			Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	3 159	2 178	0	2 178	1.1.	Személyi juttatások	160 293	94 645	0	94 645
11.2.			Egyéb saját bevételek	4 500	2 461	0	2 461		- Rendszerez személyi juttatás	149 437	70 127	0	70 127
11.3.			ÁFA bevételek és visszatérítések	1 000	705	0	705	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 778	25 719	0	25 719
11.4.			Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 652	27 325	0	27 325
11.5.			Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		5 568	0	5 568		- Élelmiszer beszerzés			0	
11.			Intézményi működési bevételek	8 659	10 912	0	10 912		- Vásárolt élelmezés	5 500	3 175	0	3 175
12.6.			Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	
12.7.			Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000	1 770	0	1 770
12.			Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	16 000	8 712	0	8 712
13.8.			Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	1 250	831	0	831
13.9.			Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		5 772	0	5 772
13.10.			Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	
13.11.			Normatív körön felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálispolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
13.12.			Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	6 850	0	6 850
13.13.			Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	246 123	160 311	0	160 311
13.14.			Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
13.15.			Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
13.16.			Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
13.38.			Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
13.39.			Megyei önkormányzatok adóssághozszoilációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
13.			Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
14.17.			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
14.18.			Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
14.19.			Felhalmozási célú pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
14.20.			Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Penzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
14.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	246 123	160 311	0	160 311
15.21.			Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		2 948	0	2 948		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.22.			Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
15.23.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
15.24.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
15.25.			Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.26.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás	237 464	141 071	0	141 071	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
15.			Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	237 464	144 019	0	144 019	5.20					

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

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

Cím száma	Ak cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
03.	09.		Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegengazdálkodási Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred														
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 536	3 975	0	1.1.	Személyi juttatások		99 990	55 979	0	55 979				
		11.2.	Egyéb saját bevételek	5 178	1 844	0		- Rendszeres személyi juttatás		95 599	47 391	0	47 391				
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	3 582	1 836	0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		26 754	14 890	0	14 890				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		2	0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		36 985	22 377	0	22 377				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről			0		- Elismert beszerzés				0					
		11.	Intézményi működési bevételek	16 296	7 657	0	7 657	- Vásárolt élelmiszer		15 500	6 086	0	6 086				
		12.6.	Ellátások			0		- Gázenergia-szolgáltatás díja		4 800	4 640	0	4 640				
		12.7.	Személyi juttatásokról részben			0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja		2 150	1 233	0	1 233				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				0					
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0		- Víz- és csatornadíjak		1 400	927	0	927				
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		2 567	0	2 567				
		13.10.	Helyi önkormányzatok, színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülre			0					
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0					
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 032		0					
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	164 761	95 813	0	95 813				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0					
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0					
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0					
		13.18.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0					
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0				
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0					
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0					
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0					
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0					
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0				
		14.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	164 761	95 813	0	95 813				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		73	0	73	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0					
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0					
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0				
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0					
		15.25.	Előző évi kiegyesztések, visszatérítések			0		5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0					
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	148 465	84 321	0	84 321	5.20.	Finanszírozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0					
		15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	148 465	84 394	0	84 394	5.21.	Finanszírozási cél								

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	10.		Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfűred										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	10 200	5 286	0		1.1.	Személyi juttatások	122 050	65 717	0	65 717
			11.2. Egyéb saját bevételek	31 600	11 138	0	11 138		- Rendszerszemélyi juttatás	117 436	53 784	0	53 784
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	7 050	2 666	0	2 666	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 405	17 143	0	17 143
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek	150	6	0	6	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 012	44 246	0	44 246
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			- Ételismer beszerzés	12 800	6 224	0	
			11. Intézményi működési bevételek	49 000	19 096	0	19 096		- Vásárolt ételmezés			0	
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	13 000	15 765	0	15 765
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 700	3 255	0	3 255
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	4 700	2 486	0	2 486
			13.9. Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		3 701	0	3 701
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívüre			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 788	1 902	0	1 902
			13.13. Céltámogatás			0			Működési kiadások	216 255	132 709	0	132 709
			13.14. Céltellegi decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
			13.38. Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüre			0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adósságszolidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	216 255	132 709	0	132 709
			15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		3 115	0	3 115		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.26. Felülegyeleti szervtől kapott támogatás	167 255	101 116	0	101 116	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	167 255	104 231	0							

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	11.		Acádý Ignác Szakképző Iskola, Pápa										
	11.1.		Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	6 320	5 520	0	5 520	1.1.	Személyi juttatások	159 194	194 599	0	194 599
	11.2.		Egyéb saját bevételek	13 000	12 768	0	12 768		- Renduertes személyi juttatás	153 996	142 022	0	142 022
	11.3.		ÁFA bevételek és visszatérülések	3 500	3 500	0	3 500	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 557	51 122	0	51 122
	11.4.		Hozam és működési célú kamatbevételek		782	0	782	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	76 054	89 253	0	89 253
	11.5.		Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0	
	11.		Intézményi működési bevételek	22 820	22 570	0	22 570		- Vásárolt élelmzés	13 000	10 500	0	10 500
	12.6.		Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	20 000	21 000	0	21 000
	12.7.		Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 000	7 000	0	7 000
	12.		Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
	13.8.		Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	2 200	3 090	0	3 090
	13.9.		Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0	
	13.10.		Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			0	
	13.11.		Normatív közúti felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 360	22 417	0	22 417
	13.12.		Címzett támogatás			0		1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	13.13.		Céltámogatás			0		Működési kiadások	281 165	357 391	0	357 391	
	13.14.		Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		17 189	0	17 189
	13.15.		Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		4 571	0	4 571
	13.16.		Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
	13.38.		Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
	13.39.		Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása			0			Felhalmozások	0	21 760	0	21 760
	13.		Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
	14.17.		Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		250	0	250	3.12.	Céltartalékok			0	
	14.18.		Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
	14.19.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
	14.20.		Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	14.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	250	0	250	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	281 165	379 151	0	379 151
	15.21.		Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		24 525	0	24 525		Működési célú hitelek, költségek kiadásai			0	
	15.22.		Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
	15.23.		Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		20 796	0	20 796	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
	15.24.		Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
	15.25.		Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek				

Létszám

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

Cím száma	Akár cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	12.		Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	4 555	4 639	0	4 639	1.1.	Személyi juttatások	85 839	98 565	0	98 565
			11.2. Egyéb saját bevételek	5 701	7 394	0	7 394		- Rendszeres személyi juttatás	79 817	79 420	0	79 420
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	2 400	2 430	0	2 430	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 908	25 788	0	25 788
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		5	0	5	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 638	39 550	0	39 550
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		120	0	120		- Élelmiszer beszerzés			0	
			11. Intézményi működési bevételek	12 656	14 588	0	14 588		- Vásárolt élelmiszer	7 000	11 960	0	11 960
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	5 400	0	5 400
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000	0	2 000
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Tűzhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	500	810	0	810
			13.9. Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékké működési kiadások			0	
			13.10. Helyi önkormányzatok számára támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülre			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	600	0	600
			13.13. Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	137 585	164 503	0	164 503
			13.14. Céltanulmány decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		678	0	678
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és más mior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékké felhalmozási kiadások			0	
			13.18. Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása			0			Felhalmozások	0	678	0	678
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	137 585	165 181	0	165 181
			15.21. Támogatásértékké működési bevételek egyéb szervektől		2 382	0	2 382		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértékké működési bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértékké felhalmozási bevételek egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértékké felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	124 929	145 856	0	145 856	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértékké bevételek, kiegészítések	124 929	148 238	0							

Létszám

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

Cím száma	Altípus száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	13.		Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	9 300	5 823	0	5 823	1.1.	Személyi juttatások	153 862	87 194	0	87 194
			11.2. Egyéb saját bevételek	3 000	1 156	0	1 156		- Rendszeres személyi juttatás	145 356	68 236	0	68 236
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	1 600	1 187	0	1 187	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 071	22 851	0	22 851
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		12	0	12	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 867	21 362	0	21 362
			11.5. Működési célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről		150	0	150		- Élelmiszer beszerzés				
			11. Intézményi működési bevételek	13 900	8 328	0	8 328		- Vadszirt ételmezés	7 000	4 939	0	4 939
			12.6. Illletek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 200	1 266	0	1 266
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	11 881	5 688	0	5 688
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	433	218	0	218
			13.9. Központosított előirányzatok			0			1.4. Támogatásértéki működési kiadások		4 350	0	4 350
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0			1.5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0			1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0			1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 692		0	
			13.13. Céltámogatás			0			1. Működési kiadások	229 492	135 757	0	135 757
			13.14. Céltellegű decentralizált támogatások			0			2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		450	0	450
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0			2.9. Felújítások			0	
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0			2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
			13.38. Egyéb központi támogatás			0			2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozszovalidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	450	0	450
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0		3.2. Általános tartalek			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		144	0	144		3.12. Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0			3.13. Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről			0			3.14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0			Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	144	0	144		3. Kátségetvetési kiadások (1+2+3)	229 492	136 207	0	136 207
			15.21. Támogatásértéki működési bevételek egyéb szervezetől		4 258	0	4 258		Működési célú hitelek, költenyek kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaphól			0			4.16. Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevételek egyéb szervezetől			0			4.17. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól			0			4.18. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0			4. Felhalmozási célú hitelek, költenyek kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	215 592	119 137	0	119 137		5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek										

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	14.		Tűrr István Gimnázium és Kollégium, Pápa										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 741	7 741	0	7 741	1.1.	Személyi juttatások	154 100	171 446	0	171 446
			11.2. Egyéb saját bevételek	3 000	4 764	0	4 764		- Rendszeres személyi juttatás	119 840	118 447	0	118 447
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	6 000	6 000	0	6 000	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 693	44 652	0	44 652
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	66 565	119 438	0	119 438
			11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0	
			11. Intézményi működési bevételek	16 741	18 505	0	18 505		- Vásárolt élelmezés	27 000	33 866	0	33 866
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	7 500	13 423	0	13 423
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000	6 511	0	6 511
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Viz- és csatornadíjak	1 100	1 522	0	1 522
			13.9. Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások			0	
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 116	18 147	0	18 147
			13.13. Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	271 474	353 683	0	353 683
			13.14. Céltellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		4 810	0	4 810
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
			13.38. Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása			0			Felhalmozások	0	10 857	0	10 857
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	271 474	364 540	0	364 540
			15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		1 014	0	1 014		Működési célú hitelek, költenyek kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, költenyek kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	254 733	339 431	0	339 431	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	254 733	340 445								

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	15.		Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	5 366	5 415	0	5 415	1.1.	Személyi juttatások	83 346	101 296	0	101 296
			11.2. Egyéb saját bevételek	3 500	3 500	0	3 500		- Rendszeres személyi juttatás	78 354	77 967	0	77 967
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	1 200	1 200	0	1 200	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 117	26 095	0	26 095
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 262	46 035	0	46 035
			11.5. Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		1 405	0	1 405		- Ételmiszer beszerzés			0	
			11. Intézményi működési bevételek	10 066	11 520	0	11 520		- Vásárolt élelmiszer	5 300	5 637	0	5 637
			12.1. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 050	3 211	0	3 211
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12 900	17 413	0	17 413
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Viz- és csatornadíjak	1 600	1 646	0	1 646
			13.9. Központosított előirányzatok			0			1.4. Támogatásértéki működési kiadások		1 795	0	1 795
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0			1.5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0			1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0			1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 464	1 679	0	1 679
			13.13. Céltámogatás			0			1. Működési kiadások	142 189	176 900	0	176 900
			13.14. Célteljesítő decentralizált támogatások			0			2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0			2.9. Felújítások			0	
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0			2.10. Támogatásértéki felhasználási kiadások			0	
			13.18. Egyéb központi támogatás			0			2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0		2. Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0			3.12. Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0			3.13. Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről			0			3.14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0			3.15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0		3. Költségvetési kiadások (1+2+3)	142 189	176 900	0	176 900
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		4 559	0	4 559		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0			4.16. Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0			4.17. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0			4.18. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0			4. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	132 123	155 350	0	155 350		5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések										

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	16.												
			Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	5 125	5 125	0	5 125	1.1.	Személyi juttatások	90 975	99 593	0	99 593
			11.2. Egyéb saját bevételek	6 814	6 814	0	6 814		- Rendszeres személyi juttatás	87 553	85 420	0	85 420
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	2 285	2 285	0	2 285	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 426	26 563	0	26 563
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	36 147	44 707	0	44 707
			11.5. Működési célú pénzeszköztérítvei államháztartáson kívülről			0	362		- Élelmiszer beszerzés			0	
			11. Intézményi működési bevételek	14 724	14 586	0	14 586		- Vásárolt élelmiszer	9 200	10 902	0	10 902
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 650	2 206	0	2 206
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 850	2 148	0	2 148
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhl- és melegvíz-szolgáltatás díja	7 150	10 696	0	10 696
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	1 200	1 496	0	1 496
			13.9. Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		1 909	0	1 909
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről			0	
			13.11. Normatív közön felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	924	964	0	964
			13.13. Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	152 472	173 736	0	173 736
			13.14. Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befeketések			0	
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
			13.18. Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			0	
			13.19. Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befeketések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztérítvei államháztartáson kívülről		318	0	318	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tükejellegű bevételek	0	318	0	318	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	152 472	173 736	0	173 736
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		3 909	0	3 909		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	137 748	149 557	0	149 557	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				

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

ezer Ft

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
04.	01.			Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém										
			11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése		19	0	19	1.1.	Személyi juttatások	161 996	181 475	0	181 475
			11.2.	Egyéb saját bevételek			0		- Rendszerez személyi juttatás	146 896	144 287	0	144 287	
			11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések			0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 919	47 892	0	47 892
			11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 899	22 893	0	22 893
			11.5.	Működési célú pénzeszköztárával államháztartáson kívülről			0		- Élelmiszer beszerzés			0		
			11.6.	Intézményi működési bevételek	0	19	0	19	- Vásárolt élelmiszer			0		
			11.7.	Illetékek			0		- Gázenergia-szolgáltatás díja			0		
			12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 000	1 000	0	1 000	
			12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1 800	2 000	0	2 000	
			13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0		- Víz- és csatornadíjak	30	30	0	30	
			13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások			0	
			13.10.	Helyi önkormányzatok színhízi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztáradis államháztartáson kívülre			0	
			13.11.	Normatív köott felhasználasú támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
			13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	221 814	252 260	0	252 260
			13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
			13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
			13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
			13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
			13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
			14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0	0	3.12.	Céltartalékok			0	
			14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
			14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztárával államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	221 814	252 260	0	252 260
			15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		71	0	71		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől		312	0	312	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	221 814	249 148		249 148	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.26.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	221 814									

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05.	01.		Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű										
11.1.			Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	11 000	10 150	0	10 150	1.1.	Személyi juttatások	346 000	367 125	0	367 125
11.2.			Egyéb saját bevételek	14 000	18 000	0	18 000		- Rendszeres személyi juttatás	256 000	279 382	0	279 382
11.3.			ÁFA bevételek és visszatérítések	3 000	7 000	0	7 000	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	92 000	89 758	0	89 758
11.4.			Hozam és működési célú kamatbevételek	1 000	750	0	750	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	248 000	290 612	0	290 612
11.5.			Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		41 508	0	41 508		- Élelmiszer beszerzés	34 450	34 450	0	34 450
11.			Intézményi működési bevételek	29 000	77 408	0	77 408		- Vásárolt élelmiszer			0	
12.6.			Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	8 700	11 000	0	11 000
12.7.			Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 500	15 500	0	15 500
12.			Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Tűzhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
13.8.			Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	8 700	7 200	0	7 200
13.9.			Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások			0	
13.10.			Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülről			0	
13.11.			Normatív körön felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
13.12.			Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
13.13.			Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	686 000	747 495	0	747 495
13.14.			Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		23 548	0	23 548
13.15.			Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		17 710	0	17 710
13.16.			Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
13.38.			Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			0	
13.39.			Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	41 258	0	41 258
13.			Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
14.17.			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		1 878	0	1 878	3.12.	Céltartalékok			0	
14.18.			Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
14.19.			Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
14.20.			Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
14.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 878	0	1 878	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	686 000	788 753	0	788 753
15.21.			Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől			0			Működési célú hitelek, költsvények kiadásai			0	
15.22.			Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól	657 000	692 690	0	692 690	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
15.23.			Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
15.24.			Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
15.25.			Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, költsvények kiadásai			0	
15.26.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás		4 062	0	4 062	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06.	01.		Veszprém Megyei Gvernorkvédelmi Káppont, Veszprém										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 968	7 968	0			1.1. Személyi juttatások	258 225	314 593	0	314 593
			11.2. Egyéb saját bevételek	2 500	2 500	0	2 500		- Rendszeres személyi juttatás	239 719	239 798	0	239 798
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések			0			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 457	83 166	0	83 166
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			0			1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 685	60 417	0	60 417
			11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmszer beszerzés			0	
			11. Intézményi működési bevételek	10 468	10 468	0	10 468		- Vádrolt élelmezés			0	
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	7 500	8 130	0	8 130
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 300	3 991	0	3 991
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	3 000	2 800	0	2 800
			13.9. Központosított előirányzatok			0			1.4. Támogatásértéki működési kiadások			0	
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0			1.5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználási támogatások			0			1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0			1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	277 343	292 024	0	292 024
			13.13. Céltámogatás			0			1. Működési kiadások	665 710	750 200	0	750 200
			13.14. Céltellegü decentralizált támogatások			0			2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0			2.9. Felújítások			0	
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0			2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
			13.38. Egyéb központi támogatás			0			2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozsolváltációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0		2. Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0			3.12. Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0			3.13. Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0			3.14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0			3.15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0		3. Költségvetési kiadások (1+2+3)	665 710	750 200	0	750 200
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől			0			Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0			4.16. Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0			4.17. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0			4.18. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0			Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	655 242	739 368	0	739 368		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	655 242	739 368	0	739 368		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
	</												

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

[illegible]

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	02.		Veszprém Megyei Önkormányzat		Fogyatékos Személyek, Pszichiatríai és Szevedélybeteg Intézménye, Dáka								
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	200 627	364 912	0	364 912	1.1.	Személyi juttatások	269 650	516 987	0	516 987
			11.2. Egyéb saját bevételek	7 134	16 367	0	16 367	1.1.	- Rendszeres személyi juttatás	253 580	386 115	0	386 115
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	2 500	3 740	0	3 740	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 628	121 949	0	121 949
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		214	0	214	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	148 598	284 122	0	284 122
			11.5. Működési célú pénzeszköztérítvei államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	45 000	74 443	0	74 443
			11. Intézményi működési bevételek	210 261	385 233	0	385 233		- Vándorolt élelmiszer		6 500	0	6 500
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	16 000	35 612	0	35 612
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 500	17 882	0	17 882
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhi- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	7 000	11 204	0	11 204
			13.9. Központosított előirányzatok			0			Támogatásértéku működési kiadások		772	0	772
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.4.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre			0	
			13.11. Normatív közötti felhasználási támogatások			0		1.5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0		1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	242	0	242
			13.13. Céltámogatás			0		1.7.	Működési kiadások	488 976	924 072	0	924 072
			13.14. Céltellegü decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		21 769	0	21 769
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		2 427	0	2 427
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéku felhalmozási kiadások			0	
			13.18. Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozszozoldációs támogatása			0			Felhalmozások	0	24 196	0	24 196
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztérítvei államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	488 976	948 268	0	948 268
			15.21. Támogatásértéku működési bevételek egyéb szervektől		6 934	0	6 934		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértéku működési bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértéku felhalmozási bevételek egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértéku felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	278 715	534 551	0	534 551	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok ki				

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

ezer Ft

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

Cím száma	Akciós száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	04.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Művészeti Intézménye, Külső										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	144 000	73 649	0	73 649	1.1.	Személyi juttatások	114 580	70 543	0	70 543
			11.2. Egyéb saját bevételek	14 000	7 686	0	7 686		- Rendszeres személyi juttatás	112 025	58 616	0	58 616
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	2 300	1 187	0	1 187	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 453	18 455	0	18 455
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		257	0	257	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	94 010	59 210	0	59 210
			11.5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	27 000	15 944	0	15 944
			11. Intézményi működési bevételek	160 300	82 779	0	82 779		- Vásárolt élelmiszer			0	
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	8 000	4 537	0	4 537
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 450	3 160	0	3 160
			12. Onkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	5 400	2 778	0	2 778
			13.9. Központosított előirányzatok			0			1.4. Támogatásértéki működési kiadások		17 755	0	17 755
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0			1.5. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0			1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0			1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	74	68	0	68
			13.13. Céltámogatás			0			1. Működési kiadások	239 117	166 031	0	166 031
			13.14. Céltellegű decentralizált támogatások			0			2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0			2.9. Felújítások		289	0	289
			13.16. Onhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0			2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
			13.38. Egyéb központi támogatás			0			2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozjárólások támogatása			0			Felhalmozások	0	289	0	289
			13. Onkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0		2. Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0			3.1.2. Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0			3.1.3. Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			0			3.1.4. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0			3.1.5. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0		3. Költségvetési kiadások (1+2+3)	239 117	166 320	0	166 320
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		23 780	0	23 780		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról			0			4.16. Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0			4.17. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról			0			4.18. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0			4. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.26. Feligyeleti szervtől kapott támogatás	78 817	57 335	0	57 335		5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	78 8									

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	05.		Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümege Nyírlakpuszta										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	72 868	36 834	0	36 834	1.1.	Személyi juttatások	94 142	48 010	0	48 010
			11.2. Egyéb saját bevételek	2 000	1 563	0	1 563		- Rendszerez személyi juttatás	82 073	36 978	0	36 978
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	1 000	347	0	347	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 635	11 307	0	11 307
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	54 582	35 830	0	35 830
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	16 000	9 399	0	9 399
			11. Intézményi működési bevételek	75 868	38 744	0	38 744		- Vándorolt élelmiszer			0	
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	6 500	6 730	0	6 730
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 500	4 369	0	4 369
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	1 800	870	0	870
			13.9. Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		19	0	19
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56		0	
			13.13. Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	171 415	95 166	0	95 166
			13.14. Céltárgy decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		335	0	335
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		438	0	438
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
			13.18. Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása			0			Felhalmozások	0	773	0	773
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		300	0	300	3.12.	Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	300	0	300	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	171 415	95 939	0	95 939
			15.21. Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől			0			Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	95 547	47 129	0	47 129	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	95 547	47 129	0	47 129						

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

ezer Ft

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	07.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	73 818	41 688	0	41 688	1.1.	Személyi juttatások	66 529	36 330	0	36 330
			11.2. Egyéb saját bevételek	4 800	2 073	0	2 073	1.2.	Rendszeres személyi juttatás	62 594	29 854	0	29 854
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	1 500	503	0	503	1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 305	9 480	0	9 480
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			0			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	57 096	38 760	0	38 760
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés	16 000	8 688	0	8 688
			11. Intézményi működési bevételek	80 118	44 264	0	44 264		- Vásárolt élelmiszer			0	
			12.6. Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	12 000	11 284	0	11 284
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 500	2 069	0	2 069
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	3 500	1 595	0	1 595
			13.9. Központosított előirányzatok			0			1.4. Támogatásértéki működési kiadások		339	0	339
			13.10. Helyi önkormányzatok számára támogatása			0			1.5. Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre			0	
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások			0			1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
			13.12. Címzett támogatás			0			1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	8	0	8
			13.13. Céltámogatás			0			1. Működési kiadások	140 950	84 917	0	84 917
			13.14. Céltellegű decentralizált támogatások			0			2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0			2.9. Felújítások			0	
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0			2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0	
			13.38. Egyéb központi támogatás			0			2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0		3. Általános tartalék			0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0			3.1.2. Céltartalékok			0	
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei			0			3.1.3. Államháztartási tartalék			0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek			0			3.1.5. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0		3. Költségvetési kiadások (1+2+3)	140 950	84 917	0	84 917
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől			0			Működési célú hitelek, költségek kiadásai			0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0			4.16. Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0			4.17. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0			4.18. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0			4. Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			0	
			15.26. Feligyelelti szervtől kapott támogatás	60 832	39 571	0	39 571		5.19. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	60 832	39 571	0	39 571		5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				

Létszám

21,50

f8

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

Cím száma	Aján száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	08.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep										
	11.1.		Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	107 582	55 197	0	55 197	1.1.	Személyi juttatások	126 679	62 931	0	62 931
	11.2.		Egyéb saját bevételek	6 000	3 389	0	3 389	-	Rendszeres személyi juttatás	117 300	54 165	0	54 165
	11.3.		ÁFA bevételek és visszatérítések	1 000	332	0	332	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 490	16 332	0	16 332
	11.4.		Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	81 499	48 596	0	48 596
	11.5.		Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0		-	Élelmiszer beszerzés	22 900	12 450	0	12 450
	11.		Intézményi működési bevételek	114 582	58 918	0	58 918	-	Vásárolt élelmiszer			0	
	12.6.		Illetékek			0		-	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 500	5 553	0	5 553
	12.7.		Személyi jövedelemadó részesedés			0		-	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 500	4 547	0	4 547
	12.		Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	-	Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
	13.8.		Normatív állami hozzájárulás			0		-	Víz- és csatornadíjak	4 500	2 379	0	2 379
	13.9.		Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		698	0	698
	13.10.		Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszközátvadás államháztartáson kívülre			0	
	13.11.		Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	13.12.		Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	21	0	21
	13.13.		Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	241 868	128 578	0	128 578
	13.14.		Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
	13.15.		Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
	13.16.		Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
	13.8.		Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
	13.39.		Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása			0		2.	Felhalmozások	0	0	0	0
	13.		Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.12.	Állandós tartalék			0	
	14.17.		Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
	14.18.		Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
	14.19.		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
	14.20.		Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	14.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások (1+2+3)	241 868	128 578	0	128 578	
	15.21.		Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		924	0	924	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
	15.22.		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
	15.23.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	15.24.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
	15.25.		Előző évi kiegészítések, visszatérítések			0		5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
	15.26.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	127 286	65 698	0							

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

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

ezer Ft

Cím száma	Akím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	09.		Veszprém Megyei Önkormányzat Fenntartója Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	28 173	13 970	0	13 970	1.1.	Személyi juttatások	81 831	44 041	0	44 041
		11.2.	Egyéb saját bevételek	64	26	0	26		- Rendszeres személyi juttatás	73 810	36 687	0	36 687
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések			0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 915	10 908	0	10 908
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		27	0	27	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 627	13 783	0	13 783
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0	
		11.	Intézményi működési bevételek	28 237	14 023	0	14 023		- Vásárolt élelmiszer	13 000	6 572	0	6 572
		12.6.	Illétek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja			0	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Táv- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak			0	
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		8 835	0	8 835
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre			0	
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60	0	60
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	125 373	77 627	0	77 627
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0	
		13.18.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Álap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	125 373	77 627	0	77 627
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől			0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.25.	Előző évi kiegyenlítés, visszatérülések			0		5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	97 136	63 604	0	63 604	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	97 136	63 604	0	63 604	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	12									

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

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

Cím száma	Aktív száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08.	01.			Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém									
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 000	12 637	0	12 637	1.1.	Személyi juttatások	235 000	273 649	0	273 649
		11.2.	Egyéb saját bevételek	133 000	119 536	0	119 536		- Rendszeres személyi juttatás	202 367	201 892	0	201 892
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	30 000	59 000	0	59 000	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	60 000	60 996	0	60 996
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		14	0	14	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	337 800	362 520	0	362 520
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről	50 000	80 500	0	80 500		- Élelmiszer beszerzés			0	
		11.	Intézményi működési bevételek	220 000	271 687	0	271 687		- Vásárolt élelmész			0	
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	14 300	14 300	0	14 300
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 800	8 800	0	8 800
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távho- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	3 400	3 400	0	3 400
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	5 000	2 182	0	2 182
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre		1 106	0	1 106
		13.11.	Normatív költör felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	637 800	700 453	0	700 453
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		7 500	0	7 500
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások		6 223	0	6 223
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		4 791	0	4 791
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszozoldidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	18 514	0	18 514
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		432	0	432	3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	432	0	432	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	637 800	718 967	0	718 967
		15.21.	Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől		19 206	0	19 206	4.16.	Működési célú hitelek, költenyek kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek egyéb szervektől			0		4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.	Finanszírozási célú működési kiadások			0	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		5.19.	Felhalmozási célú hitelek, költenyek kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	417 800	420 190	0	420 190	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	417 800									

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

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

ezer Ft

Cím száma	Akím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09.	01.		Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0		1.1.	Személyi juttatások	97 324	113 654	0	113 654
		11.2.	Egyéb saját bevételek	12 588	12 708	0	12 708		- Rendszeres személyi juttatás	95 389	92 222	0	92 222
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	6 000	9 200	0	9 200	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 034	30 089	0	30 089
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	40	160	0	160	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 381	69 105	0	69 105
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		3 843	0	3 843		- Élelmiszer beszerzés			0	
		11.	Intézményi működési bevételek	18 628	25 911	0	25 911		- Vásárolt élelmiszer			0	
		12.6.	Illetékek			0			- Vásárolt élelmiszer			0	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	8 000	8 900	0	8 900
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 500	6 600	0	6 600
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Tűzhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
		13.9.	Központosított előirányzatok			0			- Víz- és csatornadíjak	650	650	0	650
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások			0	
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.13.	Céltámogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0			Működési kiadások	151 739	212 848	0	212 848
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
		13.18.	Egyéb központi támogatás			0		2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0	
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0		Felhalmozások	0	0	0	0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		2.	Általános tartalék			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.	Felhalmozási és tökéletjelegi bevételek	0	0	0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevételek egyeb szervektől		40 721	0	40 721	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	151 739	212 848	0	212 848
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapból			0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek egyeb szervektől			0		4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapból			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegyesltések, visszatérülések			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	133 111	139 475	0	139 475	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegyesltések	133 111	180 196	0	180 196	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				

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

Cím száma	Akár száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	01.		Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0		1.1.	Személyi juttatások	108 736	148 977	0	148 977
		11.2.	Egyéb saját bevételek	32 490	32 490	0	32 490		- Rendszeres személyi juttatás	104 912	114 928	0	114 928
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	10 225	12 146	0	12 146	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 954	38 022	0	38 022
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	200	200	0	200	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	38 277	111 054	0	111 054
		11.5.	Működési célú pénzeszközárvel államháztartáson kívülről			0	1 491		- Élelmeszer beszerzés			0	
		11.	Intézményi működési bevételek	42 915	46 327	0	46 327		- Vászrolt élelmezés	2 500	4 210	0	4 210
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	4 000	4 330	0	4 330
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3 000	4 272	0	4 272
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Víz- és csatornadíjak	400	400	0	400
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0		1.4.	Támogatásértéklű működési kiadások			0	
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			0	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.11.	Normatív körötlő felhasználású támogatások			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.	Működési kiadások	175 967	298 053	0	298 053
		13.13.	Céltámogatás			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		3 041	0	3 041
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.9.	Felújítások		301	0	301
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.10.	Támogatásértéklű felhalmozási kiadások			0	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.18.	Egyéb központi támogatás			0			Felhalmozások	0	3 342	0	3 342
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághkonzolidációs támogatása			0		2.	Általános tartalék			0	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.12.	Céltartalékok			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközárvel államháztartáson kívülről			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0			Költségvetési kiadások (1+2+3)	175 967	301 395	0	301 395
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	4.16.	Működési célú hitelek, kölrvények kiadásai			0	
		15.21.	Támogatásértéklű működési bevételek egyéb szervektől		93 733	0	93 733	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértéklű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól			0		4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.23.	Támogatásértéklű felhalmozási bevételek egyéb szervektől			0		4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.24.	Támogatásértéklű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól			0		5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölrvények kiadásai			0	
		15.25.	Előző évi kiegyesztések, visszatérülések			0		5.20.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	133 052	151 147	0	151 147						

Létszám	53,10
---------	-------

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

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

Cím száma	Aktív száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	02.		Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0		1.1.	Személyi juttatások	34 987	40 131	0	40 131
		11.2.	Egyéb saját bevételek	13 540	21 259	0	21 259		- Rendszeres személyi juttatás	32 762	32 151	0	32 151
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	3 300	5 222	0	5 222	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 325	10 660	0	10 660
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 088	21 851	0	21 851
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítést államháztartáson kívülül		30	0	30		- Elemszer beszerzés			0	
		11.	Intézményi működési bevételek	16 840	26 511	0	26 511		- Vászrolt élelmész			0	
		12.6.	Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 300	1 300	0	1 300
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 350	1 350	0	1 350
		12.	Önkormányzat saját működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	300	420	0	420
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	100	100	0	100
		13.9.	Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások			0	
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülül			0	
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
		13.13.	Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	54 400	72 642	0	72 642
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		4 679	0	4 679
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
		13.16.	Önhídjukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
		13.38.	Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülül			0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása			0			Felhalmozások	0	4 679	0	4 679
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítést államháztartáson kívülül			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	54 400	77 321	0	77 321
		15.21.	Támogatásértékű működési bevételek egyeből		1 643	0	1 643	4.16.	Működési célú hitelek, költségek kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek egyeből			0		4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól			0		4.	Finanszírozási célú működési kiadások			0	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		5.19.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	37 560	42 575	0	42 575	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	37 560	44 218	0	44 218	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek (11+12+13+1										

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

Cím száma	Akém száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	01.		Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém										
11.1.			Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése			0		1.1.	Személyi juttatások	72 604	77 806	0	77 806
11.2.			Egyéb saját bevételek	2 600	2 600	0	2 600		- Rendszeres személyi juttatás	68 404	70 667	0	70 667
11.3.			ÁFA bevételek és visszatérítések	600	600	0	600	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 171	19 945	0	19 945
11.4.			Hozam és működési célú kamatbevételek			0		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 967	31 301	0	31 301
11.5.			Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0			- Élelmiszer beszerzés			0	
11.			Intézményi működési bevételek	3 200	3 200	0	3 200		- Vásárolt élelmiszer			0	
12.6.			Illetékek			0			- Gázenergia-szolgáltatás díja	5 500	7 614	0	7 614
12.7.			Személyi jövedelemadó részesedés			0			- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 700	3 779	0	3 779
12.			Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
13.8.			Normatív állami hozzájárulás			0			- Víz- és csatornadíjak	400	325	0	325
13.9.			Központosított előirányzatok			0		1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások			0	
13.10.			Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre			0	
13.11.			Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
13.12.			Címzett támogatás			0		1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
13.13.			Céltámogatás			0		1.	Működési kiadások	114 742	129 052	0	129 052
13.14.			Céljellegű decentralizált támogatások			0		2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
13.15.			Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9.	Felújítások			0	
13.16.			Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			0	
13.38.			Egyéb központi támogatás			0		2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
13.39.			Megyei önkormányzatok adóssághozszozolidációs támogatása			0			Felhalmozások	0	0	0	0
13.13.			Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	3.2.	Általános tartalék			0	
14.17.			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12.	Céltartalékok			0	
14.18.			Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13.	Államháztartási tartalék			0	
14.19.			Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			0		3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
14.20.			Felhalmozási célú kamatbevételek			0		3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
14.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	114 742	129 052	0	129 052
15.21.			Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől		7 977	0	7 977	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.22.			Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
15.23.			Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0		4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
15.24.			Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól			0		4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai			0	
15.25.			Előző évi kiegszítések, visszatérítések			0		5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai			0	
15.26.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás	111 542	113 193	0	113 193	5.20.	Felhalmozási célú támogat				

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

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	01.		Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, Tapolca										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése		0			1.1.	Személyi juttatások	11 699	6 206	0	6 206
		11.2.	Egyéb saját bevételek		0				- Rendszeres személyi juttatás	10 881	4 391	0	4 391
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések		0			1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 117	1 656	0	1 656
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		0	11		1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 639	4 771	0	4 771
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0			- Elelmiszer beszerzés			0	
		11.	Intézményi működési bevételek	0	11	0	11		- Vásárolt élelmiszer			0	
		11.1.	Illételek		0				- Gázenergia-szolgáltatás díja			0	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés		0				- Villamosenergia-szolgáltatás díja			0	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás		0				- Víz- és csatornadíjak			0	
		13.9.	Központosított előirányzatok		0			1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		325	0	325
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		0			1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			0	
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások		0			1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
		13.12.	Címzett támogatás		0			1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
		13.13.	Céltámogatás		0			1.	Működési kiadások	18 455	12 958	0	12 958
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások		0			2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			0	
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása		0			2.9.	Felújítások			0	
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		0			2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
		13.18.	Egyéb központi támogatás		0			2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0	
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághelyettesítési támogatása		0				Felhalmozások	0	0	0	0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék			0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		0			3.12.	Céltartalékok			0	
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei		0			3.13.	Államháztartási tartalék			0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0			3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek		0			3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	18 455	12 958	0	12 958
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		0			4.16.	Működési célú hitelek, költségek kiadásai			0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól		0			4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai			0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől		0			4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól		0			4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések		0			5.19.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai			0	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	18 455	10 812		10 812	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai			0	
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	18 455	10 812	0	10 812	5.21.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
		16.27.	Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	18 455	10 823	0	10 823	6.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások			0	0

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

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

Cím száma	Ak cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	01.		Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazzottak térítése			0		1.1. Személyi juttatások			6 172	0	6 172
			11.2. Egyéb saját bevételek			0		- Rendszeres személyi juttatás			250	0	250
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések			0		Munkaadókat terhelő járulékok			1 499	0	1 499
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		949	0	949	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500		22 468	0	22 468
			11.5. Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		1 097	0	1 097	- Elelmiser beszerzés				0	
			11. Intézményi működési bevételek	0	2 046	0	2 046	- Vásárolt élelmzés				0	
			11.1. Intékek			0		- Gázenergia-szolgáltatás díja				0	
			11.2. Személyi jövedelemadó részesedés			0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja				0	
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	- Távhi- és melegvíz-szolgáltatás díja				0	
			12.1. Normatív állami hozzájárulás			0		- Víz- és csatornadíjak				0	
			12.2. Központosított előirányzatok			0		1.4. Támogatásértéki működési kiadások			133	0	133
			12.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása			0		1.5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről				0	
			12.4. Normatív kötött felhasználási támogatások			0		1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0	
			12.5. Címzett támogatás			0		1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
			12.6. Céltámogatás			0		1. Működési kiadások	1 500		30 272	0	30 272
			12.7. Céltellegi decentralizált támogatások			0		2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			36 975	0	36 975
			12.8. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0		2.9. Felújítások				0	
			12.9. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			0		2.10. Támogatásértéki felhalmozási kiadások			83 654	0	83 654
			12.10. Egyéb központi támogatás			0		2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			5 000	0	5 000
			12.11. Megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása			0		Felhalmozások	0		125 629	0	125 629
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2. Általános tartalék				0	
			13.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		3.12. Céltartalékok				0	
			13.2. Pénzügyi befektetések bevételei			0		3.13. Államháztartási tartalék				0	
			13.3. Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		35 981	0	35 981	3.14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	
			13.4. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	35 981	0	35 981	3.15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0	0	0
			13.5. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől			0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	1 500		155 901	0	155 901
			13.6. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapból			0		Működési célú hitelek, költenyek kiadásai				0	
			13.7. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		33 817	0	33 817	Működési célú értékpapírok kiadásai				0	
			13.8. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból			0		Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
			13.9. Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0		4. Finanszírozási célú működési kiadások			0	0	0
			13.10. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 500	1 500	0	1 500	4.1. Felhalmozási célú hitelek, költenyek kiadásai				0	
			13.11. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	1 500	35 317	0	35 317	4.2. Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0	
			13.12. Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	1 500	73 344	0	73 344	5.21. Finanszírozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0		0	0	0
			13.13. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		23 246								

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

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

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

ezer Ft

Cím száma	Ak címe száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
			Előirányzat csoport neve						Előirányzat csoport neve				
			Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-4. cím + 6-13. cím összesen										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 108 375	1 177 465	0	1 177 465	1.1.	Személyi juttatások	4 901 484	5 261 213	0	5 261 213
			11.2. Egyéb saját bevételek	407 780	394 395	0	394 395		- Rendszeres személyi juttatás	4 567 682	4 163 477	0	4 163 477
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	122 264	151 292	0	151 292	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 290 813	1 349 629	0	1 349 629
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek	2 140	8 433	0	8 433	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 081 550	2 789 725	0	2 789 725
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	50 000	96 735	0	96 735		- Élelmiszer beszerzés	261 200	287 722	0	287 722
			11. Intézményi működési bevételek	1 690 559	1 828 320	0	1 828 320		- Vásárolt élelmiszer	175 350	187 120	0	187 120
			12.6. Illetek	0	0	0	0		- Gázenergia-szolgáltatás díja	240 741	320 276	0	320 276
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés	0	0	0	0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	154 350	161 304	0	161 304
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Táv hő- és melegvíz-szolgáltatás díja	81 081	80 620	0	80 620
			13.8. Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0		- Víz- és csatornadíjak	78 573	78 640	0	78 640
			13.9. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások	5 000	73 144	0	73 144
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülre	0	14 005	0	14 005
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
			13.12. Címzett támogatás	0	0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	323 633	456 975	0	456 975
			13.13. Céltámogatás	0	0	0	0	1.	Működési kiadások	8 602 480	9 944 691	0	9 944 691
			13.14. Céjellegű decentralizált támogatások	0	0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	314 613	0	314 613
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felújítások	0	44 417	0	44 417
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	2.10.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	149 756	0	149 756
			13.38. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	5 000	0	5 000
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása	0	0	0	0		Felhalmozások	0	513 786	0	513 786
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék	0	0	0	0
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	2 466	0	2 466	3.12.	Céltartalékok	0	0	0	0
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.13.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	63 457	0	63 457	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
			14. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	65 923	0	65 923	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	8 602 480	10 458 477	0	10 458 477
			15.21. Támogatásértéktől működési bevétel egyéb szervektől	0	527 443	0	527 443		Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
			15.22. Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
			15.23. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel egyéb szervektől	0	202 887	0	202 887	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	#HIV!
			15.24. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	6 911 921	7 400 989	0	7 400 989	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
			15. Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések	6 911 921	8 131 319	0	8 131 319	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	8 602 480	10 025 562	0	10 025 562	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
			16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	294 234	0	294 234	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	138 681	0	138 681	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	8 602 480	10 458 477	0	10 458 477
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	432 915	0	432 915	7.		0	0	0	0
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
			17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0						
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0						
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0						
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0						
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0						
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	8 602 480	10 458 477	0	10 458 477		Kiemelt előirányzatként kezelt előirányzatok összesen:	5 558 977	5 198 690	0	5 279 159
			20.37. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		Kiadások összesen:	8 602 480	10 458 477	0	10 458 477
			20. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	8 602 480	10 458 477	0	10 458 477						

Létszám 2 489,35 fő

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

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

Összesítő táblák: Kórház

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredet előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredet előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változások	Új módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
5. cím összesen																	
			11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	11 000	10 150	0	10 150	1.1.	Személyi juttatások	346 000	367 125	0	367 125			
			11.2.	Egyéb saját bevételek	14 000	18 000	0	18 000		- Rendszeres személyi juttatás	256 000	279 382	0	279 382			
			11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	3 000	7 000	0	7 000	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	92 000	89 758	0	89 758			
			11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	1 000	750	0	750	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	248 000	290 612	0	290 612			
			11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	41 508	0	41 508		- Élelmiszer beszerzés	34 450	34 450	0	34 450			
			11.	Intézményi működési bevételek	29 000	77 408	0	77 408		- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0			
			12.6.	Illetékek	0	0	0	0		- Gázenergia-szolgáltatás díja	8 700	11 000	0	11 000			
			12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	0	0	0	0		- Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 500	15 500	0	15 500			
			12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0	0			
			13.8.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0		- Víz- és csatornadíjak	8 700	7 200	0	7 200			
			13.9.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0			
			13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0	1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0			
			13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0			
			13.12.	Címzett támogatás	0	0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			
			13.13.	Céltámogatás	0	0	0	0	1.	Működési kiadások	686 000	747 495	0	747 495			
			13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások	0	0	0	0	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	23 548	0	23 548			
			13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felújítások	0	17 710	0	17 710			
			13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0	2.10.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0			
			13.38.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0	2.11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0			
			13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása	0	0	0	0		Felhalmozások	0	41 258	0	41 258			
			13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.	Általános tartalék	0	0	0	0			
			14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	1 878	0	1 878	3.12.	Céltartalékok	0	0	0	0			
			14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	3.13.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0			
			14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3.14.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0			
			14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	3.15.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0			
			14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 878	0	1 878	3.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	686 000	788 753	0	788 753			
			15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől	0	0	0	0		Működési célú hitelek, költségek kiadásai	0	0	0	0			
			15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz	657 000	692 690	0	692 690	4.16.	Működési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			
			15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől	0	0	0	0	4.17.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	#HIV!			
			15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphoz	0	0	0	0	4.18.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0			
			15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	4.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadásai	0	0	0	0			
			15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	4 062	0	4 062	5.19.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0			
			15.	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	657 000	696 752	0	696 752	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0			
				Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	686 000	776 038	0	776 038	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0			
			16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	8 215	0	8 215	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0			
			16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	4 500	0	4 500	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	686 000	788 753	0	788 753			
			16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0			
			16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0			
			16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	12 715	0	12 715	7.								
			17.31.	Működési célú hitelek, költségek bevételei	0	0	0	0									
			17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0									
			17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0									
			17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0									
			18.34.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevételei	0	0	0	0									
			18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0									
			18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0									
			18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0									
			19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0									
				Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	686 000	788 753	0	788 753									
			20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0									
			20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0									
				Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	686 000	788 753	0	788 753		Kiemelt előirányzatoként kezelt előirányzatok összesen:	329 350	347 532	0	347 532			
										Kiadások összesen:	686 000	788 753	0	788 753			

Létszám 194,00 fő

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

ezer Ft

Létszám	2 683,35 fő
---------	-------------

A Közgűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

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

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

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

K = Kötelező feladat összesen: 9 421 269 ezer Ft
Ö = Önként vállalt feladat összesen: 150 598 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése

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

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

		adatok ezer Ft-ban			
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.29	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
I.	BERUHÁZÁS				
1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés	4 000	19 000		19 000
2.	"A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege	94 501	106 264		106 264
3.	Balácsa Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege	28 892	79 801		79 801
4.	Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás	8 000	8 000		8 000
5.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szóc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem)		45		45
6.	Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása (TIOP-1.2.2-08/1-2009-0003)		1 610		1 610
7.	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része		5 898		5 898
8.	Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv		0		0
9.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogynatókosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái		200		200
10.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogynatókosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára		500		500
11.	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része		0		0
12.	"Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat		19 474		19 474
13.	"A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat		260 592	0	260 592
14.	Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogynatókosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta)		0		0
15.	Veszprém Megyei Önkormányzat „Baththyány Ilona” Fogynatókos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft)		2 075		2 075
16.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogynatókosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft)		1 825		1 825
17.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft)		1 200		1 200
18.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft)		1 200		1 200
19.	2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása		150		150
20.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján)		250 000		250 000
21.	Szociális intézmények részére gépkocsi vásárlás		10 500		10 500
22.	Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém színpadtechnikai beruházása		9 541		9 541
Központilag kezelt beruházások összesen:		135 393	777 875	0	777 875
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások					
1.3.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala				
-	Informatikai eszközök vásárlása	10 000	5 000		5 000
-	Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása)		154		154
-	Szövívői emelvény		148		148
-	Védelmi Iroda beruházási kiadásai		500		500

adatok ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.29	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
2.1.	Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		194		194
2.2.	Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém				
	- Interaktív táblák beszerzése		1 077		1 077
	- Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása		539		539
	- Konyhai eszközök beszerzése		250		250
	- Konyhai elektromos sütő cseréje		600		600
	- Gépkocsi vásárlás		5 031		5 031
2.3.	Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		549		549
	- Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás		4 586		4 586
	- Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás		615		615
2.4.	Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		510		510
2.6.	Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel				
	- Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat)		342		342
	- Szakképzési eszközök vásárlása	6 288		0	6 288
3.1.	III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc				
	- Hangszervásárlás		122		122
	- Szakképzési eszközök vásárlása		1 928		1 928
	- Színpad kialakítása és szekrény vásárlás		813		813
3.2.	Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Várpalota				
	- Projektorok és konzolok beszerzése		513		513
3.3.	Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi				
	- TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése)		297		297
	- Kazánházi főköri szivattyú cseréje		383		383
3.4.	Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc				
	- Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai		113 078		113 078
	- EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft)		16 467	0	16 467
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		461		461
	- Szakképzési eszközök vásárlása		9 209		9 209
	- Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás		133		133
3.5.	Óveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő				
	- Szakképzési eszközök vásárlása		16 527		16 527
	- Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás		133		133
3.6.	Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota				
	- Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás)		2 000		2 000
	- Szakképzési eszközök vásárlása		9 894		9 894
3.7.	Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		700		700
	- Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése		0		0
	- Szakképzési eszközök vásárlása		834		834
3.11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa				
	- Sporteszköz beszerzés		64		64
	- Tanműhelyi eszközpark fejlesztése	17 125		0	17 125
3.12.	Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa				
	- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)		678		678
3.13.	Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka				
	- Egyéb gépek, berendezések vásárlása		450		450
3.14.	Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa				
	- Digitális tananyag		1 444		1 444
	- TV vásárlás		96		96
	- Laptop vásárlás		2 707		2 707
	-Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés		300		300
	- Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése		1 500		1 500
3.17.	Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka				
	- Egyéb gépek, berendezések vásárlása		912		912

adatok ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.29	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
7.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi				
	- Kerítés készítése		3 617		3 617
	- Gépkocsi vásárlás		7 500		7 500
	- Kerítés építés (Szóc telephely)		7 336		7 336
	- Telefonközpont kiépítés		305		305
	- A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira		749	0	749
7.2.	Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka				
	- Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása		6 000		6 000
	- Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése		283		283
	- 150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása		948		948
	- Szociális foglalkoztatás támogatásból eszközök beszerzése		14 538		14 538
7.3.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj				
	-Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése		228		228
7.5.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, Sümeg-Nyírlakpuszta				
	- Szövöszék beszerzés		335		335
7.6.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szóc				
	- Kerítés építés		0		0
	- Telefonközpont kiépítés		0		0
8.1.	Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém				
	- Gépkocsi vásárlás		1 500		1 500
	- Hangszer vásárlás		1 800	0	1 800
	- Előfüggöny vásárlás		2 500		2 500
	- Szerver vásárlás		500	0	500
	- Hangtechnikai eszközök beszerzése		1 200	0	1 200
9.1.	Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém				
	- Video kamera beszerzése		0		0
	- iPad vásárlás		0		0
11.1.	Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém				
	- TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés		400		400
	- Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8)		500		500
	- Projektor (TÁMOP 3.2.11/33)		196		196
	- Kreatív installáció- emlékkép (2306/1685 NKA pályázat)		300		300
	- Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat)		160		160
	- Másoló, digitális képeret, számítógép és szoftver beszerzése		1 326		1 326
	- Számítógép vásárlása		159	0	159
11.2.	Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc				
	- Műholdas nyomkövetés		1 379		1 379
	- Fényképezőgép váz		550		550
	- Szoftver vásárlás		250	0	250
	- Egyéb gépek, berendezések vásárlása		2 500	0	2 500
16.1.	Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém				
	- "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás		36 975		36 975
16.2.	Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás				
	- TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás		1 230		1 230
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen:		10 000	320 415	0	320 415
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások					
5.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű				
	- Egyéb gép beszerzése		9 478		9 478
	- Jármű		47		47
	- Szellemi termék		3 965		3 965
	- Számítástechnikai eszközök		2 691		2 691
	- Ingatlan beruházás		7 367	0	7 367
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen:			23 548	0	23 548
I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:		145 393	1 121 838	0	1 121 838
II. FELÚJÍTÁSOK					
1.	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze		3 278		3 278
2.	Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása		5 997		5 997
Központilag kezelt felújítások összesen:		0	9 275	0	9 275
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások					

adatok ezer Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.29	Változás	2011. évi módosított előirányzat 2011.12.31.
1	2	3	4	5	6
2.3.	Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka				
	- TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés		1 600		1 600
3.1.	III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc				
	- Tornaterem padlózatának felújítása		859		859
3.3.	Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi				
	- 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje		0		0
	- Intézményi és kollégiumi épület felújítása		8 984		8 984
3.4.	Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc				
	- Opel Vivaro kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése		0		0
	- 2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása		0		0
3.5.	Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő				
	- Kazánköri szivattyú javítása		0		0
	- Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás		617		617
	- Épület felújítása		661		661
3.6.	Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota				
	- Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt)		3 042		3 042
3.7.	Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém				
	- Szakképzési eszközök		8 329		8 329
3.10.	Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred				
	- Borkabinet felújítása		0		0
3.11.	Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa				
	- Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás		4 571		4 571
3.14.	Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa				
	- Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás		4 810		4 810
3.17.	Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka				
	- Egyéb gépek, berendezések felújítása		120		120
6.1.	Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém				
	- Lakásothonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere		0		0
7.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi				
	- A peremartoni telephely karbantartási, felújítási munkáira		116	0	116
7.2.	Veszprém Megyei Önkormányzat Fogvatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka				
	- Konyhai főzőüstök javítása		0		0
	- A Veszprém, Tüzér u. 44. sz. telephely 7 db helyiségében nyílászárók cseréje		1 979		1 979
	- Nyírlaki telephelyen fűtési keringető szivattyú cserje		448	0	448
7.3.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogvatékosok Otthona, Lesencetomaj				
	- Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái		750		750
7.4.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat				
	- Szennyvíztelep felújítása		289		289
7.5.	Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta				
	- Kastélyépület lemezfedésének javítása		438		438
7.6.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szóc				
	- Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása		280		280
7.8.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep				
	- Szárítógép motor csere		0		0
8.1.	Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém				
	- Épületek felújítása		4 723	0	4 723
	- 2 db szolgálati lakás felújítása		1 500		1 500
10.1.	Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém				
	- Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti aleosztó berendezések felújítása		301		301
10.2.	Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc				
	- Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása		0		0
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen:			44 417	0	44 417
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások					
5.1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű				
	- Ingatlan felújítás		17 710	0	17 710
A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások összesen:			17 710	0	17 710
II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	71 402	0	71 402
III. TÁMOGATÁSERTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás	30 000	30 000		30 000

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-13/2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

- Tárgy:** - A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása
- Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2011. évi közbeszerzéseiről

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek, szervezetek:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens
Főépítési, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda
Ratkovszky Judit pályázati referens
Önkormányzati Iroda
Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársai

Az előterjesztést megtárgyalták:

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az intézmények 2011. évi közbeszerzéseiről

A megyei önkormányzat és intézményei, valamint a hivatal 2011. évi közbeszerzéseinek lebonyolítására a többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény („régi Kbt.”), valamint az önkormányzat és a hivatal közbeszerzési szabályzatában foglalt rendelkezések vonatkoztak, amelyben meghatározásra kerültek a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendje, az önkormányzat vagy hivatala nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi köre és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendje.

Az Országgyűlés 2011. július 11-i ülésnapján fogadta el a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényt („új Kbt.”). Bizonyos rendelkezései már 2011. augusztus 21-én hatályba léptek, de a törvény lényegi része 2012. január 1-jével lépett hatályba.

2011. évben az előző évre is érvényes közbeszerzési értékhatárok nem változtak – árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén nettó 8 millió forint, építési beruházás esetén pedig nettó 15 millió forint feletti becsült érték esetén kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni a beszerzések megvalósításánál.

2011. évben a közbeszerzési szabályzatok módosítására nem került sor, azoknak megfelelően bonyolítottuk le az eljárásokat. A szabályzatok tartalmazzák, hogy a közgyűlés elnöke, valamint a megyei főjegyző a megyei önkormányzat és a hivatal éves közbeszerzéseiről tájékoztatót ad a közgyűlés részére.

A Gazdasági és Területrendezési Bizottság előzetes vélemény nyilvánítását árubeszerzés és szolgáltatás igénybevétele esetén a nettó 25 millió Ft-ot, az építési beruházások esetén a nettó 80 millió Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzések esetén határozta meg a MÖK szabályzata.

A közbeszerzéssel megbízott munkatársak felkészültségét továbbképzés keretében a hivatal vezetése biztosította. Az intézményvezetők is megfelelően gondoskodtak a közbeszerzési eljárások lefolytatásával megbízott munkatársaik szakmai felkészítéséről, biztosították a szükségletnek megfelelően a továbbképzéseken való részvételt.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala az intézmények közbeszerzési ügyekkel foglalkozó munkatársai részére konzultációs lehetőséget biztosított az egyes eljárások lefolytatásához, amit az intézmények igénybe is vettek.

A közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatását 2011. évre vonatkozóan a hivatalnál külső szerv nem vizsgálta, az intézmények tekintetében a gazdasági ellenőrzés keretében történtek meg a vizsgálatok. Az intézményvezetők részére a közgyűlés központilag biztosította a belső ellenőrzés személyi feltételeit, ezért a közbeszerzések ellenőrzésének az intézményvezetők részéről sem volt akadálya.

A megyei önkormányzat és a hivatal, valamint az intézmények által lefolytatott a közbeszerzési eljárásoknál jogorvoslati eljárás nem volt.

Az önkormányzat és a hivatal, valamint az intézmények tájékoztatói alapján a következőkben mutatom be a 2011. évi közbeszerzéseket.

A **Veszprém Megyei Önkormányzat** 2011. évben 14 db közbeszerzési eljárást indított, ebből 2 eljárás eredménytelen volt. 12 db eljárás a beszerzésre vonatkozó szerződéssel zárult. Minden eljárás eredményhirdetése lezárult 2011. évben.

A 14 db közbeszerzési eljárásból 2 esetben vett igénybe az önkormányzat külső szervezetet az eljárás lebonyolítására, – ezek:

- Keretmegállapodás média felület bérlésére eljárás esetén a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.)
- Informatikai eszköz és szoftverek beszerzése oktatási intézmények részére a TIOP-1.1.1/07 pályázat keretében szintén a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.)

12 esetben a közbeszerzési eljárás lebonyolítását az erre kijelölt hivatali munkacsoport tagjai végezték.

A 12 eredményes eljárásból 4 db a közösségi értékhatárt elérő – melyből 3 db hirdetmény nélküli tárgyalásos, 1 db nyílt – eljárás volt. Annak ellenére, hogy a régi Kbt. szerint a hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása már nem volt kötelező, minden közösségi értékhatárt elérő eljárásban alkalmazásra került hivatalos közbeszerzési tanácsadó.

A Kbt. VI. fejezet szerinti egyszerű eljárás lefolytatására 7 esetben került sor, ebből mind a Kbt. 251. § (2) bekezdés szerinti közvetlen ajánlattevőknek történő megküldéssel induló eljárás volt.

3 esetben került sor európai uniós projekt megvalósításához szükséges bútorbeszerzésre központosított közbeszerzés keretében.

A lefolytatott eljárásokban az ellenszolgáltatások szerződés szerinti bruttó összege: 579.470.092,- Ft volt. A 12 db eredményesen lefolytatott eljárás közül építési beruházás 2, árubeszerzés 6, szolgáltatás 4 db.

Az önkormányzat által lefolytatott eljárások főbb jellemzőit az *1. melléklet* tartalmazza.

A **Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala** mobiltelefon-szolgáltatás, illetve üzemanyag beszerzése is központosított közbeszerzés keretében történt 2011. évben, ezek ellenszolgáltatásának összege bruttó 9.435.502,- Ft volt.

Az eljárások lebonyolításával kapcsolatos teendőket a hivatal közbeszerzési munkacsoportja végezte. *2. melléklet.*

A **Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei** közül csupán 2 intézmény bonyolított le 1-1 közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint:

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Lefolytatott eljárások száma
1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi	1
2.	Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka	1

A beszerzések ellenszolgáltatásának összege nettó 174.625.346,- Ft volt. Mindkét árubeszerzésre irányuló eljárás a közösségi értékhatárba tartozó nyílt eljárás volt.

Az eljárások lebonyolításához mindkét esetben igénybe vettek külső szakértő szervezetet.

Az intézmények több esetben vették igénybe a központosított közbeszerzést a mobiltelefon-szolgáltatásra és üzemanyag beszerzésre.

Az intézmények által lefolytatott közbeszerzési eljárások főbb jellemzőit a 3. *melléklet* tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására és az alábbi határozat meghozatalára:

...../2012. (IV. 26.) MÖK határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eredeti költségvetését a 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet ezt követően nyolc alkalommal módosított. A módosítások következtében a költségvetés főösszege 15 015 699 ezer Ft-ról 24 998 691 ezer Ft-ra növekedett, ami 66,5 %-os emelkedést jelentett.

A költségvetés főösszegének változását a pénzmaradvány bevonása, a pályázati pénzeszközök, a központosított előirányzatok, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, saját bevételek változása, valamint a megyei önkormányzat konszolidációjával összefüggő adósságátvállalás eredményezte.

A feladatellátás nagyságrendje és szerkezete is változott 2011. évben:

- A települési önkormányzatokkal 2007. évben kötött közoktatási megállapodások öt közoktatási intézmény tekintetében nem kerültek meghosszabbításra, így Ajka Város Önkormányzata részére három (Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium), Balatonfüred Város Önkormányzata részére két közoktatási intézmény (Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred) került visszaadásra.
- A megyei önkormányzat szociális intézményrendszere újjászervezésével kilenc szociális intézményből két egyesített intézmény került kialakításra Pápakovácsi és Dáka székhellyel.

- A Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája 11 önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatait látta el. A gazdasági iroda megszüntetését követően 2011. július 1-jétől a feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Intézménygazdálkodási Csoportja vette át.
- A Veszprémi Petőfi Színház fenntartóváltásának előkészítése miatt az intézmény gazdálkodási státusza 2011. július 1-jétől önállóan működő és gazdálkodó szervvé módosult.

Az átalakításokat elsősorban a megyei önkormányzat gazdasági helyzete tette szükségessé, de szakmai indokok is szerepet játszottak. A fentiekben bemutatott változásokat követően év végére a feladatokat három önállóan működő és gazdálkodó, valamint 27 önállóan működő intézmény és két jogi személyiséggel rendelkező társulás látta el.

A megyei önkormányzat az elmúlt időszakban jelentősen csökkentette gazdasági részvételét alapítványok, társadalmi szervezetek, civil szerveződések támogatásában, miután erre nem volt pénzügyi lehetősége. Az önként vállalt feladatok nagyságrendje jelentősen lecsökkent, a 2010. évi 928 016 ezer Ft-tal szemben a 2011. évi utolsó költségvetés módosítás alkalmával az önként vállalt feladatok köre 405 644 ezer Ft-ban került elfogadásra.

A költségvetés bevételi főösszegének lényeges változását a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény végrehajtásából adódó adósságátvétel jelenti, melyből kifolyólag a „Veszprém megye fejlődéséért” Kötvény, valamint a működési hitellé alakított munkabér, illetve likviditási hitel átvállalása történt azok kamat és járulékköltségeivel együtt.

Bevételi források és azok teljesülése

Az intézmények tevékenységével összefüggésben megjelenő **intézményi működési bevételek** 98,3 %-ban teljesültek. A pénzügyi tartalékok csökkenésének és az alacsony kamatlábaknak az együttes hatásaként jelentkezik a működési célú hozam és kamatbevételek alacsony, mindössze 34,4%-os teljesülési szintje. A felhalmozási kamatbevételek ezzel szemben 104,9%-on alakultak, ami a Kötvény bevétel szabad maradványának folyamatos lekötésével magyarázható.

Az **illetékbevételek** a módosított előirányzat szintje felett teljesültek 0,6%-kal, de az eredeti 1 400 000 ezer Ft előirányzathoz viszonyítva az elmaradás 17%-os.

A működési kiadások fedezetére szolgáló **központi források** – normatív állami támogatás, szja részesedés, központosított előirányzatok, kötött normatív támogatások feladat függően érkeztek az önkormányzathoz. Az „önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” jogcímen érkezett bevétel egészítette ki a nettó finanszírozás során folyósított állami támogatást a bérfizetések lebonyolításakor. A Magyar Államkincstár és a Veszprém Megyei Önkormányzat között december hónapban létrejött egyszeri megállapodás biztosított fedezetet az illetékbevétel és normatíva elszámolás, valamint az ÖNHIKI támogatás előirányzata terhére a közüzemi és élelmiszerszállítói számlák kincstári lebonyolítási számlán keresztül történő kifizetésére. Ezen a jogcímen négy alkalommal kapott az önkormányzat támogatást, ami 375 258 ezer Ft-tal emelte a bevétel főösszegét.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételek** az utolsó módosított előirányzat 119,7%-án teljesültek. A felhalmozási célú bevételek közül az államháztartáson kívüli bevételek, fejlesztési hozzájárulások 187,2%-on teljesülése kedvező, ami jelentős mértékben a szakképzés-szervezési társulások pályázati támogatásból származó bevételeihez köthető. A tartós részesedések értékesítése előirányzat soron az év végén értékesített Bakonykarszt Zrt. részvényeinek bevétele jelenik meg. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel teljesülése rendkívül alacsony, mindösszesen 28,5%-os.

A **támogatásértékű működési bevételek** a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,3%-on teljesültek, mely döntően pályázatokhoz, illetve megállapodások alapján települési önkormányzatok közoktatási-, valamint kistérségi társulások pedagógiai szakszolgálati feladatai ellátásának hozzájárulásához kapcsolódó bevételt jelent.

A támogatásértékű bevételek közül a TB Alapból származó bevételek a tervezett szint felett teljesültek, és nyújtottak fedezetet a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete kiadásaira.

Kiadások alakulása

A **működési kiadások** alakulását alapvetően az intézményi szerkezetben történt változások, az év folyamán jelentkező pályázatokhoz kapcsolódó többletigény, és a takarékoság befolyásolta. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az év közbeni módosítások hatásaként önkormányzati szinten a működési kiadások 18,1%-kal emelkedtek. A tényleges teljesítés a kiemelt működési előirányzatok vonatkozásában csekély mértékben marad el a módosított előirányzatoktól. A személyi juttatások, és munkaadókat terhelő járulékok esetében 2-2%-os a teljesítési elmaradás. A december hónapban biztosított ÖNHIKI támogatással kiegyenlített szállítói tartozások hatásaként a dologi kiadások szinte teljes mértékben teljesültek.

A **támogatásértékű működési kiadások** teljesülésében szerepet játszanak a települési önkormányzatok részére a közoktatási feladatok átadása miatti pénzeszközátadások, valamint azon technikai jellegű könyvviteli tételek, melyek a VMÖ Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája megszűnését követő gazdasági feladatokkal függnek össze a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Intézménygazdálkodási Csoportjához történő intézményi beolvadás során. A működési kiadások között a **működési célú pénzeszközátadás** 69,3%-on teljesült.

A **felhalmozási kiadások** összességében 89,1%-on teljesültek. Beruházásokra és pénzügyi befektetésekre 1 071 508 ezer Ft-ot fordított az önkormányzat, ami a módosított előirányzat 95,4%-a. A beruházások többsége pályázati forrásokból valósult meg. A legnagyobb beruházási feladatok európai uniós támogatás felhasználásával történtek, melyek közé sorolható a "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat (104 365 ezer Ft), a Balácsa Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat (73 632 ezer Ft), a "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat (18 872 ezer Ft), "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat (246 733 ezer Ft), valamint a zirci Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium szervezésében megvalósuló gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai (112 883 ezer Ft). A pénzügyi befektetésként 250 000 ezer Ft tőkeemelés történt a

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. tőkefedezeti egyensúlyának a helyreállítása érdekében.

Pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát jelentősen befolyásolták a folyamatos likviditási gondok, valamint a Kötvény kibocsátásából származó bevételből történő felhasználás. A pénzkészlet záró egyenlege 2 844 413 ezer Ft-tal csökkent, mely alapvetően a pénzmaradvány nagyságrendjét befolyásolja. A tárgyévi pénzmaradvány megállapításánál legnagyobb korrekciós tételként az előző évek tartaléka jelentkezik (2 103 553 ezer Ft), melynek hatásaként a módosított pénzmaradvány összege 664 732 ezer Ft.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalmi okai

Az önkormányzat beruházási célú hosszú lejáratú hitelállománya 153 307 ezer Ft, amely két korábbi beruházás – „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: Baláca, múzeumi kiállítóhely közösségi-közművelődési célú épület kialakítása, valamint Hitelprogram keretében: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és költségmegtakarítás céljából történt hitelfelvétel – forrása volt. A megyei önkormányzat által CHF-ben kibocsátott „Veszprém megye fejlődéséért” Kötvény Ft-ban kifejezhető állománya a 2011. december 28-i CHF/Ft árfolyamon számítva 8 378 413 ezer Ft. A megyei önkormányzatok konszolidációjával az adósságállomány kivezetésre került.

A rendelkezésre álló 1 400 000 ezer Ft folyószámla hitelkeret egész évben szinte 100%-ban kihasználásra került. A 150 000 ezer Ft munkabérhitelt 9 alkalommal kellett igénybe vennie az önkormányzatnak. Az adósságátvállalás keretében a folyószámla, és megelőlegezési hitel működési hitellé alakult át, melynek állományát a Magyar Állam Tartozásátvállalási szerződés keretében átvállalta 29 755 ezer Ft kamat, kezelési költség, valamint rendelkezésre tartási jutalék kiadásaival együtt.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat összes vagyona 3,3%-kal nőtt a 2010. évi záró mérlegfőösszeg 19 759 757 ezer Ft-ról 20 418 669 ezer Ft-ra változott. A vagyon változás okai az alábbiak:

- A tárgyi eszközök értéke jelentősen nem változott, azonban összetételében történt jelentős módosulás. Ez a befejezetlen beruházások, felújítások állományba vételéből adódik. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékének 446 458 ezer Ft-os növekedése ezzel magyarázható.
- A tartós részesedések állományának változásában szerepet játszik a fentiekben jelzett részesedés vásárlása, mely a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. tőkefedezeti egyensúlyának a helyreállítása érdekében történt. Ugyanakkor megtörtént a Bakonykarszt Zrt. részvényeinek értékesítése.

- A „Veszprém megye fejlődéséért” Kötvény bevétele terhére 2009. évben 42 000 ezer, majd további 103 000 ezer Ft tulajdonosi hitelt (tagi kölcsön) nyújtott az önkormányzat ultrahang készülék, gasztroenterológiai endoszkóp és szemészeti fundus kamera beszerzésére, valamint izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére. A nyújtott kölcsönből 87 000 ezer Ft a fennmaradó tartozás.
Az önkormányzat 2011. évben további 120 000 ezer Ft-ot biztosított tulajdonosi hitelként a Kötvény terhére a Zrt részére a Veszprém Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Kft törzstőkéjének biztosításához, melyből a fennmaradó kölcsön állománya 80 000 ezer Ft. A tartósan adott kölcsönök állományának változását a fentiek indokolják.
- A vagyonkezelésbe adott eszközök mérlegsonon a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., valamint a Veszprém Megyei Fűtés-, és Melegvíz Szolgáltató Non-Profit Kft. részére átadott ingatlanok és eszközök értéke szerepel 3 991 852 ezer Ft értéken.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzeszközeinek állománya jelentősen lecsökkent, mely a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 5.§-a végrehajtásával magyarázható. A 32 731 ezer Ft pénzkészlet a Veszprémi Petőfi Színház, a VM Tüdőgyógyintézet pénzkészletéből, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat lakásalap számlájának egyenlegéből adódik.
- A költségvetési egyéb aktív pénzügyi elszámolások között szereplő 2 496 712 ezer Ft a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési pénzeszközeinek leürítését mutatja.
- A forrás oldalon megjelenő saját tőke jelentős, 211,1%-os növekedése a „Veszprém megye fejlődéséért” Kötvény állományból való kivezetésével magyarázható. A 2007. évben kibocsátott 5 000 000 ezer Ft Kötvény értékét a Magyar Állam átvállalta 2011. december 28-i CHF/Ft árfolyamon.
- A szállítói állomány jelentős csökkenését indokolja az ÖNHIKI támogatás terhére folyósított bevétel mellett öt közoktatási intézmény megyei önkormányzati körből történő kikerülése.
- Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 275 212 ezer Ft-tal csökkentek. A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázat útján megvalósult beruházásaival összefüggésben a támogatási program előlegek a kötelezettségekből kivezetésre kerültek.
- A kötelezettségek 8 381 029 ezer Ft összegű csökkenése a konszolidáció hatásaként jelentkezik.

A 2012. évi nyitást követően kerül sor megállapodások és vagyonátadási jelentések alapján átadandó vagyontárgyak kivezetésére a megyei önkormányzat könyveiből.

A 2011. gazdasági év lezárása megtörtént. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétesszük.

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, a 2011. évi pénzmaradvány elszámolását és a nyilvánosan közzétételre kerülő egyszerűsített beszámoló számszaki táblázatait – a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem, és kérem, hogy azt megvitatni és a beszámolóról a rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő s.k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2012. (V....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §

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

II. fejezet

A 2011. évi költségvetés végrehajtása és a pénzmaradvány jóváhagyása

2. §

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

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

jóváhagyja.

- (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (3) A Közgyűlés a kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (4) A Közgyűlés a kiadások önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 3. melléklet szerint elfogadja.

- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közgyűlés működésével összefüggésben a 4/a melléklet részletezése szerint 96 037 ezer Ft került felhasználásra.
- (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásaira a 4/b mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 9 588 550 ezer Ft, a Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásaira a 4/c mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 1 339 307 ezer Ft került felhasználásra.
- (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetési előirányzataiból az 4/d melléklet részletezésében 507 939 ezer Ft került felhasználásra.
- (8) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2011. évi normatív állami támogatás elszámolása – a tervezett és tényleges feladatmutatók egybevetésével – megtörtént. Az elszámolás következtében a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív állami hozzájárulás és személyi jövedelemadó részesedés esetében a kötött felhasználású normatív támogatás és a központosított előirányzatok, helyi önkormányzatok színház támogatása elszámolásából adódóan 24 861 100 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyhez kapcsolódóan további 831 739 Ft kamatfizetési kötelezettség tartozik.
- (9) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett általános tartalék – 747 ezer Ft kivételével – felhasználásra került. Az általános tartalék felhasználásáról – ezen belül a Közgyűlés Elnökének átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól – a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
- (10) A Közgyűlés tudomásul veszi az Elnöki Keret előirányzat-módosításairól szóló 12. melléklet szerinti tájékoztatást.
- (11) A Közgyűlés a rendelet 4/e, 5, 6/b, 7, 8/a, 8/b, 8/c, 9., 13. és 14. kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja, az átlaglétszámok alakulását a 10. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

3. §

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

4. §

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

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

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

III. fejezet **Záró rendelkezések**

5. §

- (1) A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a beszámolóhoz adott jelentését tudomásul veszi. A nyilvánosan közzéteendő egyszerűsített beszámolót az 1-3. táblázatban foglaltak szerint elfogadja.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről – Hivatalos Értesítőben -, valamint a könyvvizsgálatról készített jelentésnek az Állami Számvevőszék részére való megküldéséről 2012. június 30-ig gondoskodjon.
- (3) Ez a rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2013. április 31-én.
- (4) Hatályát veszti:
1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet,
 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet,
 3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet,
 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/2011. (VIII.18.) önkormányzati rendelet,
 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2011. (X.3.) önkormányzati rendelet,
 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendelet,
 7. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 20/2011. (XII.30.) önkormányzati rendelet,
 8. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet,
 9. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló ../2012. (V.....) önkormányzati rendelet.

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei főjegyző

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet i n d o k o l á s a

1. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi zárszámadásról szóló rendeletének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalára, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra, valamint 30 megyei költségvetési szervre, és két jogi személyiséggel rendelkező társulásra terjed ki.

2. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2011. évi költségvetését 15 015 699 ezer Ft bevételi - kiadási főösszeggel, 892 757 ezer Ft hitelfelvétellel fedezendő hiánnyal. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetési kiadások főösszegét 24 998 691 ezer Ft-ban határozta meg a közgyűlés, a hiány fedezetének finanszírozására 1 550 000 ezer Ft működési célú, valamint 26 565 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel mellett.

A módosításokat elsősorban a pénzmaradvány jóváhagyása, az intézményi szerkezet-átalakítás hatásának átvezetése, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása pályázati bevétele, valamint az intézményi működési bevételek, és eredményes pályázatok többlete miatt kellett megtenni. A megyei önkormányzatok adósságkonszolidációja a költségvetés főösszegét 33,6%-kal emelte.

Bevételi források és azok teljesülése

A bevételeket előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet részletezi.

Az intézményi működési bevételek 98,3 %-ban teljesültek. Ezen belül rendkívül alacsony a hozam és kamatbevételekből származó bevétel.

Az önkormányzati sajátos bevételek 100,4 %-on teljesültek. Az augusztusi költségvetési rendelet módosítása során az illetékbevételek 245 ezer Ft-tal történő csökkentése okozta az előirányzat és teljesítés szinte azonos nagyságát. Amennyiben az illeték bevételt az eredeti előirányzathoz viszonyítjuk, akkor a lemaradás 17 %-os. Az előző évi teljesüléshez viszonyítva a lemaradás már 10,4 %-ot mutat, ami összességében 134 millió Ft-ot jelent.

Az önkormányzat költségvetési támogatásai között jelenik meg az ÖNHIKI támogatás, mely év közben biztosította bérfizetések időben történő teljesítését, továbbá a december hónapban a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján segítséget nyújtott a lejárt esedékességű szállítói tartozásállomány rendezésében. Az adósságkonszolidáció miatti támogatás a Kötvény 2011. december 28-diki CHF/Ft árfolyamon történt átvállalásával, valamint annak járulékos költségeivel függ össze. A működési célú finanszírozási bevételek a rövid lejáratú működési

hitellé átalakított folyószámla-, valamint munkabér hitel állományát jelentik, mely szintén a tartozásátvállalás részét képezik.

A működtetést biztosító központi források 100 %-on teljesültek. A normatív állami hozzájárulás, illetve a normatív kötött felhasználású támogatások évközi csökkenése a közoktatási intézmények települési önkormányzatok részére történő visszaadásából adódik.

Felhalmozási és tökejellegű bevételek közül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételfajtánál 71,5 %-os az elmaradás. Az államháztartáson kívülről befolyt felhalmozási célú bevételek döntően a szakképzés-szervezési társulások bevételeihez kapcsolódnak.

A támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések a módosított előirányzatok szintje alatt teljesültek 55 964 ezer Ft-tal.

A támogatásértékű működési bevételek közül a társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszközök 27 138 ezer Ft-tal a módosított előirányzat felett teljesültek, mely a farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet év végi többlettámogatásának hatása.

A költségvetési bevételek összességében 100,4 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A pénzforgalom nélküli bevételek esetében a teljesítés elmaradását az indokolja, hogy miután a céltartalék jelentős részének a fedezetét a pénzmaradványban meglévő Kötvény bevétel képezte, igénybevételére nem került sor. Az év közben folyamatosan fennálló likviditási problémák miatt vált szükségessé a Kötvény eredeti céljának módosítása, melynek hatására 713 317 ezer Ft működési célra bevonásra került a jóváhagyott felhalmozási célú pénzmaradványból, azonban a konszolidációval összefüggésben történt hitel és kötvény Magyar Állam általi átvállalása hatásaként annak teljes igénybevételére nem került sor.

Kiadások alakulása

A kiadásokat előirányzatonként és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet mutatja be.

A költségvetés összes kiadásai – a módosított előirányzathoz képest – 99,7 %-on teljesültek. A szinte azonos teljesítési szint a fentiekben bemutatott költségvetésből befolyt bevételek hatása.

A működési kiadások 99%-on teljesültek, ezen belül az önként vállalt feladatokkal összefüggő működési célú pénzeszközáadások kiadása teljesült 69,3%-on. A felhalmozási kiadások esetében összességében 89,1%-os a teljesítés aránya. Az alulteljesítés azzal indokolható, hogy a pályázati pénzeszközök utófinanszírozásából adódóan, felhasználásuk időben nem egy évre tehető. A felhalmozási kiadások célonként és feladatonkénti megvalósulását a 4/c melléklet tartalmazza.

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások között jelenik meg az a pénzkészlet, melynek állományát, 2 496 712 ezer Ft-ot a konszolidációs törvény alapján képzett letéti számlára kellett utalni. A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló 12/2012. (III.30.) BM rendelet alapján érvényesítheti a megyei önkormányzat és a megyei önkormányzat hivatala a 2011. évi szállítói teljesítésre vonatkozó 2011. vagy 2012. évben benyújtott ki nem fizetett kötelezettségét, valamint lejárt és elismert tartozását. A letéti számla terhére kerül teljesítésre a 8/b, a 8/c mellékletek összevont egyenlegeként 5 059 ezer Ft jogosulatlanul igénybe vett normatív állami támogatás, valamint 674 ezer Ft 2010. évről megyei intézményeket illető, de fel nem használt központosított állami támogatás, továbbá

19 128 ezer Ft színháztámogatás, és a fentiekben felsorolt kötelezettségeket terhelő - a rendeletben meghatározott utalványozási dátumra számított - 832 ezer Ft kamatfizetési kötelezettség.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat a 2011. évben rendkívül rossz pénzügyi-gazdálkodási feltételek mellett működött. Az intézményi feladatok ellátása mellett, jelentősen szűkült az önként vállalt feladatok köre. A feladatok megvalósításához folyamatosan szükség volt likvid hitel felvételére a finanszírozás fenntartásához. Az ÖNHIKI támogatás év közben kizárólag a bérkifizetések biztonságos teljesítését szolgálta. A szállítói tartozásállomány csökkenése, és ezzel összhangban a dologi kiadások tervezett szinten történő teljesülése az adósságkonszolidáció, valamint az év végén kapott ÖNHIKI támogatás hatása.

3. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat könyvviteli mérlege szerint a 2011. december 31-i záró pénzkészlet 32 731 ezer Ft, mely a Veszprém Megyei Önkormányzat által kezelt lakásalapba fizetett 120 ezer Ft törlesztő részlet, valamint a Veszprémi Petőfi Színház, és a VMÖ Tüdőgyógyintézete záró pénzkészlete egyenlegéből adódik. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokkal, a finanszírozási műveletek eredményével korrigálva, a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2 487 909 ezer Ft.

A lakásalap egyenlege a Veszprém Megyei Önkormányzat általános tartalék előirányzatát emeli. A támogatásértékű működési kiadásként megjelölt 2 487 586 ezer Ft a konszolidációval kapcsolatos elszámolások egyenlege. Ez az egyenleg tartalmazza 2 496 712 ezer Ft összegben a megyei önkormányzat által a konszolidációs törvény alapján létrehozott letéti számlára utalt pénzkészletet, valamint a pályázati bankszámlák egyenlegének leürítését 113 ezer Ft összegben, 11 147 Ft intézményi bankszámlák leürítését, és a letéti számlára 2012. január hónapban átutalt 2 485 452 ezer Ft-ot. A függő kiadások elszámolásaként támogatásértékű működési kiadásként átadandó 418 ezer Ft a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 1 526 ezer Ft a Veszprém Megyei Német Önkormányzat záró pénzkészlete, valamint 77 ezer Ft Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központot illető, a Szemünk Fénye Program 2011. évi elszámolásával összefüggő tételt. Az intézményi bankszámlák egyenlegeként jelentkező 11 147 ezer Ft összevezetésre kerül a kiegyenlítő bevételek és kiadások között a 2012. évi nyitást követően, így nem képezi a jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány részét.

A nemzetiségi önkormányzatok a 2011. évi költségvetési beszámoló, valamint a pénzmaradvány jóváhagyás elfogadásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése alapján saját hatáskörben döntenek, azonban a 2011. évre vonatkozó Áht. előírásait figyelembe véve a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványt jelen előterjesztés is tartalmazza. Az összességében bemutatott 2 147 ezer Ft javasolt pénzmaradvány a 2011. évről fennálló függő kiadásokkal, valamint a záró pénzkészlethez kapcsolódó kötelezettség vállalásokkal összhangban kerültek megjelölésre.

A megyei intézmények esetén jelentkező tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege zárolásra kerül. Az év végi elemi költségvetési beszámoló leadását követően kerül elkészítésre az intézmények záró beszámolója. A vagyontáadási jelentés fogja tartalmazni a pénzmaradvány támogatás értékű kiadásként történő elszámolását, majd azt követően történhet az intézményi költségvetéseken bevételként történő átvezetése.

4. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi vagyona 20 418 669 ezer Ft, amely 3,3%-os növekedést jelent a 2010. évihez viszonyítva.

A jelentősebb vagyoni elem növekedés a befektetett eszközök között jelenik meg 1 049 429 ezer Ft összegben, mely a befejezett beruházások üzembe helyezésével magyarázható. A forgóeszközök estében a pénzeszközök mérleg soron mutatkozik jelentős csökkenés. Az előző évben a költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege tartalmazta jelentős arányban a Kötvény bevételének Ft-ban kifejezett értékét. A 2011. december 31-diki pénzkészlet átutalásra került a letéti számlára, így annak értéke az aktív pénzügyi elszámolások között szerepel.

A forrás oldalon megjelenő saját tőke jelentős növekedése a Tartozásátvállalási szerződés alapján történt Kötvény állomány hosszú lejáratú kötelezettségek közül történő kivezetésével magyarázható.

A rövid lejáratú kötelezettségek 78,3%-os csökkenését a december folyamán folyósított ÖNHIKI támogatással kiegyenlített teljesítés indokolja, a pályázatokra kapott előlegek kötelezettségek közül történő kivezetése mellett.

5. §-hoz

A záró rendelkezések a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2011. évi költségvetést módosító rendelkezéseket tartalmazzák.

A Veszprém Megyei Önkormányzat által 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások

1. melléklet

Ssz.	Ajánlatkérő	Az eljárás fajtája	Ajánlati, ajánlattételi felhívás		Tájékoztató az eljárás eredményéről		Ajánlati felhívás	Tájékoztató eredményről	Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
			Tárgya	Telj.h.idő	Nyertes ajánlattevő	Ellenszolg. összege			
1.	Veszprém Megyei Önkormányzat	Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárt elérő eljárásrend, 251.§ (2) bekezdés szerinti általános egyszerű eljárás	SNI csomagokhoz informatikai eszközök beszerzése a TIOP-1.1.1/07 pályázat keretében	2011.03.16	Az eljárás eredménytelen a Kbt. 92.§ d) pontja alapján	-	2011. január 18-án közvetlen ajánlattételi felhívás kiküldése	KÉ 48/2011 Ikt.sz.: 4361/2011 2011.04.25.	-
2.	Veszprém Megyei Önkormányzat	Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárt elérő eljárásrend, 251.§ (2) bekezdés szerinti általános egyszerű eljárás	Keretmegállapodás média felület bérlésére	2011.12.31	Théma Lapkiadó Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 55. Szerződéskötés: 2011. március 11.	993.000,-Ft+Áfa/oldal 10 alkalom 4 oldal alkalmanként bruttó 46.500.000,-Ft	KÉ 12/2011 Ikt.sz.: 1919/2011 2011.01.28.	KÉ 23/2011 Ikt.sz.: 3434/2011 2011.02.23.	2012-ben kellett volna tájékoztatót feladni, de a Kbt. már nem teszi kötelezővé
3.	Veszprém Megyei Önkormányzat	Nyílt eljárás	Informatikai eszköz és szoftverek beszerzése oktatási intézmények részére a TIOP-1.1.1/07 pályázat keretében	2011.09.30	Delta Services Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.	bruttó: 241.644.375,- Ft	KÉ 78/2011 Ikt.sz.: 16280/2011 2011.07.08.	2011/S 178-291518 HL/S S178 2011.09.16.	
4.	Veszprém Megyei Önkormányzat	központosított közbeszerzés	A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása, iskolabarát fejlesztés – bútorbeszerzés I. ütem	2011.01.01 - 03.31.	Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. szerződéskötés: 2011. január 28.	bruttó 9.932.535,-Ft	KSZF csatlakozási kérelem: 2011.01.18.	-	-
5.	Veszprém Megyei Önkormányzat	központosított közbeszerzés	A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása, iskolabarát fejlesztés – bútorbeszerzés II. ütem	2011.04.01 - 06.30.	Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. szerződéskötés: 2011. június 14.	bruttó 13.206.394,-Ft	KSZF csatlakozási kérelem: 2011.06.06.	-	-
6.	Veszprém Megyei Önkormányzat	központosított közbeszerzés	A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása, iskolabarát fejlesztés – bútorbeszerzés III. ütem	2011.07.01. - 09.30.	Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. szerződéskötés: 2011. szeptember 5.	bruttó 12.602.717,-Ft	KSZF csatlakozási kérelem: 2011.08.11.	-	-
7.	Veszprém Megyei Önkormányzat	Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárt elérő eljárásrend, 251.§ (2) bekezdés szerinti általános egyszerű eljárás	Gépkocsi beszerzés (1 db személygépkocsi, 1 db 9 fős kisbusz)	2012.02.07	Ford Nexus Kft. 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12.	bruttó: 6.990.000,- Ft bruttó: 3.324.500,- Ft	2011. október 5-én közvetlen ajánlattételi felhívás megküldése	KÉ 4/2012 Ikt.sz.: 28908/2011 2012.01.09.	2012-ben kellett volna tájékoztatót feladni, de a Kbt. már nem teszi kötelezővé
8.	Veszprém Megyei Önkormányzat	Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárt elérő eljárásrend, 251.§ (2) bekezdés szerinti általános egyszerű eljárás	„VILLA ROMANA BALÁCA. A balácapusztai római kori villagazdaság kulturális-turisztikai és látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése – rekonstrukciós építési munkák”	2012.05.31	MentArtis Kft. 1022 Budapest, Csopaki u. 3/a. 1./1. szerződéskötés: 2011. március 21.	bruttó 60.278.625,-Ft	2011.február 7-én közvetlen ajánlattételi felhívás kiküldése	52. KÉ 6548/2011 2011.05.06.	-

Ssz.	Ajánlatkérő	Az eljárás fajtája	Ajánlati, ajánlattételi felhívás		Tájékoztató az eljárás eredményéről		Ajánlati felhívás	Tájékoztató eredményről	Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
			Tárgya	Telj h.idő	Nyertes ajánlattevő	Ellenszolg. összege			
9.	Veszprém Megyei Önkormányzat	Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárt elérő eljárásrend, 251.§ (2) bekezdés szerinti általános egyszerű eljárás	„A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása, iskolabarát fejlesztés – Építési munkák”	2011.11.04	Mintech Kft. 8200 Veszprém, Hársfa u. 25. Szerződéskötés: 2011. május 16.	nettó 40.257.484,-Ft Fordított áfa!!!	2011. március 30-án közvetlen ajánlattételi felhívás kiküldése	61. KÉ 11604/2011 2011.05.27.	11.KÉ 32735/2011 2012.01.25.
10.	Veszprém Megyei Önkormányzat	Kbt. IV. fejezet szerinti közösségi értékhatárt elérő eljárásrend, 125.§ (2) bek. b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	-59/2011. (IV.28.) MÖK határozat értelmében 1800 millió forint folyószámla hitelkeret biztosítása	2012.06.30	Eredménytelen	-	2011.05.05 közvetlen ajánlattételi felhívás megküldése	KÉ 68/2011 Ikt.sz.: 14064/2011 2011.06.13.	-
		Kbt. IV. fejezet szerinti közösségi értékhatárt elérő eljárásrend, 125.§ (2) bek. c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	-91/2011. (V.31.) MÖK határozat értelmében 1400 millió forint folyószámla hitelkeret biztosítása 2 hónap időtartamra	2011.08.23	Otp Bank Nyrt 1051 Budapest Nádor u. 16. Veszprémi Fiók 8200 Veszprém, Budapest út 4.	1.469.091,-Ft	2011.06.01 közvetlen ajánlattételi felhívás megküldése	KÉ 82/2011 Ikt.sz.: 15919/2011 2011.07.18.	KÉ 110/2011 Ikt.sz.: 22583/2011 2011.09.21.
		Kbt. IV. fejezet szerinti közösségi értékhatárt elérő eljárásrend, 125.§ (2) bek. b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	-121/2011. (VI.23.) MÖK határozat értelmében 1400 millió forint folyószámla hitelkeret biztosítása egy éves időtartamra	2012.08.22	Otp Bank Nyrt 1051 Budapest Nádor u. 16. Veszprémi Fiók 8200 Veszprém, Budapest út 4.	112.000.000,-Ft	2012.06.30 közvetlen ajánlattételi felhívás megküldése	KÉ 103/2011 Ikt.sz.: 21330/2011 2011.9.05.	2012-ben kellett volna tájékoztatót feladni, de a Kbt. már nem teszi kötelezővé
11.	Veszprém Megyei Önkormányzat	Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárt elérő eljárásrend, 251.§ (2) bekezdés szerinti általános egyszerű eljárás	Könyvvizsgálói feladatok ellátása négy éves időtartamra	2015.06.30	Unger Ferenc 9082 Nyúl, Árpád u. 17. Szerződéskötés: 2011.07.04.	bruttó 9.600.000,-Ft	2011. május 18-án közvetlen ajánlattételi felhívás kiküldése	KÉ 97/2011 Ikt.sz.: 17339/2011 2011.08.22.	—
12.	Veszprém Megyei Önkormányzat	Kbt. VI. fejezet szerinti nemzeti értékhatárt elérő eljárásrend, 251.§ (2) bekezdés szerinti általános egyszerű eljárás	Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása	2012.12.31	Ihász és Társa Kft. 8200 veszprém, Esze Tamás u. 13.	bruttó 725.000,-Ft/hó, összesen: bruttó 11.600.000,-Ft	2011. június 30-án közvetlen ajánlattételi felhívás kiküldése	97. KÉ 20006/2011 2011.08.22.	-
Összesen:						579.470.092,- Ft			

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala által 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások

Ssz	Ajánlatkérő	Eljárás fajtája	Ajánlati, ajánlattételi felhívás		Tájékoztató az eljárás eredményéről		Ajánlati felhívás	Tájékoztató eredményről	Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
			Tárgya	Telj.h.idő	Nyertes ajánlattevő	Ellenszolg. bruttó összege			
1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala	Központosított közbeszerzésben	Mobil telefon szolgáltatás	2011.12.31	KM0101KGSM08 mobil szolgáltatás	2.430.490.- Ft			
2.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala	Központosított közbeszerzésben	Gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése	2011.12.31	KS0101UKAR10 üzemanyag szolgáltatás	7.005.012.- Ft			
Összesen:						9.435.502.- Ft			

A Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei által 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások

Ssz.	Ajánlatkérő	Eljárás fajtája	Ajánlati, ajánlattételi felhívás		Tájékoztató az eljárás eredményéről		Ajánlati felhívás száma, megjelenése v. kiküldés ideje	Tájékoztató az eredményről száma, megjelenési ideje	Tájékoztató a szerződés teljesítéséről száma, ideje
			tárgya	telj.h.idő	nyertes ajánlattevő	ellenszolg. nettó összege			
1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 4.	Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt eljárás	Élelmiszer beszerzés	12 hónap időtartamra	Sajt-Kalmár Kft. HALKER Kft. Pápai Hús 1913 Kft. Sió Friss Kft. Czotter Károly Horváth László Teke Jenő E.C Kft. Horváth László	13.027.222.- 10.320.705.- 10.864.280.- 13.640.050.- 2.632.370.- 2.482.065.- 9.101.300.- 19.563.990.- 8.835.306.-	KÉ 109/2011 lkt.sz.: 23377/2011 2011.09.19.	KÉ 144/2011 lkt.sz.: 30939/2011 2011.12.12.	-
2.	Veszprém Megyei Önkormányzat Fogytékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, 8592 Dáka, Dózsa Gy. út 80.	Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt eljárás	Élelmiszer beszerzés	12 hónap időtartamra	Sajt-Kalmár Kft. Jégtrade Kft. Pápai Hús 1913 Kft. Sió-Friss Kft. Czotter Károly Horváth László Teke Jenő Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. Horváth László	10.794.275 6.463.280 15.307.800 11.890.925 2.389.827 1.974.100 9.216.170 20.582.795 5.538.886	KÉ 109/2011 lkt.sz.: 23375/2011 2011.09.19.	KÉ 144/2011 lkt.sz.: 30859/2011 2011.12.12.	-
Összesen:						nettó 174.625.346 Ft			

TARTALOMJEGYZÉK

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

10. melléklet

A 2011. évben tervezett és tényleges átlaglétszám alakulása költségvetési szervenként

11/a melléklet

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

11/b melléklet

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

11/c melléklet

Ingatlan vagyonszter 2011. év

11/d melléklet

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

11/e melléklet

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

12. melléklet

Kimutatás az Elnöki Keret felhasználásáról 2011. évben

13. melléklet

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

14. melléklet

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

1. táblázat

Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített mérlege

2. táblázat

Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

3. táblázat

Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím száma	Ak cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.	02.		Központilag kezelt előirányzatok										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások		3 936	3 935	100,0
			11.2. Egyéb saját bevételek	90 000	273 844	260 763	95,2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 498	926	61,8
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	35 838	88 956	98 904	111,2	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	508 161	947 916	896 432	94,6
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek	20 000	20 000	51	0,3	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	16 213	176 503	174 733	99,0
			11.5. Működési célú pénzeszközárvitel államháztartáson kívülről		868		99,8	1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41 150	46 412	39 476	85,1
			11. Intézményi működési bevételek	145 838	383 668	360 584	94,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 000	2 435	2 187	89,8
			12.6. Illetékek	1 400 000	1 155 000	1 161 536	100,6	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			78 088	
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés	517 757	472 561	472 561	100,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	566 524	1 178 700	1 195 777	101,4
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 917 757	1 627 561	1 634 097	100,4	2.8.	Működési kiadások	135 393	778 266	752 732	96,7
			13. Normatív állami hozzájárulás	4 107 837	3 817 322	3 817 322	100,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		9 275	5 997	64,7
			13. Központosított előirányzatok		115 560	115 559	100,0	2.10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	30 000	88 756	58 506	65,9
			13.10. Helyi önkormányzatok színhatár támogatása	266 800	266 800	266 800	100,0	2.11.	Felújítások		30 171	28 009	92,8
			13.11. Normatív kötött felhasználási támogatások	114 939	111 316	111 316	100,0	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	165 393	906 468	845 244	93,2
			13.12. Címzett támogatás					3.12.	Általános tartalék		3 000	747	
			13.13. Céltámogatás					3.13.	Céltartalékok	4 242 580	2 449 438		
			13.14. Céltámogatás					3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		375 258	375 258	100,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 245 580	2 450 185	0	
			13.18. Egyéb központi támogatás		88 582	88 582	100,0	4.16.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	4 977 497	4 535 353	2 041 021	45,0
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása		8 392 496	8 392 497		4.17.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	50 000		0	
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	4 489 576	13 167 334	13 167 334	100,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai		50 000	0	
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	282 000	37 000	7 278	19,7	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	50 000	0	0	
			14.18. Pénzügyi befizetések bevételei					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	12 754	8 391 167	8 391 167	100,0
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközárvitel államháztartáson kívülről					5.20.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek	250 000	205 246	215 008	104,8	5.21.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai		120 000	120 000	100,0
			14.3. Tartós részesedések értékesítése			25 381		5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	12 754	8 511 167	8 511 167	100,0
			14. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	532 000	242 246	247 667	102,6	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	5 040 251	13 046 520	10 552 188	80,9

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

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

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

Cím száma		Aktív száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
01.	04.			Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat													
			11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése				1.1.	Személyi juttatások		375		375				100,0
			11.2.	Egyéb saját bevételek				1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		10		10				100,0
			11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések				1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	419	1 297		814				62,8
			11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		17	24	141,2	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	220		160				72,7
			11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre								
			11.	Intézményi működési bevételek	0	17	24	141,2	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							
			12.6.	Illetékek				1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés				1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
			12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	419	1 902		1 359			71,5
			13.8.	Normatív állami hozzájárulás				2.9.	Bevételezési kiadások és pénzügyi befeketések								
			13.9.	Központosított előirányzatok				2.10.	Felújítások								
			13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások								
			13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
			13.12.	Címzett támogatás				2.	Felhalmozások	0	0		0				
			13.13.	Céltámogatás				3.12.	Általános tartalék								
			13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások				3.13.	Céltartalékok								
			13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				3.14.	Államháztartási tartalék								
			13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások								
			13.38.	Egyéb központi támogatás				3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		0				
			13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása					Költségvetési kiadások (1+2+3)	419	1 902		1 359				71,5
			13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	4.16.	Működési célú hitelek, költsvények kiadásai								
			14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai								
			14.18.	Pénzügyi befeketések bevételei				4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai								
			14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0		0				
			14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek				5.19.	Felhalmozási célú hitelek, költsvények kiadásai								
			14.38.	Tartós részesedések értékesítése					Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai								
			14.	Felhalmozási és tőkejellegi bevételek	0	0	0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai								
			15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől	419	618	618	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0		0			
			15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0		0				
			15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől				6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	419	1 902		1 359				71,5
	</																

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

ezer Ft

Létszám	0,00	fő
---------	------	----

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

ezer Ft

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	02.		Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Vesprién										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	8 975	8 975	5 592	62,3	1.1.	Személyi juttatások	167 883	189 785	189 785	100,0
			11.2. Egyéb saját bevételek	13 853	17 289	23 068	133,4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 591	49 636	49 170	99,1
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	7 495	7 495	6 392	85,3	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	56 327	83 444	80 133	96,0
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		40	51	127,5	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások				
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		526	526	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				
			11. Intézményi működési bevételek	30 323	34 325	35 629	103,8	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6. Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 728	1 757	1 658	94,4
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	270 529	324 622	320 746	98,8
			13.8. Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		7 497	6 554	87,4
			13.9. Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			13.12. Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	7 497	6 554	87,4
			13.13. Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
			13.14. Célszerű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.30. Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozszozolidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	270 529	332 119	327 300	98,5
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		950	760	80,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			92		4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38. Tartós részesedések értékesítése					5.20.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	950	852	89,7	5.21.	Finanszírozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervezetről		1 320	1 734	131,4	5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					6.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervezetről					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	270 529	332 119	327 300	98,5
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			881	
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			7 793		7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	881	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	240 206	285 74								

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

Cím száma	Aktív száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	03.		Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ájka										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	2 600	2 600	2 357	90,7	1.1.	Személyi juttatások	128 429	146 022	146 054	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	550	747	607	81,3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 944	38 495	38 488	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	1 700	2 178	1 581	72,6	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	31 250	43 586	45 421	104,2
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		22	81	368,2	1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		8 077	8 078	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszközzátétel államháztartáson kívülről		688	638	92,7	1.5.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	4 850	6 235	5 264	84,4	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 364	3 082	2 828	91,8
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedése					1.8.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		1.9.		195 987	239 262	240 869	100,7
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		5 750	4 402	76,6
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		1 600	1 629	101,8
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	7 350	6 031	82,1
		13.13.	Célutámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	195 987	246 612	246 900	100,1
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközzátétel államháztartáson kívülről		2 162	12 495	577,9	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tökélellegi bevételek	0	2 162	12 495	577,9	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevételek egyeb szerveköl		9 119	9 544	104,7	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások				
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)				
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek egyeb szerveköl					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	195 987	246 612	246 900	100,1
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13 441	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			1 854		7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	13 441	
		15.26.											

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

Cím száma	Aktív száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	04.		Balla Róbert Teri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	1 000	1 000	560	56,0	1.1.	Személyi juttatások	96 194	109 394	108 626	99,3
			11.2. Egyéb saját bevételek	700	746	110	14,7	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 683	28 236	28 948	102,5
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 800	19 402	20 766	107,0
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek			134		1.4.	Támogatásértéki működési kiadások				
			11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
			11. Intézményi működési bevételek	1 700	1 746	804	46,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6. Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 836	1 836	1 775	96,7
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés					1.8.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.9.	Működési kiadások	139 513	158 868	160 115	100,8
			13.8. Normatív állami hozzájárulás					2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		510	510	100,0
			13.9. Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			13.12. Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	510	510	100,0
			13.13. Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
			13.14. Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.38. Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	139 513	159 378	160 625	100,8
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38. Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14. Felhalmozási és tökéleplegi bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			15.21. Támogatásértéki működési bevételek egyéb szervektől		4 102	6 562	160,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevételek egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	139 513	159 378	160 625	100,8
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			8 227	
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			1 707		7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	8 227	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	137 813	149 687	156 636	104,6						
			Támogatások, támogatásértéki bevételek										

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
02.	05.		Bartók Béla Zenekiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pépa											
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	3 170	3 170	3 076	97,0		1.1. Személyi juttatások		41 204	44 666	44 249	99,1
			11.2. Egyéb saját bevételek			110			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		11 047	11 840	11 781	99,5
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések						1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		3 745	6 111	6 794	111,2
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek						1.4. Támogatásértéki működési kiadások					
			11.5. Működési célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről						1.5. Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre					
			11. Intézményi működési bevételek	3 170	3 170	3 186	100,5		1.6. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
			12.6. Illetékek						1.7. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés						1. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			Működési kiadások	55 996	62 617	62 824	100,3	
			13.8. Normatív állami hozzájárulás						2.8. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések					
			13.9. Központosított előirányzatok						2.10. Feljuttatások					
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása						2.11. Támogatásértéki felhalmozási kiadások					
			13.11. Normatív kötött felhasználás támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
			13.12. Címzett támogatás						2. Felhalmozások	0	0	0	0	
			13.13. Céltámogatás						3.12. Általános tartalék					
			13.14. Célszerű decentralizált támogatások						3.13. Céltartalékok					
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása						3.14. Államháztartási tartalék					
			13.16. Önkormányzatoktól kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása						3.15. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
			13.30. Egyéb központi támogatás						3. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozszozódás támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	55 996	62 617	62 824	100,3	
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0			4.16. Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése						4.17. Működési célú értékpapírok kiadásai					
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei						4.18. Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai					
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről						4. Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek						5.19. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
			14.38. Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai					
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0			5.20. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai					
			15.21. Támogatásértéki működési bevételek						5.21. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról						5. Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevételek egyéb szervektől						6. Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	55 996	62 617	62 824	100,3	
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról						7.22. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				295	
			15											

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

eizer Ff

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

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

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.	07.			Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca									
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és általmozottak térítése	6 000	6 000	4 574	76,2	1.1.	Személyi juttatások	45 576	56 484	56 481	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	64	64	1 434	2 240,6	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 033	15 003	15 004	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 541	6 465	6 277	97,1
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek					1.4.	Támogatásértékű működési kiadások		92	92	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	6 064	6 064	6 008	99,1	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	62 150	78 044	77 854	99,8
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beutazási kiadások és pénzügyi befektetések				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	0	0	
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és víz maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhíbhájon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.19.	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	62 150	78 044	77 854	99,8
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					6.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		942	942	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	62 150	78 044	77 854	99,8
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások				9
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések					7.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		9
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	56 086	70 854	70 913	100,1						
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	56 086	71 806	71 835	100,1						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	62 150	77 870	77 863	100,0						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte										
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte		174	174	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	174	174	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	62 150	78 044	78 037	100,0						
		20.37.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek										
		20.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	62 150	78 044	78 037	100,0		Kiadások összesen:	62 150	78 044	77 863	99,8
		Létszám	26,00 fő										

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

Cím száma	Aján száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	01.		III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	2 100	2 000	1 977	98,9	1.1.	Személyi juttatások	85 462	99 823	99 839	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	400	770	1 039	134,9	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 660	25 571	25 824	101,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 166	20 242	19 703	97,3
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		25	28	112,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
		11.	Intézményi működési bevételek	2 500	2 795	3 044	108,9	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960	1 004	956	95,2
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	124 248	146 640	146 322	99,8
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		2 863	2 862	100,0
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		859	859	100,0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív köthet felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	3 722	3 721	100,0
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céltellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	124 248	150 362	150 043	99,8
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		1 928		0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 928	0	0,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevételek egyéb szervektől		632	713	112,8	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek egyéb szervektől			1 928		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	124 248	150 362	150 043	99,8
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások			686	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			202		7.	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások	0	0	686	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	121 748	144 428	144 824	100,3						

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

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

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
03.	02.		Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota															
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	8 500	8 500	7 159	84,2	1.1.	Személyi juttatások	105 880	120 536	120 301	99,8					
		11.2.	Egyéb saját bevételek	2 340	2 340	3 090	132,1	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 872	31 943	30 718	96,2					
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	1 530	1 530	1 250	81,7	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 480	31 474	32 637	103,7					
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek			11		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások									
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			713		1.5.	Működési célú pénzeszköztetés államháztartáson kívülre									
		11.	Intézményi működési bevételek	12 370	12 370	12 223	98,8	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	528	1 116	938	84,1					
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	163 760	185 069	184 594	99,7					
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Bevándorlók kiadások és pénzügyi befektetések		513	513	100,0					
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások									
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások									
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	513	513	100,0					
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék									
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok									
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és víz maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék									
		13.16.	Önhíbhajukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások									
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0						
		13.19.	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	163 760	185 582	185 107	99,7					
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai									
		14.17.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai									
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai									
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0						
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai									
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai									
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai									
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		513	2 135	416,2	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0						
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0						
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	163 760	185 582	185 107	99,7					
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások			-1 048						
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			977		7.	Függő, ártúto, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 048						
		15.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	151 390	169 953	168 253	99,0											
		15.26.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	151 390	170 466	171 365	100,5											
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	163 760	182 836	183 588	100,4											
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		2 746	2 746	100,0											
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte															
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele															
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások															
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 746	2 746	100,0											
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei															
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei															
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei															
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0												
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei															
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei															
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei															
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0												
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0												
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	163 760	185 582	186 334	100,4											
		20.37.	Függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek			-6												
		20.	Függő, ártúto, kiegyenlítő bevételek	0	0	-6												
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	163 760	185 582	186 328	100,4		Kiadások összesen:	163 760	185 582	184 059	99,2					
Létszám		48,00	fő															

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

Cím száma	Akció száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03.	03.			Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi										
			11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése		99,2	1.1.	Személyi juttatások		108 969	126 492	125 889	99,5	
			11.2.	Egyéb saját bevételek	18 152	18 152	71,1	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 885	32 773	32 699	99,8	
			11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	7 000	7 000	86,8	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	61 430	83 932	85 578	102,0	
			11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		42		1.4.	Támogatásértékű működési kiadások					
			11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre					
			11.	Intézményi működési bevételek	42 719	42 719	85,7	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
			12.6.	Illetékek				1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	864	864	859	99,4	
			12.7.	Személyi jovedelemadó részesedés				1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
			12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	2.8.	Működési kiadások	200 148	244 061	245 025	100,4	
			13.8.	Normatív állami hozzájárulás				2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		680	297	43,7	
			13.9.	Központosított előirányzatok				2.10.	Felújítások		8 984	8 457	94,1	
			13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
			13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
			13.12.	Címzett támogatás				2.	Felhalmozások	0	9 664	8 754	90,6	
			13.13.	Céltámogatás				3.12.	Általános tartalék					
			13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások				3.13.	Céltartalékok					
			13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				3.14.	Államháztartási tartalék					
			13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
			13.38.	Egyéb központi támogatás				3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0		
			13.39.	Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása					Költségvetési kiadások (1+2+3)	200 148	253 725	253 779	100,0	
			13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
			14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai					
			14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei				4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai					
			14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0		
			14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek				5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
			14.38.	Tartós részesedések értékesítése					Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai					
			14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai					
			15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		1 600	2 849	178,1	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0		
			15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől		4 000	4 000	100,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	200 148	253 725	253 779	100,0
			15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól				7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 302		
			15.25.	Előző évi kiegészítések,										

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

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

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
03.	04.		Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc											
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és általánosított térítése	9 210	9 210	8 840	96,0	1.1.	Személyi juttatások	156 401	183 067	182 794	99,9	
		11.2.	Egyéb saját bevételek	20 750	20 750	19 579	94,4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 268	48 176	47 762	99,1	
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	5 591	5 591	5 533	99,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 406	80 904	86 436	106,8	
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	1 100	2 383	51	2,1	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások					
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			1 284		1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre					
		11.1.	Intézményi működési bevételek	36 651	37 934	35 287	93,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 856	26 777	24 113	90,1	
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	250 931	338 924	341 185	100,6	
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Bebiztosítási kiadások és pénzügyi befektetések		139 348	135 535	97,3	
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások					
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	139 348	135 535	97,3	
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék					
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok					
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és víz maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék					
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0		
		13.19.	Megyei önkormányzatok adósságszolidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	250 931	478 272	476 640	99,7	
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
		14.17.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai					
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0		
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások					
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek			250		5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai					
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai					
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	250		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai					
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		24 407	24 356	99,8	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0		
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0		
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől		103 821	103 820	100,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	250 931	478 272	476 640	99,7	
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphoz					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			-5 872		
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			2 838		7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-5 872		
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	214 280	303 319	309 724	102,1							
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	214 280	431 547	440 738	102,1							
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	250 931	469 481	476 275	101,4							
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		6 650	6 650	100,0							
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		2 141	2 141	100,0							
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele											
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások											
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8 791	8 791	100,0							
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei											
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei											
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei											
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0								
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei											
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei											
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei											
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0								
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0								
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	250 931	478 272	485 066	101,4							
		20.37.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			-13 590								
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-13 590								
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	250 931	478 272	471 476	98,6		Kiadások összesen:	250 931	478 272	470 768	98,4	
		Létszám	83,00 fő											

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

Cím száma	Aktív száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	05.		Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	7 000	8 525	8 579	1.1.	1.1.	Személyi juttatások	184 563	214 063	213 162	99,6
			11.2. Egyéb saját bevételek	9 428	9 625	6 603	1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 582	55 442	55 477	100,1
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	3 000	3 000	2 800	1.3.	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	60 477	93 309	90 251	96,7
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek	200	250	266	1.4.	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások				
			11.5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		453	516	1.5.	1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
			11. Intézményi működési bevételek	19 628	21 853	18 764	1.6.	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6. Illetékek				1.7.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 496	25 713	23 927	93,1
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés				1.8.	1.8.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	2.	2.	Felhalmozások	296 118	388 527	382 817	98,5
			13.8. Normatív állami hozzájárulás				2.8.	2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		16 660	16 793	100,8
			13.9. Központosított előirányzatok				2.10.	2.10.	Felújítások		1 278	1 145	89,6
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása				2.11.	2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			13.12. Címzett támogatás							0	17 938	17 938	100,0
			13.13. Céltámogatás				3.12.	3.12.	Általános tartalék				
			13.14. Céljellegű decentralizált támogatások				3.13.	3.13.	Céltartalékok				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				3.14.	3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				3.15.	3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.38. Egyéb központi támogatás				3.	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adósságlkonszolidációs támogatása				4.16.	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	296 118	406 465	400 755	98,6
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	4.17.	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				4.18.	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei				4.	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				5.19.	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14.38. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	5.20.	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
			14. Felhalmozási és tökéleplegi bevételek				5.21.	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		22 429	22 190	98,9	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	296 118	406 465	400 755	98,6
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól										
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		17 321	17 068	98,5	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	296 118	406 465	400 755	98,6

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

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

ezer Ft

Cím száma	Aktív száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	06.		Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	3 700	3 700	3 699	100,0	1.1.	Személyi juttatások	154 194	174 497	170 562	97,7
			11.2. Egyéb saját bevételek	3 915	11 143	8 942	80,2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 176	45 622	44 722	98,0
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	1 000	1 195	1 141	95,5	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	52 850	68 246	69 000	101,1
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek	150	250	313	125,2	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások				
			11.5. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		100	100	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre				
			11. Intézményi működési bevételek	8 765	16 388	14 195	86,6	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6. Illetek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 196	30 631	27 855	90,9
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés					1.8.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			1 615	
			12. Önkormányzat saját működési bevételei	0	0	0		2.	Működési kiadások	250 416	318 996	313 754	98,4
			13.8. Normatív állami hozzájárulás					2.8.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		11 894	11 894	100,0
			13.9. Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások		3 042	3 042	100,0
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			13.12. Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	14 936	14 936	100,0
			13.13. Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
			13.14. Céltellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.16. Önkormányzatok által finanszírozott helyi önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.18. Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	250 416	333 932	328 690	98,4
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			780	0,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38. Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	780	0,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		28 935	29 119	100,6	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alapról					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől		9 894	9 894	100,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	250 416	333 932	328 690	98,4
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról					7.22.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			4 173	
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések					7.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 173	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	241 651	268 629	269 750	100,4						
			15. Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések	241 651	307 458	308 763	100,4						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	250 416	323 846	323 738	100,0						
			16.27. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte		10 086	10 086	100,0						
			16.28. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte										
			16.29. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
			16.30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
			16. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 086	10 086	100,0						
			17.31. Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			17.32. Működési célú értékpapírok bevételei										
			17.33. Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
			17. Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
			18.34. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
			18.35. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
			18.36. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
			18. Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
			19. Finanszírozási bevételek (17+18)		0	0							
			19. Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	250 416	333 932	333 824	100,0						
			20.37. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			5 475							
			20. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	5 475							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	250 416	333 932	339 299	101,6		Kiadások összesen:	250 416	333 932	332 863	99,7
Létszám		73,00	66										

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

Cím száma	Akár száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	07.		Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	6 171	6 171	4 097	66,4	1.1.	Személyi juttatások	91 805	100 657	99 949	99,3
		11.2.	Egyéb saját bevételek	10 868	10 668	12 465	116,8	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 214	26 564	25 921	97,6
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	2 400	2 600	2 551	98,1	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 416	40 046	46 376	115,8
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	300	300	67	22,3	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről			233		1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	19 739	19 739	19 413	98,3	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	948	948	915	96,5
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					2.8.	Működési kiadások	149 383	168 215	173 161	102,9
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		1 534	2 127	138,7
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.10.	Felújítások		8 329	7 908	94,9
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	9 863	10 035	101,7
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások					2.	Felhalmozások				
		13.12.	Címzett támogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.13.	Céltámogatás					3.13.	Céltartalékok				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.18.	Egyéb központi támogatás					4.16.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	149 383	178 078	183 196	102,9
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághátsósítási támogatása					4.17.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.	Finanszírozási célú működési kiadások				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					5.20.	Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.21.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	149 383	178 078	183 196	102,9
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		1 625	1 356	83,4	7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			75	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	75	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől		6 988	6 988	100,0						
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól										
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			2 843							
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	129 644	143 312	149 544	104,3						
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	129 644	151 925	160 731	105,8						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	149 383	171 664	180 144	104,9						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		5 714	5 714	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		700	700	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 414	6 414	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei										
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei										
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0							
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei										
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei										
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei										
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0							
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0							
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	149 383	178 078	186 558	104,8						
		20.37.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			2 601							
		20.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	2 601							
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	149 383	178 078	189 159	106,2		Kiadások összesen:	149 383	178 078	183 271	102,9
Létszám		50,00	fő										

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	08.		Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	3 159	2 178	2 178	100,0	1.1.	Személyi juttatások	160 293	94 645	94 645	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	4 500	2 461	2 461	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 778	25 719	25 719	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	1 000	705	705	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 652	27 325	27 325	100,0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek					1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		5 772	5 772	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		5 568	5 568	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	8 659	10 912	10 912	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400	6 850	6 850	100,0
		12.7.	Személyi jovedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 211	2 211	
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	246 123	160 311	162 522	101,4
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	0	0	
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	246 123	160 311	162 522	101,4
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértéki működési bevételek egyéb szervektől		2 948	2 948	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	246 123	160 311	162 522	101,4
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 933	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések					7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 933	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	237 464	141 071	141 071	100,0						
		15.											

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

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

ezer Ft

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

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

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

ezer Ft																	
Cím száma	Alkím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma	Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
03.	12.		Petőfi Sándor Gimnázium, Pépa														
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	4 555	4 639	4 638	100,0	1.1.	Személyi juttatások	85 839	98 565	98 264	99,7				
		11.2.	Egyéb saját bevételek	5 701	7 394	7 050	95,3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 908	25 788	25 671	99,5				
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések	2 400	2 430	2 430	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 638	39 550	38 733	97,9				
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		5	8	160,0	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások								
		11.5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		120	120	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre								
		11.	Intézményi működési bevételek	12 656	14 588	14 246	97,7	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	600	600	100,0				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás								
		12.	Önkormányzat saját működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	137 585	164 503	163 268	99,2				
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Bevételezési kiadások és pénzügyi befektetések		678	678	100,0				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások								
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások								
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre								
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	678	678	100,0				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék								
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok								
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék								
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások								
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0					
		13.39.	Megyei önkormányzatok adóssághozkonzolidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	137 585	165 181	163 946	99,3				
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kötvények kiadásai								
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai								
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai								
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0					
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai								
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai								
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0					
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		2 382	1 483	62,3	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0					
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0					
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	137 585	165 181	163 946	99,3				
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-105					
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			1 335		7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-105					
		15.26.	Felügyeleti szervről kapott támogatás	124 929	145 856	146 046	100,1										
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	124 929	148 238	148 864	100,4										
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	137 585	162 826	163 110	100,2										
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele		1 677	1 677	100,0										
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		678	678	100,0										
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele														
		16.30.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások														
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 355	2 355	100,0										
		17.31.	Működési célú hitelek, kötvények bevételei														
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei														
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei														
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0											
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei														
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei														
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei														
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0											
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0											
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	137 585	165 181	165 465	100,2										
		20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			90											
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	90											
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	137 585	165 181	165 555	100,2		Kiadások összesen:	137 585	165 181	163 841	99,2				
Létszám		39,00 fő															

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

Cím száma	Akció száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	13.		Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	9 300	5 823	5 823	100,0	1.1.	Személyi juttatások	153 862	87 194	87 194	100,0
			11.2. Egyéb saját bevételek	3 000	1 156	1 156	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 071	22 851	22 851	100,0
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérítések	1 600	1 187	1 187	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 867	21 362	21 362	100,0
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek		12	12	100,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		4 350	4 350	100,0
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		150	150	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				
			11. Intézményi működési bevételek	13 900	8 328	8 328	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6. Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 692			
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	229 492	135 757	135 757	100,0
			13.8. Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		450	450	100,0
			13.9. Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
			13.11. Normatív közötti felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			13.12. Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	450	450	100,0
			13.13. Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
			13.14. Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.16. Önhíjdíjakon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.18. Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.19. Megyei önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	229 492	136 207	136 207	100,0
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		144	144	100,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18. Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38. Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	144	144	100,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		4 258	4 258	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	229 492	136 207	136 207	100,0
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-129	
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			1 140		7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-129	
			15.26. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	215 592	119 137	119 137							

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

ezer Ft

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

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.	15.		Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg										
			11.1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	5 366	5 415	4 594	84,8	1.1.	Személyi juttatások	83 346	101 296	100 101	98,8
			11.2. Egyéb saját bevételek	3 500	3 500	5 182	148,1	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 117	26 095	25 914	99,3
			11.3. ÁFA bevételek és visszatérülések	1 200	1 200	684	57,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 262	46 035	46 902	101,9
			11.4. Hozam és működési célú kamatbevételek					1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		1 795	1 795	100,0
			11.5. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		1 405	1 172	83,4	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				
			11. Intézményi működési bevételek	10 066	11 520	11 632	101,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
			12.6. Illetek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 464	1 679	1 633	97,3
			12.7. Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
			12. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	142 189	176 900	176 345	99,7
			13.8. Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befeketések				
			13.9. Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
			13.10. Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
			13.11. Normatív kötött felhasználású támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			13.12. Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	0	0	
			13.13. Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
			13.14. Célllelű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
			13.15. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
			13.16. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
			13.30. Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
			13.39. Megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása					3.1.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	142 189	176 900	176 345	99,7
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.17. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
			14.18. Pénzügyi befeketések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			14.19. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
			14.20. Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
			14.38. Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
			15.21. Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervekől		4 559	4 774	104,7	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
			15.22. Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
			15.23. Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervekől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	142 189	176 900	176 345	99,7
			15.24. Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			795	
			15.25. Előző évi kiegészítések, visszatérítések			4 066		7.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	795	
			15.26. Feligyeleti szervtől kapott támogatás	132 123	155 350	156 179	100,5						

Cím száma	Aktív száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	04.		Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Kúlsóvat										
			Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	144 000	73 649	73 649	100,0	1.1.	Személyi juttatások	114 580	70 543	70 543	100,0
			Egyéb saját bevételek	14 000	7 686	7 686	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 453	18 455	18 455	100,0
			ÁFA bevételek és visszatérítések	2 300	1 187	1 187	100,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	94 010	59 210	59 210	100,0
			Hozam és működési célú kamatbevételek		257	257	100,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		17 755	17 755	100,0
			Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				0,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre				0,0
			11. Intézményi működési bevételek	160 300	82 779	82 779	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0,0
			Illetékek				0,0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74	68	68	100,0
			Személyi jövedelemadó részesedés				0,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0,0
			Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0	2.8.	Működési kiadások	239 117	166 031	166 031	100,0
			Normatív állami hozzájárulás				0,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				0,0
			Központosított előirányzatok				0,0	2.10.	Felújítások		289	289	100,0
			Helyi önkormányzatok színházi támogatása				0,0	2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				0,0
			Normatív kötött felhasználású támogatások				0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0,0
			Címzett támogatás				0,0	2.	Felhalmozások	0	289	289	100,0
			Céltámogatás				0,0	3.12.	Általános tartalék				0,0
			Céljellegű decentralizált támogatások				0,0	3.13.	Céltartalékok				0,0
			Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				0,0	3.14.	Államháztartási tartalék				0,0
			Onnhíjajukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása				0,0	3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0
			Egyéb központi támogatás				0,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0
			Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása				0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	239 117	166 320	166 320	100,0
			13. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0
			Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				0,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				0,0
			Pénzügyi befektetések bevételei				0,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
			Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0,0
			Felhalmozási célú kamatbevételek				0,0	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0
			Tartós részesedések értékesítése				0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0,0
			14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
			Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől		23 780	23 780	100,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
			Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	239 117	166 320	166 320	100,0
			Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől				0,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)				0,0
			Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól				0,0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 691	
			Előző évi kiegészítések, visszatérítések				0,0	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 691	
			Felügyeleti szervtől kapott támogatás	78 817	57 335	57 335	100,0						

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

Létszám	38,00	fő
---------	-------	----

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

ezer Ft

Létszám

22,00

fö

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

Cím száma	Alk. száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.	09.		Veszprém Megyei Önkormányzat Fenntartó Oszt. Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	28 173	13 970	13 970	100,0	1.1.	Személyi juttatások	81 831	44 041	44 040	100,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek	64	26	26	100,0	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 915	10 908	10 908	100,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések				0,0	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 627	13 783	13 782	100,0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		27	27	100,0	1.4.	Támogatásértéki működési kiadások		8 835	8 835	100,0
		11.5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0,0	1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0,0
		11.	Intézményi működési bevételek	28 237	14 023	14 023	100,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				0,0
		12.6.	Illetékek				0,0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60	60	100,0
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés				0,0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				0,0
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0,0	2.8.	Működési kiadások	125 373	77 627	77 625	100,0
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás				0,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések				0,0
		13.9.	Központosított előirányzatok				0,0	2.10.	Felújítások				0,0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				0,0	2.11.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások				0,0
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások				0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0,0
		13.12.	Címzett támogatás				0,0	2.	Felhalmozások	0	0	0	0,0
		13.13.	Céltámogatás				0,0	3.12.	Általános tartalék				0,0
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások				0,0	3.13.	Céltartalékok				0,0
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				0,0	3.14.	Államháztartási tartalék				0,0
		13.16.	Önkormányzatok általános helyettesítő önkormányzatok támogatása				0,0	3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0,0
		13.18.	Egyéb központi támogatás				0,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághozjárulási támogatása				0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	125 373	77 627	77 625	100,0
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése				0,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				0,0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei				0,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0,0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek				0,0	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				0,0
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése				0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				0,0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				0,0
		15.21.	Támogatásértéki működési bevétel egyéb szervektől				0,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
		15.22.	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz				0,0	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0,0
		15.23.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel egyéb szervektől				0,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	125 373	77 627	77 625	100,0
		15.24.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphoz				0,0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-348	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések			147	0,0	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-348	
		15.											

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

Cím száma	Akár cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09.	01.		Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások	97 324	113 654	113 450	99,8
		11.2.	Egyéb saját bevételek	12 588	12 708	11 934	93,9	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 034	30 089	29 776	99,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	6 000	9 200	9 133	99,3	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28 381	69 105	70 684	102,3
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	40	160	142	88,8	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		3 843	3 843	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről				
		11.	Intézményi működési bevételek	18 628	25 911	25 052	96,7	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	151 739	212 848	213 910	100,5
		12.	Önkormányzat saját működési bevételei	0	0	0		2.6.	Működési kiadások				
		13.6.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Bevetkezési kiadások és pénzügyi befektetések				
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	0	0	
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások				
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibáikukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághelyettesítési támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	151 739	212 848	213 910	100,5
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		40 721	39 369	96,7	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	151 739	212 848	213 910	100,5
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól					7.22.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			3 406	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések					7.	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	3 406	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	133 111	139 475	146 798	105,3						
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	133 111	180 196	1							

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

Cím száma	Akár száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	02.		Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások	34 987	40 131	39 143	97,5
		11.2.	Egyéb saját bevételek	13 540	21 259	17 196	80,9	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 325	10 660	10 057	94,3
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	3 300	5 222	4 252	81,4	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 088	21 851	15 492	70,9
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek					1.4.	Támogatásértékű működési kiadások				
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		30	30	100,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülre				
		11.	Intézményi működési bevételek	16 840	26 511	21 478	81,0	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	54 400	72 642	64 692	89,1
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		4 679	651	13,9
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	4 679	651	13,9
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.38.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.39.	Megegyi önkormányzatok adóssághozszoilidációs támogatása						Költségvetési kiadások (1+2+3)	54 400	77 321	65 343	84,5
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek					5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		15.21.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		1 643	1 843	112,2	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	54 400	77 321	65 343	84,5
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból					7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 189	
		15.25.	Előző évi kiegszítések, visszatérülések			2 407		7.					

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

ezer Ft

Létszám	39,00	fő
---------	-------	----

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

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

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

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

Cím száma	Akém száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	01.		Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém										
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése					1.1.	Személyi juttatások		6 172	5 988	97,0
		11.2.	Egyéb saját bevételek					1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		1 499	1 454	97,0
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérítések					1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 500	22 468	22 470	100,0
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek		949	1 214	127,9	1.4.	Támogatásértéktől működési kiadások		133	132	99,2
		11.5.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		1 097	1 095	99,8	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről				
		11.	Intézményi működési bevételek	0	2 046	2 309	112,9	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
		12.6.	Illetékek					1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés					1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
		12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0		2.8.	Működési kiadások	1 500	30 272	30 044	99,2
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás					2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		36 975	36 975	100,0
		13.9.	Központosított előirányzatok					2.10.	Felújítások				
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása					2.11.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		83 654	49 186	58,8
		13.11.	Normatív kötött felhasználási támogatások						Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		5 000		0,0
		13.12.	Címzett támogatás					2.	Felhalmozások	0	125 629	86 161	68,6
		13.13.	Céltámogatás					3.12.	Általános tartalék				
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások					3.13.	Céltartalékok				
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása					3.14.	Államháztartási tartalék				
		13.16.	Önhíajukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					3.15.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
		13.18.	Egyéb központi támogatás					3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
		13.19.	Megveit önkormányzatok adóssághozszoaidációs támogatása					4.16.	Költségvetési kiadások (1+2+3)	1 500	155 901	116 205	74,5
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		4.17.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei					4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülről		35 981	53 376	148,3	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek						Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai				
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése					5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai				
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	35 981	53 376	148,3	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	
		15.21.	Támogatásértéktől működési bevételek egyeből szervektől					5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	
		15.22.	Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaphól					6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	1 500	155 901	116 205	74,5
		15.23.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek egyeből szervektől		33 817	33 817	100,0	7.22.	Függő, ártfuto, kiegyenlítő kiadások	0	0	58 221	
		15.24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaphól					7.	Függő, ártfuto, kiegyenlítő kiadások			58 221	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérítések			1 322							
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 500	1 500	1 210	80,7						
		15.	Támogatások, támogatásértéktől bevételek, kiegészítések										

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

Létszám

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

Er

Létszám	2 444,00 fő
---------	-------------

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

ezer Ft

Cím száma	Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. cím összesen													
		11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése	11 000	10 150	10 518	103,6	1.1.	Személyi juttatások	346 000	367 125	365 296	99,5
		11.2.	Egyéb saját bevételek	14 000	18 000	18 855	104,8	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	92 000	89 758	88 595	96,7
		11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	3 000	7 000	7 008	100,1	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	248 000	290 612	297 565	102,4
		11.4.	Hozam és működési célú kamatbevételek	1 000	750	729	97,2	1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0,0
		11.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	41 580	29 900	72,0	1.5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
		11.	Intézményi működési bevételek	29 000	77 408	67 010	86,6	1.6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0,0
		12.6.	Ellátások	0	0	0	0	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
		12.7.	Személyi jövedelemadó részesedés	0	0	0	0	1.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,0
		12.	Önkormányzat saját működési bevételei	0	0	0	0,0	2.8.	Működési kiadások	686 000	747 495	751 456	100,5
		13.8.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0	0,0	2.9.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	23 548	22 289	94,7
		13.9.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	2.10.	Felújítások	0	17 710	17 710	100,0
		13.10.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0,0	2.11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
		13.11.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0,0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0
		13.12.	Címzett támogatás	0	0	0	0,0	2.	Felhalmozások	0	41 258	39 999	96,9
		13.13.	Céltámogatás	0	0	0	0,0	3.12.	Általános tartalék	0	0	0	0,0
		13.14.	Céljellegű decentralizált támogatások	0	0	0	0,0	3.13.	Céltartalékok	0	0	0	0,0
		13.15.	Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0,0	3.14.	Államháztartási tartalék	0	0	0	0,0
		13.16.	Önhíjdíjakon kívül határyos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0,0	3.15.	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0,0
		13.18.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0,0	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,0
		13.19.	Megyei önkormányzatok adóssághátsószerződés támogatása	0	0	0	0,0		Költségvetési kiadások (1+2+3)	686 000	788 753	791 455	100,3
		13.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0,0	4.16.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,0
		14.17.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	1 878	1 878	100,0	4.17.	Működési célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0
		14.18.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0	4.18.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,0
		14.19.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0,0
		14.20.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0,0	5.19.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,0
		14.38.	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0,0		Felhalmozási célú értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,0
		14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	1 878	1 878	100,0	5.20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadásai	0	0	0	0,0
		15.21.	Támogatásértékű működési bevételek egyéb szervektől	0	0	0	0,0	5.21.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
		15.22.	Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapról	657 000	692 690	724 183	104,5	5.	Finanszírozási kiadások (4+5)	0	0	0	0,0
		15.23.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek egyéb szervektől	0	0	0	0,0	6.	Kiadások összesen (Költségvetési kiadások +6)	686 000	788 753	791 455	100,3
		15.24.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról	0	0	0	0,0	7.22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	7 638	
		15.25.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,0	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	7 638	
		15.26.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	4 062	4 062	100,0						
		15.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	657 000	696 752	728 245	104,5						
			Költségvetési bevételek (11+12+13+14+15)	686 000	776 038	797 133	102,7						
		16.27.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	8 215	8 215	100,0						
		16.28.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	4 500	4 500	100,0						
		16.29.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0,0						
		16.30.	Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0,0						
		16.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	12 715	12 715	100,0						
		17.31.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0,0						
		17.32.	Működési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0						
		17.33.	Működési célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0,0						
		17.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0,0						
		18.34.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0,0						
		18.35.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0						
		18.36.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei	0	0	0	0,0						
		18.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0						
		19.	Finanszírozási bevételek (17+18)	0	0	0	0,0						
			Bevételek összesen (Költségvetési bev.+16+19)	686 000	788 753	809 848	102,7						
		20.37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 127	0,0						
		20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 127	0,0						
			Bevételek mindösszesen (Bev.összesen+20)	686 000	788 753	807 721	102,4		Kiadások összesen:	686 000	788 753	799 093	101,3
Létszám		186,00	fő										

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

ezer Ft

Létszám	433,00 fő
---------	-----------

A Közgyűlés 2011. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

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

K I M U T A T Á S

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

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2011. évi költségvetése

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

Veszprém Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2011. évi tény

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

KIMUTATÁS
a 2011. évben teljesített közvetett támogatásokról

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolása

Megnevezés	2011. évi záró pénz- készlet	Pénzügyi elszámolások		Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.	Megtérülések +	Zárolások +	Egyenleg	Jóváha- gyásra javasolt pénzmaradv.	Pénzmaradványból													adatok ezer Ft-ban	
		Aktív +	Passzív -						Személyi kiadások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Támogatás- értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszk. átadás	Ellátottak pénzbeli hozzájárulása	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Támogatás- értékű felhalm. kiadás	Felhalmo- zási célú pénzeszk. átadás	Kiadások összesen	Működési célú pénzma- radvány	Felhalmo- zási célú pénzma- radvány	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Megyei Önkormányzat Közgyűlése				0		0	0	0												0	0	0	
Központilag kezelt előirányzatok	120	806		926		-806	-806	120									120			120	120	0	
Megyei Önkormányzat Hivatala		2 506 401	14 090	2 492 311		-4 725	-4 725	2 487 586				2 487 586								2 487 586	2 487 586	0	
Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat		141		141			0	141			141									141	141	0	
Veszprém Megyei Német Önkormányzat		62		62			0	62			62									62	62	0	
Bartos Sándor Óvoda, Ált.Iskola Várpalota		1 306	0	1 306		-1 306	-1 306	0												0	0	0	
K. F. Óvoda Ált.Isk., Kézs.fejl.Spec.Szakisk. Veszprém		1 545	14	1 531		-1 531	-1 531	0												0	0	0	
Molnár G. Ált.Isk. és Spec.Szakisk., Ajka		14 277	0	14 277		-14 277	-14 277	0												0	0	0	
Balla Róbert Téri Ált.Isk. és Előkész.Szaki.Pápa		7 220	0	7 220		-7 220	-7 220	0												0	0	0	
Bartók Béla Zeneiskola, Pápa		486	0	486		-486	-486	0												0	0	0	
Szász Márton Ált.Isk., Szakisk., Tapolca-Díszel		4 094	0	4 094		-4 094	-4 094	0												0	0	0	
Járdányi Pál Zeneisk Alapfokú Műv.Int.Tapolca		183	0	183		-183	-183	0												0	0	0	
III. Béla Gimn. és Művészeti Szakközépisk Zirc		1 044	0	1 044		-1 044	-1 044	0												0	0	0	
Thuri Gy.Gimn.és Szakközépisk.Várpalota		250	0	250		-250	-250	0												0	0	0	
Magyar-Angol Tannyelvű Gimn.B.almádi		2 049	362	1 687		-1 687	-1 687	0												0	0	0	
Reguly A. Szakképző Iskola Zirc		9 473	3 885	5 588		-5 588	-5 588	0												0	0	0	
Óveges J. Szakképző Iskola B.fűzfő		5 221	0	5 221		-5 221	-5 221	0												0	0	0	
Faller J. Szakképző Iskola Várpalota		6 749	0	6 749		-6 749	-6 749	0												0	0	0	
Medgyaszay I. Szakképző Isk.Gimn.Koll.Veszprém		1 101	582	519		-519	-519	0												0	0	0	
Bánki D. Szakképző Iskola Ajka		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Lóczy L. Gimn.és Idegenf.Szakközépisk.B.füred		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Széchenyi F. Kertészeti Szakképző Isk.B.füred		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa		23 423	6	23 417		-23 417	-23 417	0												0	0	0	
Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa		275	90	185		-185	-185	0												0	0	0	
Bródy I.Gimn., Szakközépisk.és Alapf.Műv.Ajka		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Túrr István Gimn. és Koll. Pápa		164	238	-74	74		74	0												0	0	0	
Kisfaludy S. Gimn., Szakközépisk., Koll. Sümeg		920	15	905		-905	-905	0												0	0	0	
Batsányi J.Gimnázium és Koll, Tapolca		212	15	197		-197	-197	0												0	0	0	
Bercsényi M. Szakközépisk.és Szakisk. Ajka		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Megyei Egységes Ped Szaksz, Veszprém		248	0	248		-248	-248	0												0	0	0	
Megyei Területi Gyermekvéd.Szakszolg. Veszprém		764	563	201		-201	-201	0												0	0	0	
Id. Ottó. Egyesített Szoc. és Módszertani Int., Pápakovácsi		11 843	1 858	9 985		-9 985	-9 985	0												0	0	0	
Fogy. Személyek, Pszich. és Szenv.betegek Integ.Int., Dáka		9 182	5 933	3 249		-3 249	-3 249	0												0	0	0	
Pszich.Bet. és Fogyatt. Otth. Lesencetomaj		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Idősek Otthona Külsővat		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Pszich. Betegek Otthona Nyírlak		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Idősek Otthona Szóc		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Idősek Otthona Devecser		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Idősek Otthona Peremarton		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
VMÖ Fenyveserdő Apoló-Gondozó Otthona, Veszprém		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém	17 522	17 861	235	35 148		-35 148	-35 148	0												0	0	0	
Eötvös K. Megyei Könyvtár és Közműv. Int., Veszprém		4 087	37	4 050		-4 050	-4 050	0												0	0	0	
Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém		7 278	2	7 276		-7 276	-7 276	0												0	0	0	
Bakonyi Természettud.Múzeum. Zirc		6 922	0	6 922		-6 922	-6 922	0												0	0	0	
Megyei Levéltár, Veszprém		2 014	0	2 014		-2 014	-2 014	0												0	0	0	
VMO Tapolca környéki intézményei gazd.i., Tapolca		0	0	0		0	0	0												0	0	0	
Bakonyi Szakképzés-Szervezési Társulás		59 986	2 922	57 064		-57 064	-57 064	0												0	0	0	
Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás		87 273	6 231	81 042		-81 042	-81 042	0												0	0	0	
MÖK által finanszírozott intézm. összesen	17 642	2 794 860	37 078	2 775 424	74	-287 589	-287 515	2 487 909	0	0	203	2 487 586	0	0	0	0	120	0	0	2 487 909	2 487 909	0	
Megyei Önkorm Tudőgyógyintézete, Farkasgyepű	15 089	26 308	23 004	18 393		-18 393	-18 393	0												0	0	0	
TB által finanszírozott intézm. összesen	15 089	26 308	23 004	18 393	0	-18 393	-18 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:	32 731	2 821 168	60 082	2 793 817	74	-305 982	-305 908	2 487 909	0	0	203	2 487 586	0	0	0	0	120	0	0	2 487 909	2 487 909	0	

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

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

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

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

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

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

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi	- Gimnáziumi oktatás	oktatott	340	341
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	200	200
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	274	295
	- Iskolai szakképzés (szakmai elméleti	oktatott	364	345
	- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés):			
	- 9-10. évfolyam	oktatott	38	56
	- Szakképzési évfolyamokon	oktatott	277	274
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	93	87
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	182	185
	- Sajátos nevelési igényű gyermekek	oktatott	238	239
	- Iskolai szakképzés (szakmai elméleti oktatás)	oktatott	210	196
	- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés):			
	- 9-10. évfolyam	oktatott	31	30
	- Szakképzési évfolyamokon	oktatott	210	196
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota	- Kollégiumi ellátás	ellátott	198	197
	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	364	299
	- Iskolai szakképzés (szakmai elméleti	oktatott	318	371
	- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés):			
	- 9-10. évfolyam	oktatott	177	198
	- Szakképzési évfolyamokon	oktatott	308	299
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém	- Kollégiumi ellátás	ellátott	58	57
	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	224	242
	- Iskolai szakképzés (szakmai elméleti	oktatott	54	51
	- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés):			
	- Szakképzési évfolyamokon	oktatott	54	48
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	60	65
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	508	340
	- Iskolai szakképzés (szakmai elméleti oktatás)	oktatott	245	160
	- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai			
	- 9-10. évfolyam	oktatott	60	0
	- Szakképzési évfolyamokon	oktatott	201	133
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	58	39
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	460	227
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	53	27
Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	350	172
	- Iskolai szakképzés (szakmai elméleti	oktatott	108	49
	- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés):			
	- 9-10. évfolyam	oktatott	143	75
	- Szakképzési évfolyamokon	oktatott	108	49
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	151	75
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	495	457
	- Iskolai szakképzés (szakmai elméleti oktatás)	oktatott	350	355
	- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés):			
	- 9-10. évfolyam	oktatott	173	135
	- Szakképzési évfolyamokon	oktatott	334	315
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	67	45

Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa	- Hat évfolyamos gimnáziumi oktatás	oktatott	30	21
	- Gimnáziumi oktatás	oktatott	352	369
Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka	- Hat évfolyamos gimnáziumi oktatás	oktatott	69	46
	- Gimnáziumi oktatás	oktatott	495	329
	- Alapfokú művészetoktatás	oktatott	225	151
	zeneművészeti ágon (előképző, alapképző és továbbképző évfolyama)			
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa	- Nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás	oktatott	130	134
	- Gimnáziumi oktatás	oktatott	449	449
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	136	137
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	314	306
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	30	27
	- Alapfokú művészetoktatás	oktatott	116	116
	zeneművészeti ágon (előképző, alapképző és továbbképző évfolyama)			
	- Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (csoportos főtanszakos képzés)	oktatott	3	2
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	336	329
	- Kollégiumi ellátás	ellátott	43	41
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka	- Iskolai oktatás 9-13. évfolyamokon	oktatott	289	179
	- Iskolai szakképzés (szakmai elméleti	oktatott	327	240
	- Iskolai tanműhelyi oktatás (szakmai gyakorlati képzés):			
	- 9-10. évfolyam	oktatott	148	100
	- Szakképzési évfolyamokon	oktatott	286	195
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém	- Kollégiumi ellátás	ellátott	43	29
	- Korai fejlesztés, gondozás	oktatott	36	30
	- Fejlesztő felkészítés (5-6 éves kor között)	oktatott	2	0
	- Egyéni fejlesztő felkészítés	oktatott	14	14
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém	- Gyermekvédelmi különleges ellátás	ellátott	139	143
	- Gyermekvédelmi speciális ellátás	ellátott	8	6
	- Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után)	ellátott	254	263
	- A Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú fiatal felnőtt után)	ellátott	62	59
	- A Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének	ellátott	5	4
	a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói ellátás			
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi	- Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	ellátott	14	36
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	ellátott	94	362
	- Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	ellátott		7
	- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	ellátott		6
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Sajátos nevelési igényűek Otthona, Dáka	- Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	ellátott	218	314
	- Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs	ellátott	98	192

	- Fogyatékos személyek lakóotthonaiban ellátottak	ellátott	22	24
	- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	ellátott		4
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Sajátos nevelési igényűek Otthona, Lesencetomaj	- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	ellátott	4	1
	- Foglalkoztatási támogatásban részesülő Sajátos nevelési igényű nappali	ellátott	4	0
	- Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	ellátott	130	66
	- Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	ellátott	66	28
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat	- Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	ellátott	7	3
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	ellátott	167	86
	- Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	ellátott	17	7
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta	- Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	ellátott	115	57
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szóc	- Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	ellátott	20	10
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	ellátott	139	68
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser	- Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	ellátott	20	9
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	ellátott	76	41
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep	- Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	ellátott	17	9
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	ellátott	130	63
	- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	ellátott	13	7
	- Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	ellátott	1	1
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém	- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	ellátott	6	3
	- Gyermekvédelmi különleges ellátás	ellátott	3	
	- Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	ellátott	64	31
	- Egyéni fejlesztő felkészítés (tankötelezettek részére)	oktatott	15	18
	- Korai fejlesztés	oktatott		1

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

Intézmény megnevezése	2011. évi személyi juttatások és járulékai	2011. évi teljesített működési fenntartási kiadások	adatok ezer Ft-ban			
			Feladatmutató		Egy feladatmutatóra jutó	
			megnevezés	átlag- állomány	személyi juttatás és járulékai	összes teljesített kiadás
<u>Iskolai szakképzés</u>						
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc	147 611	221 859	tanuló	345	427,9	643,1
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő	72 346	98 529	tanuló	196	369,1	502,7
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota	101 792	184 379	tanuló	371	274,4	497,0
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém	35 290	50 903	tanuló	51	692,0	998,1
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka	12 747	16 772	tanuló	160	79,7	104,8
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred	24 461	27 082	tanuló	49	499,2	552,7
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa	128 384	166 176	tanuló	355	361,6	468,1
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka	60 981	100 444	tanuló	240	254,1	418,5
Összesen:	583 612	866 144	tanuló	1 767	330,3	490,2
<u>Középfokú képzésben résztvevők kollégiumi nevelése, oktatá</u>						
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi	25 789	26 006	tanuló	200	128,9	130,0
Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc	30 581	49 101	tanuló	87	351,5	564,4
Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő	47 463	90 845	tanuló	197	240,9	461,1
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota	13 915	26 032	tanuló	57	244,1	456,7
Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém	6 300	14 194	tanuló	65	96,9	218,4
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka	10 117	13 769	tanuló	39	259,4	353,1
Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred	3 695	9 135	tanuló	27	136,9	338,3
Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred	19 686	27 873	tanuló	75	262,5	371,6
Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium,Pápa	16 122	21 871	tanuló	45	358,3	486,0
Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa	38 170	93 132	tanuló	137	278,6	679,8
Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg	7 035	10 886	tanuló	27	260,6	403,2
Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca	16 629	30 672	tanuló	41	171,6	265,5
Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka	9 985	13 069	tanuló	29	344,3	450,7
Összesen:	245 487	426 585	tanuló	1 026	239,3	415,8
<u>Nevelőotthon és családházak ellátás</u>						
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém	170 269	248 123	ellátott	132	1 289,9	1 879,7
Összesen:	170 269	248 123	ellátott	132	1 289,9	1 879,7
<u>Nevelőszülői ellátás</u>						
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém	76 672	322 281	ellátott	343	223,5	939,6
Összesen:	76 672	322 281	ellátott	343	223,5	939,6
<u>Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogvatékosok bentlakásos intézményi ellátás</u>						
Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogvatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka	637 355	954 936	ellátott	534	1 193,5	1 788,3
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogvatékosok Otthona, Lesencetomaj	114 201	169 369	ellátott	95	1 202,1	1 782,8
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta	47 664	93 942	ellátott	57	836,2	1 648,1
Veszprém Megyei Önkormányzat Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthona, Veszprém	53 506	76 111	ellátott	34	1 573,7	2 238,6
Összesen:	852 726	1 294 358	ellátott	720	1 184,3	1 797,7
<u>Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás</u>						
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi	377 898	648 860	ellátott	411	919,5	1 578,7
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővát	88 998	166 031	ellátott	96	927,1	1 729,5
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szóc	77 831	119 216	ellátott	78	997,8	1 528,4
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser	45 111	83 835	ellátott	50	902,2	1 676,7
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep	79 264	128 579	ellátott	80	990,8	1 607,2
Összesen:	669 102	1 146 521	ellátott	715	935,8	1 603,5

A 2011. évben tervezett és tényleges átlaglétszám alakulása költségvetési szervenként

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

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

		adatok ezer Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	2010. év	2011. év
ESZKÖZÖK			
1.	Immateriális javak	101 420	96 518
2.	Tárgyi eszközök	10 039 677	10 038 277
	- ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 289 895	8 736 353
	- gépek, berendezések és felszerelések	914 437	998 723
	- járművek	74 752	123 998
	- tenyészállatok	-	-
	- beruházások, felújítások	760 593	179 203
	- beruházásokra adott előleg	-	-
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 702 009	3 011 067
4.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 470 610	4 217 283
5.	Készletek	148 057	121 855
6.	Követelések	99 728	79 770
7.	Pénzeszközök és értékpapírok	3 043 549	32 731
8.	Egyéb aktív elszámolások és követelések	154 707	2 821 168
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		19 759 757	20 418 669
FORRÁSOK			
1.	Tartós tőke	8 656 800	7 808 213
2.	Tőkeváltozások	- 412 609	9 598 952
3.	Költségvetési tartalékok	2 916 850	2 793 817
4.	Kötelezettségek	8 317 310	157 605
5.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	281 406	60 082
FORRÁSOK ÖSSZESEN		19 759 757	20 418 669

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

Ingatlan vagyonszázter 2011. év

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista
 Ingatlanvagyonszázter Forgalmóképtelen törvény a.
 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

12.04.03

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
353 Veszprém Me	2191/ 6/ /	21124	1 út	TüZÉR 42	2307 100	2307	20440,000	20440	
Betétlapok: F:9597.000 (1/2), U:8182.000 (1/1), P:2661.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20440.000 eFt, össz.: 3/4 db									
12 Szóc	058/ / /	21128	1 MÖK. Idősek Otthona	HATÁRVÖLGY	10455 100	10455	6683,000	6561	
Betétlapok: U:6683.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6683.000 eFt, össz.: 1/1 db									
102 Nagyvázsony	580/ 1/ /	00001	1 VÁRCSÁRDA ELŐTTI KÖZ	VÁR	1201 100	1201	841,000	841	
Betétlapok: F:841.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):841.000 eFt, össz.: 1/1 db									

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
Összesen (3 darab): (Forgalmóképtelen törvény a.):	13963	13963	27964,000	27842
Betétlapok: F:10438.000 (2/3), U:14865.000 (2/2), P:2661.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):27964.000 eFt, össz.: 5/6 db				

Veszprém Megyei Önkormányzat

Bruttó érték lista

12.04.03

Ingatlanvagyon-Kataszter

Forgalomképtelen helyi döntés a.

8200 Veszprém Megyeház tér 1.

Naplós Település Helyr.szám

I.jel Fkép Megnevezés

Utca+hsz

Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2)

Bruttó(eFt) Becs.(eFt)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veszprém Megyei Önkormányzat Bruttó érték lista
Ingatlanvagyon-Kataszter Korlátozottan forg.kép.törvény a.
8200 Veszprém Megyeház tér 1.

12.04.03

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
237 Balatonfüzf	1495/173/ /	12637	3	ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉ GAGARIN 27		23120	100	23120	294517,000	718976
Betétlapok: F:23120.000 (1/1), N:271397.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):294517.000 eFt, össz.: 5/6 db										
82 Farkasgyepü	049/ 2/ /	12641	3	Veszprém Megyei Önk Nincs utca neve		107288	100	107288	904965,000	1098032
Betétlapok: U:16103.000 (5/5), E:13080.000 (3/3), N:796896.000 (13/13), D:56154.000 (13/15), P:22732.000 (5/5), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):904965.000 eFt, össz.: 39/62 db										
311 VÁRPALOTA	3361/ 3/ /	12636	3	Faller Jenő Szakképz FEHÉRVÁRI 39		3954	100	3954	81141,000	85831
Betétlapok: N:81141.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):81141.000 eFt, össz.: 2/4 db										
36 Veszprém	2191/ 7/ /	12633	3	MÖK CSECSÓ ÉS Kozmut TüzÉR 44		18868	100	18868	218660,000	673577
Betétlapok: U:2400.000 (1/1), N:205512.000 (4/4), P:10748.000 (5/5), B:165.000 (2/5), Össz.(ILB nélk.):218660.000 eFt, össz.: 12/16 db										
144 Veszprém	5035/ /A/ 1	12204	3	MEGYEHÁZA MEGYEHÁZ TÉR 1		1367	100	1367	118829,000	739365
Betétlapok: N:99523.000 (1/1), P:19306.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):118829.000 eFt, össz.: 2/4 db										
374 Veszprém	5035/ /A/ 3	12200	3	Iroda Megyeháza II. MEGYHÁZ TÉR 1		247	100	247	44602,000	44602
Betétlapok: N:44602.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):44602.000 eFt, össz.: 1/1 db										
20 Veszprém	5038/ / /	12614	3	Petőfi Színház ÓVÁRY FERENC 2		1269	100	1269	379093,000	2893573
Betétlapok: N:379093.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):379093.000 eFt, össz.: 1/2 db										
38 Veszprém	5040/ / /	12621	3	Eötvös Károly Megyei KOMAKÚT TÉR 3		5495	100	5495	1002206,000	3429238
Betétlapok: F:2798.000 (1/1), N:999408.000 (1/1), B:7322.000 (1/4), Össz.(ILB nélk.):1002206.000 eFt, össz.: 3/7 db										
246 Veszprém	5041/ /A/ 1	12614	3	PETŐFI SZÍNHÁZ ÜZEMÉ ÓVÁRY FERENC 2		2008	100	2008	69739,000	200846
Betétlapok: N:69739.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):69739.000 eFt, össz.: 1/1 db										
73 Veszprém	5054/ / /	12622	3	Megyei Múzeumi Igazg ERZSÉBET LIGET 1.		1713	100	1713	76850,000	132521
Betétlapok: F:14900.000 (1/1), N:61054.000 (1/1), P:896.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):76850.000 eFt, össz.: 3/3 db										
89 Veszprém	5727/ / /	12646	3	Rendelőintézet KOMAKÚT TÉR 1.		3569	100	3569	50804,000	368532
Betétlapok: U:5997.000 (1/1), N:44807.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):50804.000 eFt, össz.: 2/3 db										
125 Veszprém	6103/ / /	12640	3	ÁNTSZ Veszprém Megye JÓZSEF ATTILA 36		10141	100	10141	15520,000	331133
Betétlapok: N:13439.000 (7/7), P:2081.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15520.000 eFt, össz.: 8/9 db										
81 PÁPAKOVÁCSI	0195/ 16/ /	12647	3	Veszprém Megyei Önkó ATTYAPUSZTA 4.		41403	100	41403	125319,000	130909
Betétlapok: F:2749.000 (1/1), N:98258.000 (3/3), D:4581.000 (10/10), K:9414.000 (1/1), P:10317.000 (3/3), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):125319.000 eFt, össz.: 18/19 db										
218 PÉNZESGYŐR	102/ 16/ /	12622	3	BAKONYI TERMÉSZETTUD Nincs utca neve		287	100	287	780,000	1148
Betétlapok: R:780.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):780.000 eFt, össz.: 1/2 db										
350 PÉNZESGYŐR	102/ 17/ /	12622	3	Bakonyi Természettud Nincs utca neve		1330	100	1330	720,000	720

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Szóc 057/ // 00005 3 MÖK. Idősek Otthona HATÁRVÖLGY 843 100 843 3,000 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

122 Zirc	1893/ 2/ /	12637 3	REGULY ANTAL SZAKKÉP ALKOTMÁNY 16	11209 100	11209	627125,000	802211
Betétlapok: N:586556.000 (2/2), D:24916.000 (1/1), O:8245.000 (1/1), P:7408.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):627125.000 eFt, össz.: 5/6 db							
349 Zirc	1897/ /A/	12654 3	Reguly Antal Szakkép ALKOTMÁNY 14	0 100	0	290955,000	290955
Betétlapok: O:290955.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):290955.000 eFt, össz.: 1/2 db							
316 Zirc	1900/ / /	00001 3	ZIRC REGULY SZAKKÉPZ ALKOTMÁNY 16	3403 100	3403	1702,000	1702
Betétlapok: F:1702.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1702.000 eFt, össz.: 1/1 db							
220 Zirc	05/ / /	12637 3	REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 10	11320 100	11320	275188,000	395796
Betétlapok: N:250049.000 (6/6), D:1653.000 (3/4), K:5352.000 (1/1), P:18134.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):275188.000 eFt, össz.: 13/15 db							
221 Zirc	07/ 4/ /	12622 3	REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG 10	5002 100	5002	2000,000	11516
Betétlapok: N:2000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2000.000 eFt, össz.: 1/6 db							
222 Zirc	07/ 23/ /	12711 3	REGULY ANTAL SZAKKÉP SZABADSÁG	36414 100	36414	4518,000	20374
Betétlapok: N:4518.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4518.000 eFt, össz.: 1/4 db							
8 Peremartong	03/ 2/ /	12647 3	IDŐSEK OTTHONA Berhi HARANGVIRÁG U. 1.	23993 100	23993	290355,000	538973
Betétlapok: N:290355.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):290355.000 eFt, össz.: 1/5 db							

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

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

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

12.04.03

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)	
366 Boba	065/ 19/ /	00005	4	Veszprém Megyei Önk	Nincs utca neve	7599	100	7599	1173,000	1173	
Betétlapok: F:1173.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1173.000 eFt, össz.: 1/1 db											
360 Veszprém Me	4796/ / /	00001	4	PARKOLÓ	Nincs utca neve	1873	100	1873	47275,000	47275	
Betétlapok: U:47275.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):47275.000 eFt, össz.: 1/1 db											
364 Balatonfűzf	1495/ 90/A/ 1	11305	4	Kollégium	GAGARIN 9.	34	100	34	6200,000	6200	
Betétlapok: N:6200.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6200.000 eFt, össz.: 1/1 db											
365 Balatonfűzf	1495/ 90/A/ 2	11305	4	Kollégium	GAGARIN 9	54	100	54	8600,000	8600	
Betétlapok: N:8600.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8600.000 eFt, össz.: 1/1 db											
361 Balatonfűzf	1495/ 90/A/ 3	11305	4	Öveges József zakkép	GAGARIN 9	1027	100	1027	88492,000	88492	
Betétlapok: N:88492.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):88492.000 eFt, össz.: 1/2 db											
363 Balatonfűzf	1495/105/ /	11305	4	KOLLÉGIUM	BUGYOGÓFORRÁS U. 19.			418 100	418	85140,000	85140
Betétlapok: N:85140.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):85140.000 eFt, össz.: 1/2 db											
33 Balatonalmá	57/ 9/ /	12643	4	Családi házas Nevel	ERKEL FERENC 19	933	100	933	18267,000	31601	
Betétlapok: N:18267.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18267.000 eFt, össz.: 1/5 db											
346 Ajka	1572/ 2/ /	12636	4	Molnár Gábor Óvoda,	GYÁR UTCA 1	2951	100	2951	23915,000	23915	
Betétlapok: F:7000.000 (1/1), N:16915.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23915.000 eFt, össz.: 2/2 db											
358 Ajka	2330/ / /	12636	4	Tanműhely és udvar	FELSŐCSINGERI U. 2	1677	100	1677	20000,000	20000	
Betétlapok: N:20000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20000.000 eFt, össz.: 1/2 db											
335 PAPKESZI	633/ 3/ /	11306	4	PAPKESZI LAKÁSOTTHON	COLORKÉMIA LAKÓTELEP			1324 100	1324	15994,000	15028
Betétlapok: F:500.000 (1/1), N:15494.000 (1/1), L:14528.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15994.000 eFt, össz.: 3/3 db											
336 VÁRPALOTA	961/ 38/ /	12643	4	CSALÁDI HÁZAS NEVELŐ	KRÚDY GYULA 25			700 100	700	20199,000	20199
Betétlapok: N:20199.000 (1/1), L:14980.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20199.000 eFt, össz.: 2/4 db											
281 Veszprém	1/ /A/ 55	12204	4	ZÖLDHÁZ II.EMELET	20 KOSSUTH LAJOS U. 10			1822 0	7	483,000	1859
Betétlapok: N:483.000 (1/1), B:374.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):483.000 eFt, össz.: 2/3 db											
282 Veszprém	1/ /A/ 56	12204	4	ZÖLDHÁZ II. EMELET	2 KOSSUTH LAJOS U. 10			27 100	27	943,000	3590
Betétlapok: N:943.000 (1/1), B:730.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):943.000 eFt, össz.: 2/3 db											
283 Veszprém	1/ /A/ 57	12204	4	ZÖLDHÁZ II. EMELET	2 KOSSUTH LAJOS U. 10			20 100	20	701,000	2651
Betétlapok: N:701.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):701.000 eFt, össz.: 2/3 db											
284 Veszprém	1/ /A/ 58	12204	4	ZÖLDHÁZ II. EMELET	2 KOSSUTH LAJOS U. 10			20 100	20	702,000	2676
Betétlapok: N:702.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):702.000 eFt, össz.: 2/3 db											
285 Veszprém	1/ /A/ 59	12204	4	ZÖLDHÁZ II. EMELET	2 KOSSUTH LAJOS U. 10			14 100	14	479,000	1852

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

286 Veszprém	1/ /A/ 60 12204	4 ZÖLDHÁZ II. EMELET.2 KOSSUTH LAJOS U. 10	13 100	13	462,000	1736
Betétlapok: N:462.000 (1/1), B:358.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):462.000 eFt, össz.: 2/3 db						
287 Veszprém	1/ /A/ 61 12204	4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	27 100	27	941,000	3588
Betétlapok: N:941.000 (1/1), B:730.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):941.000 eFt, össz.: 2/3 db						
288 Veszprém	1/ /A/ 62 12204	4 ZÖLDHÁZ II.EMELET 21 KOSSUTH LAJOS U. 10	55 100	55	2070,000	7301
Betétlapok: N:2070.000 (1/1), B:1636.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2070.000 eFt, össz.: 2/3 db						
289 Veszprém	1/ /A/ 63 12204	4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	14 100	14	481,000	1852
Betétlapok: N:481.000 (1/1), B:374.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):481.000 eFt, össz.: 2/3 db						
290 Veszprém	1/ /A/ 64 12204	4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	20 100	20	702,000	2676
Betétlapok: N:702.000 (1/1), B:543.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):702.000 eFt, össz.: 2/3 db						
291 Veszprém	1/ /A/ 65 12204	4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	6 100	6	220,000	377
Betétlapok: N:220.000 (1/1), B:171.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):220.000 eFt, össz.: 2/3 db						
292 Veszprém	1/ /A/ 66 12204	4 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	54 100	54	1800,000	7182
Betétlapok: N:1800.000 (1/1), B:1373.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1800.000 eFt, össz.: 2/3 db						
306 Veszprém	1/ /A/ 67 12204	4 ZÖLDHÁZ II.E.216.Gye KOSSUTH LAJOS U. 10	27 100	27	972,000	3590
Betétlapok: N:972.000 (1/1), B:759.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):972.000 eFt, össz.: 2/3 db						
294 Veszprém	1/ /A/ 90 12204	4 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10	41 100	41	3327,000	5293
Betétlapok: N:3327.000 (1/1), B:1050.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3327.000 eFt, össz.: 2/3 db						
295 Veszprém	1/ /A/ 91 12204	4 ZÖLDHÁZ V.e.502-503. KOSSUTH LAJOS U. 10	146 100	146	5307,000	21141
Betétlapok: N:5307.000 (1/1), B:4706.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5307.000 eFt, össz.: 2/3 db						
276 Veszprém	1/ /A/ 92 12204	4 ZÖLDHÁZ V.EMELET 504 KOSSUTH LAJOS U. 10	13 100	13	474,000	1880
Betétlapok: N:474.000 (1/1), B:419.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):474.000 eFt, össz.: 2/3 db						
277 Veszprém	1/ /A/ 93 12204	4 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10	21 100	21	722,000	3018
Betétlapok: N:722.000 (1/1), B:638.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):722.000 eFt, össz.: 2/3 db						
278 Veszprém	1/ /A/ 94 12204	4 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10	21 100	21	722,000	3018
Betétlapok: N:722.000 (1/1), B:638.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):722.000 eFt, össz.: 2/3 db						
296 Veszprém	1/ /A/ 95 12204	4 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10	14 100	14	614,000	2005
Betétlapok: N:614.000 (1/1), B:559.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):614.000 eFt, össz.: 2/3 db						
299 Veszprém	1/ /A/ 98 12204	4 ZÖLDHÁZ V.EMELET 509 KOSSUTH LAJOS U. 10	13 100	13	485,000	1877
Betétlapok: N:485.000 (1/1), B:430.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):485.000 eFt, össz.: 2/3 db						
300 Veszprém	1/ /A/ 99 12204	4 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10	21 100	21	756,000	3012
Betétlapok: N:756.000 (1/1), B:672.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):756.000 eFt, össz.: 2/3 db						
314 Veszprém	1952/ 1/ / 12204	4 VESZPRÉM MEGYEI KÖZ KISTÓ 1	8247 60	4948	23270,000	95703
Betétlapok: U:663.000 (1/1), N:22607.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23270.000 eFt, össz.: 2/3 db						
236 Veszprém	1965/ 32/ / 12512	4 Petőfi Színház Műhel HÁZGYÁRI 1	9356 100	9356	83202,000	97392
Betétlapok: F:6000.000 (1/1), R:77202.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):83202.000 eFt, össz.: 2/2 db						
70 Veszprém	2191/ 8/ / 12636	4 Tetőfedő Szakmunkásk TüzÉR 42.	26859 100	26859	310582,000	946203

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

329 Veszprém	3018/ 12/ /	12623	4	Veszprém Megyei Levé TÖRÖK IGNÁC 1	6147	100	6147	861072,000	1040221
Betétlapok: F:27760.000 (1/1), N:833312.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):861072.000 eFt, össz.: 2/2 db									
168 Veszprém	3018/ 16/ /	12622	4	Műtárgyvédelmi Központ TÖRÖK IGNÁC 7	5267	100	5267	238393,000	271475
Betétlapok: F:4840.000 (1/1), U:999.000 (1/1), N:231054.000 (2/2), P:1500.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):238393.000 eFt, össz.: 5/5 db									
315 Veszprém	3215/ 1/ /	12204	4	Veszprém Megyei Közl KádÁRTAI 33	13228	22	2937	5910,000	68156
Betétlapok: U:305.000 (1/1), N:5575.000 (1/1), P:30.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5910.000 eFt, össz.: 3/4 db									
84 Veszprém	4797/ / /	12641	4	Vértranszfúziós Álló MÁRTÍROK 5.	1460	100	1460	14581,000	156367
Betétlapok: N:14581.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14581.000 eFt, össz.: 1/2 db									
191 Veszprém	5051/ / /	12204	4	MUNKAÜGYI KÖZPONT,MÖ MEGYEHAZ TÉR 3	1331	100	1331	8848,000	121442
Betétlapok: N:8848.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8848.000 eFt, össz.: 1/3 db									
85 Veszprém	5083/ / /	12641	4	Veszprém Megyei Csok KóRHÁZ 1.	25973	100	25973	3949922,000	8086730
Betétlapok: N:3693699.000 (5/5), R:194611.000 (2/2), P:61612.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3949922.000 eFt, össz.: 8/11 db									
212 Veszprém	5729/ 22/ /	00001	4	KÖZTERÜLET A JÓZSEF JÓZSEF ATTILA	1351	100	1351	9000,000	9309
Betétlapok: F:9000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9000.000 eFt, össz.: 1/1 db									
213 Veszprém	5729/ 23/ /	00001	4	KÖZTERÜLET A JÓZSEF JÓZSEF ATTILA	1486	100	1486	15000,000	15426
Betétlapok: F:15000.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15000.000 eFt, össz.: 1/1 db									
21 Veszprém	5739/ / /	11221	4	Petőfi Színház Színé KOMAKÚT Tér 2.	1412	100	1412	19855,000	195007
Betétlapok: E:19855.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):19855.000 eFt, össz.: 1/32 db									
22 Veszprém	5740/ / /	11302	4	Petőfi Színház Színé KOMAKÚT Tér 1.	950	100	950	18035,000	55732
Betétlapok: E:14201.000 (1/1), P:3834.000 (1/3), Össz.(ILB nélk.):18035.000 eFt, össz.: 2/28 db									
23 Veszprém	5741/ / /	12614	4	Petőfi Színház Színé ISKOLA 2.	744	100	744	18512,000	36955
Betétlapok: E:11234.000 (1/1), N:7278.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18512.000 eFt, össz.: 2/7 db									
86 Veszprém	5809/ / /	12646	4	Tüdőbeteg gondozói In ÓVODA 2	1444	100	1444	5662,000	45043
Betétlapok: N:4338.000 (1/1), R:1324.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5662.000 eFt, össz.: 2/3 db									
150 Veszprém	5868/ / /	12741	4	VESZPRÉM MEGYEI KATA DÓZSA GYÖRGY 31	6988	50	3494	70165,000	157962
Betétlapok: N:70165.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):70165.000 eFt, össz.: 3/5 db									
231 Veszprém	9132/ / /	12643	4	GYULAFIRÁTÓTI CSALÁD NÉMETH 52	1656	100	1656	20373,000	23437
Betétlapok: N:20373.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20373.000 eFt, össz.: 1/5 db									
80 KÜLSŐVAT	306/ 2/ /	00001	4	Beépítetlen lakótele RÁKÓCZI FERENC 7.	1702	100	1702	153,000	153
Betétlapok: F:153.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):153.000 eFt, össz.: 1/1 db									
347 Gic	157/ 2/ /	12638	4	Lakásotthon NAGY LAJOS 12	1512	100	1512	19457,000	19608
Betétlapok: N:19457.000 (1/1), L:18199.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):19457.000 eFt, össz.: 2/3 db									
343 Gic	169/ 4/ /	11306	4	Lakásotthon Gic Nagy NAGY LAJOS 46	2164	100	2164	21884,000	22562
Betétlapok: F:126.000 (1/1), N:21758.000 (1/1), L:21758.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):21884.000 eFt, össz.: 3/4 db									
344 Gic	170/ 2/ /	11306	4	Lakásotthon Gic Nagy NAGY LAJOS 30	2324	100	2324	20848,000	20848
Betétlapok: F:135.000 (1/1), N:20713.000 (1/1), L:20713.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20848.000 eFt, össz.: 3/4 db									
373 Lesencetoma	1124/ 5/ /	00001	4	Szőlő Nincs utca neve	1220	100	1220	300,000	300

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

375 Lesencetoma	1124/ 6/ /	00001	4	Gazdasági épület és	Nincs utca neve	72 100	72	17,000	17
Betétlapok: D:17.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):17.000 eFt, össz.: 1/2 db									
376 Lesencetoma	1124/ 7/ /	00001	4	Dzölő	Nincs utca neve	695 100	695	161,000	161
Betétlapok: F:161.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):161.000 eFt, össz.: 1/1 db									
377 Lesencetoma	1124/ 8/ /	00001	4	Szőlő	Nincs utca neve	1391 100	1391	322,000	322
Betétlapok: F:322.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):322.000 eFt, össz.: 1/1 db									
59 LÓKUT	461/ / /	12643	4	BAKONYI GYERMEKVÉDEL RÓZSA 5.		1458 100	1458	8676,000	8855
Betétlapok: N:8676.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8676.000 eFt, össz.: 1/5 db									
53 Kamond	98/ / /	12647	4	MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 27.		2321 100	2321	32526,000	32760
Betétlapok: N:32526.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):32526.000 eFt, össz.: 1/3 db									
367 Dáka	1/ 2/ /	12647	4	Battyhány Ilona FOGY DÓZSA GYÖRGY 80		8772 100	8772	140097,000	315332
Betétlapok: N:112620.000 (3/3), R:16519.000 (1/1), D:6658.000 (2/2), K:3330.000 (1/1), P:970.000 (1/1), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):140097.000 eFt, össz.: 8/9 db									
78 Kővágóórs	1476/ 1/ /	12622	4	Pálköve Bajcsy-Zsili	Nincs utca neve	3383 100	3383	82,000	21372
Betétlapok: N:82.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):82.000 eFt, össz.: 1/2 db									
79 Felsőörs	313/ 4/ /	12622	4	Múzeumi műhely és ra SZABADSÁG 14.		11640 100	11640	24832,000	98593
Betétlapok: F:3344.000 (1/1), U:1075.000 (1/2), N:13614.000 (1/1), R:6752.000 (3/3), P:47.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):24832.000 eFt, össz.: 7/8 db									
250 Sümeg - Nyí	0225/ 1/ /	12647	4	PSZICHIÁTRIAI BETEGE	Nincs utca neve	79442 100	79442	75953,000	254366
Betétlapok: N:75530.000 (1/1), D:12.000 (1/1), P:411.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):75953.000 eFt, össz.: 3/4 db									
147 Sümeg - Nyí	0225/ 2/ /	12647	4	PSZICHIÁTRIAI BETEGE NYÍRLAK		18708 100	18708	21802,000	22683
Betétlapok: U:2342.000 (1/1), N:17794.000 (5/5), R:1228.000 (2/2), D:438.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):21802.000 eFt, össz.: 12/13 db									
249 Sümeg - Nyí	0228/ 4/ /	22233	4	SÜMEG NYÍRLAK SZENNY	Nincs utca neve	1032 100	1032	10171,000	28023
Betétlapok: K:10171.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10171.000 eFt, össz.: 1/2 db									
351 BAKONYNÁNA	234/ 19/ /	12643	4	Gyermekeotthon	KOSSUTH LAJOS U. 117	1073 100	1073	31019,000	29739
Betétlapok: F:366.000 (1/1), N:30653.000 (1/1), L:29047.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):31019.000 eFt, össz.: 3/5 db									
225 Zirc	372/ / /	12643	4	LAKÁSOTTHONOK IGAZGA HÓVIRÁG 69		927 100	927	16875,000	18072
Betétlapok: N:16875.000 (1/1), L:7907.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):16875.000 eFt, össz.: 2/6 db									
227 Zirc	494/ 2/ /	12643	4	BAKONYI GYERMEKVÉDEL BAKONYBÉLI 2		676 100	676	23249,000	24047
Betétlapok: N:23249.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):23249.000 eFt, össz.: 1/5 db									
362 Zirc	1046/ 3/A/	4 12622	4	Bakonyi természettud RáKóCZI TéR 3-5		288 100	288	20131,000	28144
Betétlapok: F:7197.000 (1/1), N:12934.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):20131.000 eFt, össz.: 2/2 db									
356 Zirc	1932/149/ /	00001	4	Nevelőszülős családi TÖLGYFA U. 1		1166 100	1166	30676,000	30676
Betétlapok: F:3800.000 (1/1), N:24261.000 (1/1), P:2615.000 (1/1), L:23571.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):30676.000 eFt, össz.: 4/4 db									
226 OLASZFALU	344/ / /	12643	4	LAKÁSOTTHONOK IGAZGA PETŐFI SÁNDOR 48		1386 100	1386	11762,000	12511
Betétlapok: N:11762.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11762.000 eFt, össz.: 1/6 db									
50 Nyárád	558/ / /	12643	4	CSALÁDI HÁZ NYÁRÁD RáKóCZI FERENC 7		1398 100	1398	4717,000	7286
Betétlapok: N:4717.000 (1/1), L:2747.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):4717.000 eFt, össz.: 2/6 db									

308 Pápa	1920/ 32/ /	12643	4	LAKÁSOTTHON A PÁPA J JEGES 3	868 100	868	25712,000	27242
Betétlapok: N:25712.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):25712.000 eFt, össz.: 1/5 db								
309 Pápa	2428/ //	12643	4	LAKÁSOTTHON PÁPA SZA SZABÓ ERVIN 1/B	459 100	459	21803,000	25423
Betétlapok: N:21803.000 (1/3), Össz.(ILB nélk.):21803.000 eFt, össz.: 1/9 db								
196 Pápa	7229/ 64/ /	12643	4	CSALÁDIHÁZ PÁPA-BO SZILFA 19	1130 100	1130	14672,000	15703
Betétlapok: N:14672.000 (3/3), L:8035.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14672.000 eFt, össz.: 4/6 db								

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

Összesen (75 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):	282105	263206	6608897,000	12917155
Betétlapok: F:87177.000 (18/72), U:52659.000 (6/8), E:45290.000 (3/3), N:5999923.000 (78/80), R:297636.000 (10/10), D:7125.000 (8/9),				
Betétlapok: K:36159.000 (3/4), O:1151.000 (1/1), P:81777.000 (9/28), L:161485.000 (10/57), B:17618.000 (21/52),				
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):6608897.000 eFt, össz.: 167/324 db				

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

12.04.03

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
123 Vének	401/ 2/ /	12124	5	Vének GYIVI Üdülőtél	Nincs utca neve	2886	33	961	2850,000	8000
Betétlapok: N:2850.000 (1/4), Össz.(ILB nélk.):2850.000 eFt, össz.: 1/6 db										
124 Vének	07/ 2/ /	00005	5	Vének Üdülőttelephez	Nincs utca neve	2850	33	949	380,000	380
Betétlapok: F:380.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):380.000 eFt, össz.: 1/1 db										
141 BALATONSZEM	978/ / /	00001	5	BALATONSZEMESI BEÉPI SPORT				780 50	390	800,000 780
Betétlapok: F:800.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):800.000 eFt, össz.: 1/1 db										
142 BALATONSZEM	982/ / /	00001	5	BALATONSZEMESI BEÉPI	Nincs utca neve			1145 50	573	1150,000 1146
Betétlapok: F:1150.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1150.000 eFt, össz.: 1/1 db										
322 BALATONSZEM	1034/ / /	00001	5	Balatonszemes földte	Nincs utca neve	442	50	221	180,000	332
Betétlapok: F:180.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):180.000 eFt, össz.: 1/1 db										
323 BALATONSZEM	1038/ / /	00001	5	Balatonszemes beépít	Nincs utca neve	622	50	311	250,000	467
Betétlapok: F:250.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):250.000 eFt, össz.: 1/1 db										
355 Veszprém Me	288/ / /	12612	5	Irodaház (Legfőbb Üg Vár 6		472	100	472	101541,000	206852
Betétlapok: N:101541.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):101541.000 eFt, össz.: 1/2 db										
193 RÉVFÜLÖP	1178/ 5/ /	12123	5	RÉVFÜLÖPI CAMPING HALÁSZ 5				63164 40	25266	15425,000 201585
Betétlapok: F:12296.000 (1/1), U:1707.000 (1/1), N:1422.000 (9/9), Össz.(ILB nélk.):15425.000 eFt, össz.: 11/11 db										
194 RÉVFÜLÖP	1178/ 7/ /	00001	5	RÉVFÜLÖPI CAMPING HALÁSZ				9774 40	3910	31085,000 31085
Betétlapok: F:31085.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):31085.000 eFt, össz.: 1/1 db										
140 Balatonalmá	2/ / /	11305	5	Vörösberény Kolostor VESZPRÉMI 85.		1457	100	1457	162385,000	212862
Betétlapok: F:4377.000 (1/1), N:156223.000 (1/1), P:1785.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):162385.000 eFt, össz.: 3/3 db										
139 Balatonalmá	3/ / /	11305	5	Vörösberényi Kolosto THÖKÖLY UTCA 2.		1739	100	1739	10662,000	10890
Betétlapok: F:10434.000 (1/1), P:228.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10662.000 eFt, össz.: 2/2 db										
154 Balatonalmá	716/ 6/ /	11305	5	PARKOLÓ A KOLOSTOR H TÁNCICS MIHÁLY				807 100	807	3965,000 4777
Betétlapok: U:3965.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3965.000 eFt, össz.: 1/1 db										
152 Balatonalmá	716/ 9/ /	00001	5	Beépítetlen terület VESZPRÉMI		396	100	396	1267,000	1267
Betétlapok: F:1267.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1267.000 eFt, össz.: 1/1 db										
313 DOBA	025/ 2/ /	00005	5	Doba külterület term	Nincs utca neve	29662	100	29662	297,000	297
Betétlapok: F:297.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):297.000 eFt, össz.: 1/1 db										
216 VÁRPALOTA	3250/ 16/A/ 28	11222	5	SZOLGÁLATI LAKÁS VÁR SZABOLCSKA M. UTCA 45				69 100	69	1400,000 4608
Betétlapok: E:1400.000 (1/1), L:1400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1400.000 eFt, össz.: 2/3 db										
253 Veszprém	1/ /A/ 2	12204	5	ZÖLDHÁZ ALAGSOR KLÍM KOSSUTH LAJOS U. 10				41 100	41	702,000 2313

Betétlapok: N:702.000 (1/1), B:535.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):702.000 eFt, össz.: 2/3 db

293 Veszprém	1/ /A/ 4 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR KOSSUTH LAJOS U. 10	20 100	20	391,000	1127
Betétlapok: N:391.000 (1/1), B:309.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):391.000 eFt, össz.: 2/3 db					
255 Veszprém	1/ /A/ 5 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPÉ KOSSUTH LAJOS U. 10	17 100	17	355,000	966
Betétlapok: N:355.000 (1/1), B:284.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):355.000 eFt, össz.: 2/3 db					
256 Veszprém	1/ /A/ 6 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	12 100	12	214,000	686
Betétlapok: N:214.000 (1/1), B:163.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):214.000 eFt, össz.: 2/3 db					
257 Veszprém	1/ /A/ 7 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	34 100	34	592,000	1928
Betétlapok: N:592.000 (1/1), B:451.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):592.000 eFt, össz.: 2/3 db					
258 Veszprém	1/ /A/ 8 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	19 100	19	389,000	1072
Betétlapok: N:389.000 (1/1), B:311.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):389.000 eFt, össz.: 2/3 db					
259 Veszprém	1/ /A/ 9 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	19 100	19	330,000	1072
Betétlapok: N:330.000 (1/1), B:251.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):330.000 eFt, össz.: 2/3 db					
260 Veszprém	1/ /A/ 10 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	13 100	13	220,000	598
Betétlapok: N:220.000 (1/1), B:167.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):220.000 eFt, össz.: 2/3 db					
261 Veszprém	1/ /A/ 11 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	9 100	9	153,000	369
Betétlapok: N:153.000 (1/1), B:116.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):153.000 eFt, össz.: 2/3 db					
262 Veszprém	1/ /A/ 12 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	19 100	19	330,000	1262
Betétlapok: N:330.000 (1/1), B:251.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):330.000 eFt, össz.: 2/3 db					
263 Veszprém	1/ /A/ 13 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPÉ KOSSUTH LAJOS U. 10	6 100	6	104,000	248
Betétlapok: N:104.000 (1/1), B:79.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):104.000 eFt, össz.: 2/3 db					
264 Veszprém	1/ /A/ 14 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	39 100	39	665,000	2579
Betétlapok: N:665.000 (1/1), B:507.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):665.000 eFt, össz.: 2/3 db					
265 Veszprém	1/ /A/ 15 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	26 100	26	513,000	1586
Betétlapok: N:513.000 (1/1), B:409.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):513.000 eFt, össz.: 2/3 db					
266 Veszprém	1/ /A/ 16 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	19 100	19	377,000	1072
Betétlapok: N:377.000 (1/1), B:298.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):377.000 eFt, össz.: 2/3 db					
135 Veszprém	1/ /A/ 17 12204 5 "Zöldház" PINCE ÉS A KOSSUTH LAJOS U. 10.	19 100	19	244,000	14025
Betétlapok: N:244.000 (1/1), B:166.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):244.000 eFt, össz.: 2/3 db					
268 Veszprém	1/ /A/ 18 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	5 100	5	124,000	212
Betétlapok: N:124.000 (1/1), B:103.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):124.000 eFt, össz.: 2/3 db					
269 Veszprém	1/ /A/ 19 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	19 100	19	370,000	781
Betétlapok: N:370.000 (1/1), B:294.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):370.000 eFt, össz.: 2/3 db					
270 Veszprém	1/ /A/ 20 12204 5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR RAKT KOSSUTH LAJOS U. 10	17 100	17	343,000	696
Betétlapok: N:343.000 (1/1), B:274.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):343.000 eFt, össz.: 2/3 db					
303 Veszprém	1/ /A/ 42 12204 5 ZÖLDHÁZ I.E.106.MÖK KOSSUTH LAJOS U. 10	27 100	27	797,000	3489
Betétlapok: N:797.000 (1/1), B:685.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):797.000 eFt, össz.: 2/3 db					
271 Veszprém	1/ /A/ 43 12204 5 ZÖLDHÁZ I.E.MELET 43. KOSSUTH LAJOS U. 10	48 29	14	540,000	6203

Betétlapok: N:540.000 (1/1), B:344.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):540.000 eFt, össz.: 2/3 db

272 Veszprém	1/ /A/ 51 12204	5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	13 100	13	496,000	1688
Betétlapok: N:496.000 (1/1), B:392.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):496.000 eFt, össz.: 2/3 db						
273 Veszprém	1/ /A/ 52 12204	5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 20 KOSSUTH LAJOS U. 10	14 100	14	503,000	1801
Betétlapok: N:503.000 (1/1), B:395.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):503.000 eFt, össz.: 2/3 db						
279 Veszprém	1/ /A/ 53 12204	5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	27 100	27	617,000	3597
Betétlapok: N:617.000 (1/1), B:404.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):617.000 eFt, össz.: 2/3 db						
280 Veszprém	1/ /A/ 54 12204	5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	13 100	13	325,000	1737
Betétlapok: N:325.000 (1/1), B:221.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):325.000 eFt, össz.: 2/3 db						
274 Veszprém	1/ /A/ 68 12204	5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	14 100	14	493,000	1802
Betétlapok: N:493.000 (1/1), B:438.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):493.000 eFt, össz.: 2/3 db						
275 Veszprém	1/ /A/ 69 12204	5 ZÖLDHÁZ II. EMELET 2 KOSSUTH LAJOS U. 10	13 100	13	486,000	1686
Betétlapok: N:486.000 (1/1), B:432.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):486.000 eFt, össz.: 2/3 db						
297 Veszprém	1/ /A/ 96 12204	5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10	14 100	14	614,000	2005
Betétlapok: N:614.000 (1/1), B:559.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):614.000 eFt, össz.: 2/3 db						
298 Veszprém	1/ /A/ 97 12204	5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 50 KOSSUTH LAJOS U. 10	13 100	13	588,000	1878
Betétlapok: N:588.000 (1/1), B:533.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):588.000 eFt, össz.: 2/3 db						
301 Veszprém	1/ /A/100 12204	5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10	68 100	68	2963,000	9768
Betétlapok: N:2963.000 (1/1), B:2166.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2963.000 eFt, össz.: 2/3 db						
302 Veszprém	1/ /A/101 12204	5 ZÖLDHÁZ V. EMELET 51 KOSSUTH LAJOS U. 10	20 100	20	1042,000	3034
Betétlapok: N:1042.000 (1/1), B:807.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1042.000 eFt, össz.: 2/3 db						
254 Veszprém	1/ /A/119 12204	5 ZÖLDHÁZ ALAGSOR GÉPH KOSSUTH LAJOS U. 10	33 100	33	568,000	1863
Betétlapok: N:568.000 (1/1), B:432.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):568.000 eFt, össz.: 2/3 db						
352 Veszprém	103/ 3/A/ 1 12420	5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	3616 2	58	2900,000	3224
Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db						
240 Veszprém	103/ 3/A/ 15 12313	5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	37 100	37	14337,000	12954
Betétlapok: N:14337.000 (1/1), B:14337.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14337.000 eFt, össz.: 2/3 db						
241 Veszprém	103/ 3/A/ 17 12313	5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	48 100	48	15600,000	16793
Betétlapok: N:15600.000 (1/1), B:15600.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15600.000 eFt, össz.: 2/3 db						
242 Veszprém	103/ 3/A/ 26 12313	5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	44 100	44	14300,000	15381
Betétlapok: N:14300.000 (1/1), B:14300.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14300.000 eFt, össz.: 2/3 db						
243 Veszprém	103/ 3/A/ 34 12204	5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	64 100	64	10534,000	16402
Betétlapok: N:10534.000 (1/1), B:10534.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10534.000 eFt, össz.: 2/3 db						
244 Veszprém	103/ 3/A/ 35 12204	5 VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1	72 100	72	11967,000	18449
Betétlapok: N:11967.000 (1/1), B:11967.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.000 eFt, össz.: 2/3 db						
224 Veszprém	291/ / / 12622	5 Régi LEVÉLTÁR ÉPÜLET VÁR 12	900 100	900	24565,000	524695
Betétlapok: N:24565.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):24565.000 eFt, össz.: 1/2 db						
118 Veszprém	2547/ /A/ 7 11222	5 ÜZLETEK KOSSUTH LAJOS U. 21.	330 100	330	6832,000	78480

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

87 Veszprém	3292/	//	11302	5	Megyei Kórház Orvos STROMFELD AURÉL 10.	547	100	547	44548,000	257016
Betétlapok: E:44548.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):44548.000 eFt, össz.: 1/148 db										
83 Veszprém	5045/	//	12641	5	Raktár (volt Gyermekek HóVIRÁG 1.	13657	100	13657	120461,000	648091
Betétlapok: E:179.000 (1/1), N:31192.000 (2/2), R:68434.000 (4/4), P:20656.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):120461.000 eFt, össz.: 11/12 db										
156 Veszprém	5052/	//	12317	5	HIVATALI AUTÓMOSÓ KóRHáz 1	487	100	487	643,000	11036
Betétlapok: R:643.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):643.000 eFt, össz.: 1/2 db										
223 Veszprém	5056/	2//	00001	5	KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KóRHáz	405	100	405	8265,000	8391
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.000 eFt, össz.: 2/2 db										
247 Veszprém	5690/	/A/	1 12204	5	ILLETÉKHIVATAL VICTOR HUGÓ 3	1289	100	1289	119484,000	145940
Betétlapok: N:116304.000 (1/1), P:3180.000 (1/1), B:107314.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):119484.000 eFt, össz.: 3/4 db										
331 Veszprém	5690/	/A/	2 12204	5	ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3	113	100	113	15131,000	11025
Betétlapok: N:15131.000 (1/1), B:15131.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):15131.000 eFt, össz.: 2/3 db										
332 Veszprém	5690/	/A/	3 12204	5	ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3	56	100	56	7515,000	5465
Betétlapok: N:7515.000 (1/1), B:7515.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):7515.000 eFt, össz.: 2/3 db										
333 Veszprém	5690/	/A/	4 11212	5	ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3	49	100	49	6974,000	3950
Betétlapok: N:6974.000 (1/1), B:6572.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6974.000 eFt, össz.: 2/3 db										
334 Veszprém	5690/	/A/	5 11212	5	ILLETÉKHÁZ TÁRSASHÁZ VIKTOR HUGÓ 3	21	100	21	3206,000	1917
Betétlapok: N:3206.000 (1/1), B:2805.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3206.000 eFt, össz.: 2/3 db										
197 Veszprém	5729/	6//	12421	5	GÉPKOCSI TÁROLÓ A JÓ JÓZSEF ATTILA	20	100	20	29,000	650
Betétlapok: P:29.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29.000 eFt, össz.: 1/2 db										
371 Sáska	083/	32//	12647	5	Szociális otthon Nincs utca neve	11967	100	11967	410,000	410
Betétlapok: R:410.000 (4/4), Össz.(ILB nélk.):410.000 eFt, össz.: 4/7 db										
67 Gic	121/	//	11305	5	Kollégium PETÖFI SÁNDOR 5/A	2850	100	2850	21710,000	23767
Betétlapok: N:21710.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):21710.000 eFt, össz.: 1/3 db										
68 Gic	157/	1//	12638	5	Iskolaépület és irod NAGY LAJOS 12	64152	100	64152	35058,000	106007
Betétlapok: U:70.000 (1/1), E:3177.000 (1/1), N:20835.000 (5/5), D:1218.000 (10/10), K:9701.000 (1/1), P:57.000 (1/1),										
Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):35058.000 eFt, össz.: 19/25 db										
54 Kamond	84/	//	11111	5	MÖK. Idősek Otthona KOSSUTH LAJOS U. 11.	1742	100	1742	232,000	2602
Betétlapok: E:232.000 (1/1), L:232.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):232.000 eFt, össz.: 2/4 db										
117 Balatonfüre	2782/	//	12622	5	Helytörténeti múzeum ARANY JÁNOS 12	863	100	863	1200,000	12829
Betétlapok: N:1200.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):1200.000 eFt, össz.: 2/3 db										
339 Pápasalamon	368/	//	00001	5	Pápasalamon belterül Nincs utca neve	1244	29	356	18,000	18
Betétlapok: F:18.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):18.000 eFt, össz.: 1/1 db										
338 Pápasalamon	539/	//	00001	5	Pápasalamoni belterü Nincs utca neve	2385	29	682	34,000	34
Betétlapok: F:34.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):34.000 eFt, össz.: 1/1 db										
337 Pápasalamon	1104/	//	00005	5	Pápasalamoni zártker Nincs utca neve	1104	21	236	6,000	6
Betétlapok: F:6.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):6.000 eFt, össz.: 1/1 db										

162 Nagyeszterg	093/ 9/ /	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	77609	100	77609	1398,000	1398
Betétlapok: F:1398.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):1398.000 eFt, össz.: 1/1 db										
163 Nagyeszterg	0116/ 1/ /	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	378753	100	378753	2273,000	2273
Betétlapok: F:2273.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2273.000 eFt, össz.: 1/1 db										
164 Nagyeszterg	0120/ 9/ /	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	400554	100	400554	2403,000	2403
Betétlapok: F:2403.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2403.000 eFt, össz.: 1/1 db										
165 Nagyeszterg	0120/ 11/ /	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	11716	100	11716	70,000	70
Betétlapok: F:70.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):70.000 eFt, össz.: 1/1 db										
166 Nagyeszterg	0120/ 15/ /	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	158522	100	158522	951,000	951
Betétlapok: F:951.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):951.000 eFt, össz.: 1/1 db										
167 Nagyeszterg	0124/ 2/ /	00005	5	TANGAZDASÁG	Nincs utca neve	82064	100	82064	492,000	492
Betétlapok: F:492.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):492.000 eFt, össz.: 1/1 db										
158 Kővágóörs	909/ 5/ /	12125	5	Kővágóörs Pálkövei P KéKTó U. 10		533	100	533	29648,000	43957
Betétlapok: F:1000.000 (1/1), N:28648.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):29648.000 eFt, össz.: 2/3 db										
49 Mezölak	288/ 6/ /	12643	5	CSALÁDI HÁZ BARTÓK BéLA 9.		1092	100	1092	3329,000	5458
Betétlapok: N:3329.000 (1/1), L:2556.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):3329.000 eFt, össz.: 2/4 db										
310 BALATONAKAL	0123/ 20/ /	12123	5	BALATONAKALI CAMPING	Nincs utca neve			9613	100	9613
Betétlapok: F:5191.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):5191.000 eFt, össz.: 1/1 db										
155 Sümeg - Nyí	0201/ / /	12525	5	"M" RAKTÁR	Nincs utca neve	3298	100	3298	2960,000	1787
Betétlapok: F:437.000 (1/1), R:2160.000 (2/2), P:363.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2960.000 eFt, össz.: 4/4 db										
251 Zirc	667/ 57/ /	12643	5	CSALÁDIHÁZAS NEVELŐO MUNKÁCSY 20		514	100	514	11512,000	12372
Betétlapok: N:11512.000 (1/1), L:10463.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11512.000 eFt, össz.: 2/4 db										
330 Zirc	1508/ 5/ /	12421	5	GARÁZS A ZIRCI BTM III.BéLA		18	100	18	300,000	300
Betétlapok: P:300.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):300.000 eFt, össz.: 1/2 db										
326 NAGYESZTERG	430/ 4/ /	00001	5	Nagyesztergár házhe	Nincs utca neve	38	100	38	9,000	9
Betétlapok: F:9.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):9.000 eFt, össz.: 1/1 db										
327 NAGYESZTERG	430/ 5/ /	00001	5	Nagyesztergári házhe	Nincs utca neve	317	100	317	74,000	74
Betétlapok: F:74.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):74.000 eFt, össz.: 1/1 db										
328 NAGYESZTERG	430/ 6/ /	00001	5	Nagyesztergári házhe	Nincs utca neve	633	100	633	149,000	149
Betétlapok: F:149.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):149.000 eFt, össz.: 1/1 db										
230 Nyárád	421/ / /	12643	5	Családi ház ARANY JÁNOS 52		965	100	965	14643,000	15162
Betétlapok: N:14643.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):14643.000 eFt, össz.: 1/4 db										
192 ALSÓÖRS	011/ / /	12123	5	ALSÓÖRSI CAMPING MED	Nincs utca neve	1165	100	1165	11650,000	13048
Betétlapok: F:11650.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11650.000 eFt, össz.: 1/1 db										
319 Várölggy	2402/ / /	00005	5	VÁRVÖLGYI SZŐLŐ	Nincs utca neve	4981	50	2491	198,000	198
Betétlapok: F:198.000 (3/3), Össz.(ILB nélk.):198.000 eFt, össz.: 3/3 db										
325 Nagykanizsa	0192/ 2/ /	00005	5	Talajerő Kft. Nagyka	Nincs utca neve	29068	64	18604	576,000	551
Betétlapok: F:576.000 (2/2), Össz.(ILB nélk.):576.000 eFt, össz.: 2/2 db										

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
Összesen (91 darab): (Forgalomképes):		1386450	1317361	923870,000 2789846
Betétlapok: F:93310.000 (33/95), U:10142.000 (4/4), E:49536.000 (5/5), N:661718.000 (70/73), R:71647.000 (11/11), D:1218.000 (10/10),				
Betétlapok: K:9701.000 (1/1), P:26598.000 (11/18), L:14651.000 (4/150), B:228583.000 (44/50), Össz.(ILB nélk.):923870.000 eFt, össz.: 193/417 db				

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

	Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(eFt)	Becs.(eFt)
MindÖsszesen (212 darab):		2221574	2133586	14217512,000 30794939
Betétlapok: F:260558.000 (69/210), Z:2899.000 (1/1), V:283.000 (1/1), U:111279.000 (22/27), E:176585.000 (21/21), N:12478794.000 (235/244),				
Betétlapok: R:374426.000 (25/26), D:179914.000 (65/72), K:100520.000 (16/20), O:303436.000 (4/4), P:228818.000 (57/89), L:192057.000 (24/232),				
Betétlapok: B:253784.000 (69/123), Össz.(ILB nélk.):14217512.000 eFt, össz.: 609/1071 db				

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

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

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

Veszprém, 2012. március 30.

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

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

KIMUTATÁS
az Elmöki Keret felhasználásáról 2011. évben

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

Pályázat megnevezése	Bevételi előirányzatok		Bevétel teljesítése				Kiadási előirányzatok teljesítése							
	Pályázatban elnyert támogatás teljes összege	Saját erő+pályázat- írás költsége	2011. évet megelőzően teljesült bevétel	Pályázatban elnyert támogatás (2011. évi)	Saját erő+pályázat- írás költsége	2011. évet követően várható teljesítés	2011. évet megelőzően teljesült kiadás	2011. évi						2011. évet követően várható teljesítés
								Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Összesen	
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0017	28 235	0	9 882	16 941	0	1 412	7 303	11 450	2 802	6 680	0	0	20 932	0
Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém: TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139	9 411	0	0	3 336	0	6 075	0	1 900	466	852	0	0	3 218	6 193
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP- 3.2.11/10-1-2010-0032	34 502	0	8 626	19 793	0	0	5 829	13 200	3 564	5 826			22 590	0
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP- 3.2.11/10-1-2010-0033	18 898	0	4 725	11 318	0	593	3 876	1 122	303	11 143	192		12 760	0
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP- 3.2.11/10-1-2010-0040	17 394	0	4 348	8 027	0	2 970	8 432	2 762	746	3 086	319		6 913	0
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP- 3.2.11/10-1-2010-0041	30 067	0	7 517	18 028	0	3 595	1 529	10 653	2 876	13 243	839		27 611	0
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: TÁMOP- 3.2.8/10/B-2010-0013	14 700	0	3 675	6 173	0	2 571	1 429	2 722	735	6 033	1 500		10 990	0

Veszprém Megyei önkormányzat
Egyszerűsített mérlege

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

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő
elnök

Dr. Imre László
főjegyző

Készítette: Szász Jutka

Farkas Barbara

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

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovizca Jenő
elnök

Dr. Imre László
főjegyző

Készítette: Szász Jutka

Farkas Barbara

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

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő
elnökDr. Imre László
főjegyző

Készítette: Szász Jutka

Farkas Barbara

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

valamint

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

Készült: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

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

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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

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

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

Záradék/Vélemény

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

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

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

Veszprém, 2012. április 18.

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



Unger Ferenc
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 004481

Független könyvvizsgálói jelentés

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

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

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

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

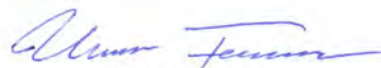
Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményem kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

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

Veszprém, 2012. április 18.

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



Unger Ferenc
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 004481



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-14/2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei főjegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala

Gazdasági Iroda

Szász Jutka irodavezető

Farkas Barbara költségvetési referens

Önkormányzati Iroda

Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták:

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2012. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő s.k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

... /2012. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

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

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

1. §

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

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

- (2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép.
- (5) A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép.
- (6) A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (7) A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (8) A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

2. §

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

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei főjegyző

I n d o k o l á s

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításához

1. §-hoz

I. 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa 2 487 706 ezer Ft. A pénzmaradvány tartalmazza a megyei önkormányzat által létrehozott lakásalapba történt törlesztő részletek befizetéseinek összegét, 120 ezer Ft-ot, mely az általános tartalék előirányzatát emeli.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában került jóváhagyásra 2 487 586 ezer Ft működési célú pénzmaradvány, mely a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát emeli a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ felé történő elszámolásokkal (190 ezer Ft), a nemzetiségi önkormányzatok 2011. december 31-i záró pénzkészletével (1 944 ezer Ft), valamint a konszolidációval kapcsolatos Magyar Állam felé történő elszámolásokkal összefüggésben.

II. Előirányzat átcsoportosítások

A Közgyűlés jelen napirendi pontjai között tárgyalja a „A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közszolgálati tisztviselőit, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése foglalkoztatási jogviszonyban álló tisztségviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést. Az önkormányzati rendelet alapján a Közszolgálati szabályzat szerint a köztisztviselőket megillető adható juttatásokkal kapcsolatban várhatóan felmerülő kiadások fedezetére indokolt 381 ezer Ft előirányzat (személyi juttatások: 300 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 81 ezer Ft) biztosítása. Az előirányzat fedezete a Hivatal személyi juttatásain belüli részelőirányzatok átcsoportosításával biztosított.

2. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2012. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

1. melléklet

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

2. melléklet

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

3/a melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

3/b melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

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

5. melléklet

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

6. melléklet

Szöveges indokolás a 4., 5. mellékletekhez

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

1. táblázat

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

2. táblázat

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.		Veszprém Megyei Önkormányzat										
	11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítés			0		1.1.	Személyi juttatások	1 500	1 500	0	1 500
	11.2.	Egyéb saját bevételek	1 500	1 500	0	1 500	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424	424	0	424
	11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések			0		1.3.	Dologi kiadások	16 606	13 663	0	13 663
	11.4.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülrő			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadásol		123	0	123
	11.	Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	0	1 500	1.5.	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülrő	2 090	1 840	0	1 840
	12.5.	Központosított előirányzatok		6 917	0	6 917	1.	Működési kiadások	20 620	17 550	0	17 550
	12.6.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás			0		2.6.	Beruházási kiadások	850	350	0	350
	12.7.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás	238 600	238 600	0	238 600	2.7.	Felújítások			0	
	12.8.	Egyéb központi támogatás		421	0	421	2.8.	Támogatásértékű felhalmozási kiadásol			0	
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	245 938	0	245 938	2.9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrő			0	
	13.9.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítési	2 500	2 500	0	2 500	2.	Felhalmozások	850	350	0	350
	13.10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő			0		3.10.	Általános tartalék	9 702	5 585	120	5 705
	13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 500	2 500	0	2 500	3.11.	Céltartalékok	42 708	48 184	0	48 184
	14.11.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől	41 958	76 424	0	76 424	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	52 410	53 769	120	53 889
	14.12.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0			Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	73 880	71 669	120	71 789
	14.13.	Irányító szervtől kapott támogatás	-210 678	-254 693	0	-254 693	4.12.	Működési célú hitelek, költségek kiadása			0	
	14.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	-168 720	-178 269	0	-178 269	4.13.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadása			0	
		Költségvetési bevételek összesen (11+...+14)	73 880	71 669	0	71 669	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
	15.14.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele			120	120	5.14	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadása			0	
	15.15.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			0		5.15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadása			0	
	15.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	120	120	5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	16.16.	Működési célú hitelek, költségek bevétele			0			Kiadások összesen	73 880	71 669	120	71 789
	16.17.	Működési célú támogatási kölcsönök bevétele			0		6.16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásol			0	
	16.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	17.18.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele			0						0	
	17.19.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevétele			0						0	
	17.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0	
		Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17)	73 880	71 669	120	71 789					0	
	18.20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0						0	
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0					0	
		Bevételek mindösszesen	73 880	71 669	120	71 789		Kiadások összesen:	73 880	71 669	120	71 789

Létszám 0,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

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

ezer Ft

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02.		Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala										
	11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítés			0		1.1.	Személyi juttatások	138 251	166 056	0	166 056
	11.2.	Egyéb saját bevételek			0		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 162	42 672	0	42 672
	11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések			0		1.3.	Dologi kiadások	37 265	48 495	0	48 495
	11.4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülrő			0		1.4.	Támogatásértékű működési kiadásol			2 487 586	2 487 586
	11.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	1.5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülrő			0	0
	12.5.	Központosított előirányzatok			0		1.	Működési kiadások	210 678	257 223	2 487 586	2 744 809
	12.6.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás			0		2.6.	Beruházási kiadások			0	0
	12.7.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás			0		2.7.	Felújítások			0	0
	12.8.	Egyéb központi támogatás			0		2.8.	Támogatásértékű felhalmozási kiadásol			0	0
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	2.9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrő			0	0
	13.9.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			0		2.	Felhalmozások	0	0	0	0
	13.10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő			0		3.10.	Általános tartalék			0	0
	13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3.11.	Céltartalékok	0	0	0	0
	14.11.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől		2 530	0	2 530	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	14.12.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől			0			Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	210 678	257 223	2 487 586	2 744 809
	14.13.	Irányító szervtől kapott támogatás	210 678	254 693	0	254 693	4.12.	Működési célú hitelek, költségek kiadása			0	0
	14.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	210 678	257 223	0	257 223	4.13.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadása			0	0
		Költségvetési bevételek összesen (11+...+14)	210 678	257 223	0	257 223	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
	15.14.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele			2 487 586	2 487 586	5.14.	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadása			0	0
	15.15.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			0		5.15.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadása	0	0	0	0
	15.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2 487 586	2 487 586	5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	16.16.	Működési célú hitelek, költségek bevétele			0			Kiadások összesen	210 678	257 223	2 487 586	2 744 809
	16.17.	Működési célú támogatási kölcsönök bevétele			0		6.16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásol			0	0
	16.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	17.18.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele			0						0	0
	17.19.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevétele			0						0	0
	17.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0					0	0
		Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17)	210 678	257 223	2 487 586	2 744 809					0	0
	18.20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0						0	0
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0					0	0
		Bevételek mindösszesen	210 678	257 223	2 487 586	2 744 809		Kiadások összesen:	210 678	257 223	2 487 586	2 744 809

Létszám 24,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

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

ezer Ft

Cím száma	Kiemelt előirányzat száma	Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen										
	11.1.	Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítés	0	0	0	0	1.1.	Személyi juttatások	139 751	167 556	0	167 556
	11.2.	Egyéb saját bevételek	1 500	1 500	0	1 500	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 586	43 096	0	43 096
	11.3.	ÁFA bevételek és visszatérülések	0	0	0	0	1.3.	Dologi kiadások	53 871	62 158	0	62 158
	11.4.	Működési célú pénzeszköztérítél államháztartáson kívülrő	0	0	0	0	1.4.	Támogatásértékű működési kiadásol	0	123	2 487 586	2 487 709
	11.	Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	0	1 500	1.5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülr	2 090	1 840	0	1 840
	12.5	Központosított előirányzatok	0	6 917	0	6 917	1.	Működési kiadások	231 298	274 773	2 487 586	2 762 359
	12.6.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás	0	0	0	0	2.6.	Beruházási kiadások	850	350	0	350
	12.7.	Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás	238 600	238 600	0	238 600	2.7.	Felújítások	0	0	0	0
	12.8.	Egyéb központi támogatás	0	421	0	421	2.8.	Támogatásértékű felhalmozási kiadásol	0	0	0	0
	12.	Önkormányzat költségvetési támogatása	238 600	245 938	0	245 938	2.9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülr	0	0	0	0
	13.9.	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesíté	2 500	2 500	0	2 500	2.	Felhalmozások	850	350	0	350
	13.10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő	0	0	0	0	3.10.	Általános tartalék	9 702	5 585	120	5 705
	13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 500	2 500	0	2 500	3.11.	Céltartalékok	42 708	48 184	0	48 184
	14.11.	Támogatásértékű működési bevétel egyéb szervektől	41 958	78 954	0	78 954	3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	52 410	53 769	120	53 889
	14.12.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb szervektől	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	284 558	328 892	2 487 706	2 816 598
	14.13.	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	4.12.	Működési célú hitelek, költségek kiadása	0	0	0	0
	14.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	41 958	78 954	0	78 954	4.13.	Működési célú támogatási kölcsönök kiadása	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek összesen (11+...+14)	284 558	328 892	0	328 892	4.	Finanszírozási célú működési kiadások	0	0	0	0
	15.14.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte	0	0	2 487 706	2 487 706	5.14	Felhalmozási célú hitelek, költségek kiadása	0	0	0	0
	15.15.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte	0	0	0	0	5.15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök kiadása	0	0	0	0
	15.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2 487 706	2 487 706	5.	Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	16.16.	Működési célú hitelek, költségek bevétele	0	0	0	0		Kiadások összesen	284 558	328 892	2 487 706	2 816 598
	16.17.	Működési célú támogatási kölcsönök bevétele	0	0	0	0	6.16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásol	0	0	0	0
	16.	Finanszírozási célú működési bevételek	0	0	0	0	6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	17.18.	Felhalmozási célú hitelek, költségek bevétele	0	0	0	0			0	0	0	0
	17.19.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevétele	0	0	0	0			0	0	0	0
	17.	Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
		Bevételek összesen (költségvetési bevételek+15+16+17)	284 558	328 892	2 487 706	2 816 598			0	0	0	0
	18.20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele	0	0	0	0			0	0	0	0
	18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
		Bevételek mindösszesen	284 558	328 892	2 487 706	2 816 598		Kiadások összesen:	284 558	328 892	2 487 706	2 816 598

Létszám 24,00 fő
Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat 2012.03.29	Változás	2012. évi módosított előirányzat 2012.04.26.	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Támogatás-értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
K 1.	Veszprém megye területfejlesztési feladatai	4 450	4 450		4 450			4 450						
K 2.	Hulladékgazdálkodási feladatok	1 000	1 000		1 000			1 000						
K 3.	Turisztikai, idegenforgalmi feladatok	1 000	1 000		1 000			1 000						
K 4.	Sport, ifjúsági feladatok támogatása	3 000	1 750		1 750			1 000		750				
K 5.	Könyvvizsgáló díjazása	1 200	0		0									
Ö 6.	Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása	2 000	2 000		2 000	300	100	1 600						
Ö 7.	Kitüntetések	2 700	2 700		2 700	1 200	324	1 086		90				
Ö 8.	Elnöki Keret	2 000	1 000		1 000					1 000				
K 9.	Tagdíjak:		0		0									
	- Somló és Környéke Borút Egyesület	20	20		20			20						
	- Megyék Idegenforgalmi Szövetsége	50	50		50			50						
	- Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	100	357		357			357						
	- Balatoni Szövetség	50	50		50			50						
	- Balaton Fejlesztési Tanács	2 550	2 550		2 550			2 550						
	- 8-as Főút Térségi Fejlesztési Tanács	500	500		500			500						
K 10.	December havi brkompenzáció továbbadása a Veszprém Megyei Intézményirányító Központ részére		123		123				123					
ÖSSZESEN:		20 620	17 550	0	17 550	1 500	424	13 663	123	1 840	0	0	0	0
K 10.	Felhalmozási kiadások (részletezése a 4. mellékletben)	850	350		350									
K 11.	Általános tartalék	9702	5585	120	5 705									
K 12.	Céltartalék (részletezése az 5. mellékletben)	42 708	48 184		48 184									
Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi kiadásai összesen:		73 880	71 669	120	71 789									

K = Kötelező feladat összesen: 66 089 ezer Ft

Ö = Önként vállalt feladat összesen: 5 700 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat 2012.03.29	Változás	2012. évi módosított előirányzat 2012.04.26	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Támogatás- értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	Beruházás	Felújítás	Támogatás- értékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások														
1.	Közüylés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok	9 354	9 354		9 354	7 355	1 944	55						
2/a.	Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségértítése és munkaadókat terhelő járulékok	2 893	2 893		2 893	2 286	607							
2/b.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértítése és munkaadókat terhelő járuléko	4 978	4 978		4 978	3 910	1 013	55						
3.	Képviselők tiszteletdíja, költségértítése és munkaadókat terhelő járulékok	31 743	31 743		31 743	25 537	6 206							
4.	Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja és munkaadókat terhelő járulékok	1 606	1 606		1 606	1 264	342							
5.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 500	5 500		5 500			5 500						
6.	Képviselők egyéb juttatásai	100	100		100			100						
	Közüylés működésével kapcsolatos kiadások összesen:	56 174	56 174		56 174	40 352	10 112	5 710	0	0	0	0	0	0
II. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások														
1.	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások	154 504	201 049		201 049	125 704	32 560	42 785						
	<i>Személyi juttatások részletezése:</i>													
	- Rendszeres személyi juttatások					101 352	27 511							
	- Bérkompenzáció fedezete					235	63							
	- Adható juttatás					4 213								
	- Közlekedés költségértítése					1 440								
	- Megbízási díjak					680	184							
	- Jubileumi jutalom					3 335	900							
	- Felmentésekkel összefüggő kiadások					14 149	3 821							
	- Szociális juttatások					300	81							
2.	Konszolidációval kapcsolatos elszámolások (2011. évi pénzmaradvány elszámolás)			2 485 642	2 485 642				2 485 642					
3.	Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2011. december 31-i pénzkészlet átadása			418	418				418					
4.	Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére 2011. december 31-i pénzkészlet átadása			1 526	1 526				1 526					
	Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala tevékenységével kapcsolatos kiadások	154 504	201 049	2 487 586	2 688 635	125 704	32 560	42 785	2 487 586	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	210 678	257 223	2 487 586	2 744 809	166 056	42 672	48 495	2 487 586	0	0	0	0	0

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

		adatok ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Összeg	Kiadások megnevezése	Összeg
Intézményi működési bevételek	1 500	Működési kiadások	2 762 359
Önkormányzat költségvetési támogatása	245 938	Működési célú tartalék	53 389
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	78 954		
Költségvetési működési bevételek összesen	326 392	Működési kiadások összesen	2 815 748
Pénzforgalom nélküli bevételek	2 487 706	Finanszírozási célú működési kiadások	0
Finanszírozási célú működési bevételek	0		
I. Működési célú bevételek összesen:	2 814 098	I. Működési célú kiadások összesen:	2 815 748
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 500	Beruházási kiadások	350
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	Felújítások	0
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	2 500	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	Felhalmozási célú tartalék	500
Finanszírozási célú felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	850
		Finanszírozási célú felhalmozási kiadások	0
II. Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 500	II. Felhalmozások összesen:	850
Bevételek összesen:	2 816 598	Kiadások összesen:	2 816 598

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

adatok ezer Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Induló pénzkészlet		-3 609	-12 690	-1 983	-15 624	-17 669	15 137	10 787	8 581	5 558	4 784	3 631	
1	Intézményi működési bevételek				166	166	166	166	166	166	166	168	170	1 500
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	30 302	19 565	18 555	19 326	19 326	18 134	18 134	19 565	18 134	19 327	20 758	17 895	239 021
3	Felhalmozási és tökejellegű bevételek			2 500										2 500
4	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		5 670	37 411			35 873							78 954
5	Pénzforgalom nélküli bevételek				2 487 706									2 487 706
6	Finanszírozási célú bevételek													0
7	Központosított előirányzatok			6 917										6 917
	Bevételek összesen	30 302	25 235	65 383	2 507 198	19 492	54 173	18 300	19 731	18 300	19 493	20 926	18 065	2 816 598
1	Működési kiadások													0
-	Személyi juttatások	20 446	16 388	15 653	20 833	11 707	11 707	11 707	11 707	12 287	11 707	11 707	11 707	167 556
-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 951	3 855	3 656	5 624	3 107	3 107	3 107	3 107	3 263	3 107	3 107	3 105	43 096
-	Dologi kiadások	314	4 753	4 753	6 523	6 523	6 253	6 253	5 423	5 353	5 253	5 273	5 484	62 158
-	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívül			100	2 487 859	200	300	300	200	300	200		90	2 489 549
2	Felhalmozások			350										350
3	Általános tartalék							1 283	1 000	120		1 992	1 310	5 705
4	Céltartalék	8 200	9 320	30 164					500					48 184
5	Finanszírozási kiadások													0
	Kiadások összesen	33 911	34 316	54 676	2 520 839	21 537	21 367	22 650	21 937	21 323	20 267	22 079	21 696	2 816 598
	Záró pénzkészlet	-3 609	-12 690	-1 983	-15 624	-17 669	15 137	10 787	8 581	5 558	4 784	3 631	0	

Szöveges indokolás a 4., 5. mellékletekhez

I. A 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 2 814 098 ezer Ft-ot jelentenek. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak támogatása, a bérkompenzáció, valamint a létszámcsoökkentés pályázatából származó központi forrás jelenik meg, mely a megyei önkormányzat, valamint Hivatala igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál.

A támogatásértékű működési bevétel a konszolidációból, valamint az annak kapcsán megvalósult átszervezésből jelentkező többletkiadások fedezetére szolgál, melyet szintén központi forrásból igényelt pályázat útján tud az önkormányzat realizálni.

A pénzforgalom nélküli bevételek a megyei önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásából eredő bevételt jelenti, mely a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal való, konszolidációból eredő elszámolás része.

A felhalmozási bevétel a gépkocsi értékesítés tervezett bevételét tartalmazza, ami a tervezett beruházásokhoz biztosít forrást.

A bevételek és kiadások főösszege: 2 816 598 ezer Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

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

A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás ütemezése az Ávr. szerinti nettó finanszírozás alapján történt. A támogatásértékű bevételek az átalakulás miatt megigénylésre kerülő pályázati forrást tartalmazzák, melyek várhatóan az első félévben megtérülnek. Gondot jelent, hogy a támogatások utófinanszírozással kerülnek folyósításra, így a megelőlegezett kiadások jelentősen rontják az önkormányzat likviditását. A személyi jellegű kiadásokban jelentős szerepet játszanak a felmentésekkel kapcsolatban felmerülő kötelezettségek, amire csupán a nettó finanszírozás alapján kapott támogatás nem nyújt fedezetet. Hasonlóképpen a likviditási helyzetet rontja a céltartalékban szereplő 2011. évről áthúzódó feladatok kiadásainak finanszírozása. A záró pénzkészlet alapján január-május hónapokban a pénzügyi egyensúly nem áll fenn, amennyiben az ütemezett bevételek teljesülnek az egyensúly a második félév folyamán áll helyre.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-11/2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-i ülésére

Tárgy: Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei főjegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala

Gazdasági Iroda

Szász Jutka irodavezető

Farkas Barbara költségvetési referens

Önkormányzati Iroda

Gidainé dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos

Az előterjesztést megtárgyalták:

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a kötelezően előírja a Veszprém Megyei Önkormányzat számára, hogy gondoskodjon a területi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tekintetében kell az előírt kötelezettségeket teljesíteni. A kötelezettségek teljesítése érdekében a feladatok ellátására vonatkozóan a Veszprém Megyei Önkormányzatnak megállapodást kell kötnie az érintett nemzetiségi önkormányzatokkal.

A megállapodásban rögzíteni kell:

- a) a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a területi nemzetiségi önkormányzatok önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
- b) a területi nemzetiségi önkormányzatok kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,
- c) a területi nemzetiségi önkormányzatok kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,
- d) a területi nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.
- e) A Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti megállapodásban rögzíteni kell, hogy a főjegyző vagy annak - a főjegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (3) bekezdése alapján 2012. június 1-ig az e törvény szerinti feltételeknek megfelelő megállapodásokat kell kötni.

Mindezeket figyelembe véve szükséges elvégezni a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

...../2012. (IV.26.) MÖK határozat

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

Határidő: 2011. június 1.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

...../2012. (IV.26.) MÖK határozat

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

Határidő: 2011. június 1.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő s.k.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 27.§ (1)-(2) bekezdése alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Területi Nemzetiségi Önkormányzat) az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás az államháztartási törvény előírásain túlmenően

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.),
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet,
- a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009. (XI.18.) PM rendelet
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembevételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza az Önkormányzat és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

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

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

I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

- a.) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg bevételi forrásokat. Az egyeztetést követően a költségvetési referens elkészíti a koncepció-tervezetet. A költségvetési koncepció-tervezethez csatolni kell a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának írásos véleményét. A koncepció-tervezetet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke november 30-ig nyújtja be a képviselő-testület elé.

- b.) A költségvetési határozat elkészítése a Területi Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a Hivatal feladata, amelyért a Főjegyző a felelős. A Hivatalnak koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően közli a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével.
- c.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- d.) A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a pénzügyi bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a pénzügyi bizottság írásos véleményét.
- e.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
- f.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

1.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot.

1.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

- a.) A költségvetési referens elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet és a módszertani útmutató alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ír alá.
- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.
- c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt - ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik - a képviselő-testület elé történő benyújtástól számított 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be.

1.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat a költségvetési referens részére, közreműködik a költségvetési referenssel a tájékoztatók elkészítésében. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló

összeállításában a vonatkozó részadatok elkészítésével. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az éves költségvetési beszámolóhoz szükséges zárszámadási határozatát a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

- a.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.
- b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a Területi Nemzetiségi Önkormányzat:
 - az elemi költségvetéséről,
 - az éves költségvetési beszámolójáról,
 - időközi költségvetési jelentéséről
 - időközi mérlegjelentéséről,
 - a Stabilitási tv. 2. §-a szerinti államadóságról, államadósság mutató számításáról,
 - az Európai Unió felé teljesítendő évközi költségvetési és adósságállományi monitoring jelentésről.
- c.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, a költségvetési év első hat hónapjáról július 20-ig, a költségvetési év első kilenc hónapjáról október 20-ig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő január 20-ig küldi meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
- d.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból negyedévenként a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően nyújtja be a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felé.
- e.) Az időközi költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens juttatja el a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának.

1.2.4. Évközi egyéb információk

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

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

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságát a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

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

II.3. Adószám igénylés

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

III. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Területi Nemzetiségi Önkormányzatra is.

A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.
- b.) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és ellenjegyzés után történhet.

- c.) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéről a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről.
- d.) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

- a.) A pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.
- b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
 - a kötelezettségvállalás alapján megtörténhet-e a teljesítés,
 - a megrendelt szolgáltatást elvégezték-e, a megrendelt anyag leszállításra került-e,
 - a számlázás megfelelő-e, szabályszerű-e és számszakilag megfelelő-e,
 - a fedezet rendelkezésre áll-e.
- c.) A pénzügyi ellenjegyzés a b.) pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni. A záradék tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó főkönyvi számlaszámot.

III.3. Utalványozás

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.
- b.) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.
- c.) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Szakmai teljesítés igazolása

A szakmai teljesítés igazolása során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján a költségvetési referens ellenőrzi azok jogosultságát, összecszerűségét, a fedezet mértékét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

- a) Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat vagyontárgyaitól a nyilvántartást a költségvetési referens vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.
- c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

- a.) A Hivatal Gazdasági Irodája a Területi Nemzetiségi Önkormányzatot megillető, az éves állami támogatás nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján történő jóváírástól számított öt munkanapon belül továbbutalja a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.
- b.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat számára olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319872-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
- b.) A költségvetési referens biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten kiadásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

V. Belső ellenőrzés

a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjére vonatkozó folyamatba épített előzetes és utólagos vezetési ellenőrzési rendszer (FEUVE) hatálya kiterjed a Területi Nemzetiségi Önkormányzatra is.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Területi Nemzetiségi Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.

A Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzőjének távolléte esetén – képviseletében – a testületi ügyek referense vesz részt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

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

Veszprém, 2012.

Lasztovicza Jenő

a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közyűlésének Elnöke

Babai János

a Veszprém Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

.....

Dr. Imre László
megyei főjegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat között

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a és 68.§-ának (3) bekezdése alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Önkormányzat) és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat (a továbbiakban: Területi Kisebbségi Önkormányzat) az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás az államháztartási törvény előírásain túlmenően

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.),
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet,
- a törzskönyvi nyilvántartásról szóló 25/2009. (XI.18.) PM rendelet
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembevételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza az Önkormányzat és a Területi Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

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

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

I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje

- a.) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével áttekinti a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg bevételi forrásokat. Az egyeztetést követően a költségvetési referens elkészíti a koncepció-tervezetet. A költségvetési koncepció-tervezethez csatolni kell a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának írásos véleményét. A koncepció-tervezetet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke november 30-ig nyújtja be a képviselő-testület elé.

- b.) A költségvetési határozat elkészítése a Területi Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a Hivatal feladata, amelyért a Főjegyző a felelős. A Hivatalnak koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően közli a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével.
- c.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
- d.) A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a pénzügyi bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a pénzügyi bizottság írásos véleményét.
- e.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
- f.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

1.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot.

1.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

- a.) A költségvetési referens elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet és a módszertani útmutató alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ír alá.
- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.
- c.) A költségvetési referens az a.) pont szerint összeállított költségvetési információt - ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik - a képviselő-testület elé történő benyújtástól számított 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be.

1.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat a költségvetési referens részére, közreműködik a költségvetési referenssel a tájékoztatók elkészítésében. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepció ismertetésekor tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló összeállításában a vonatkozó részadatok elkészítésével. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke az éves költségvetési beszámolóhoz szükséges zárszámadási határozatát a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

1.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek

- a.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesíti a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.
- b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesíti a Területi Nemzetiségi Önkormányzat:
- az elemi költségvetéséről,
 - az éves költségvetési beszámolójáról,
 - időközi költségvetési jelentéséről
 - időközi mérlegjelentéséről,
 - a Stabilitási tv. 2. §-a szerinti államadóságról, államadósság mutató számításáról,
 - az Európai Unió felé teljesítendő évközi költségvetési és adósságállományi monitoring jelentésről.
- c.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, a költségvetési év első hat hónapjáról július 20-ig, a költségvetési év első kilenc hónapjáról október 20-ig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő január 20-ig küldi meg a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére.
- d.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból negyedévenként a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően nyújtja be a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága felé.
- e.) Az időközi költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens juttatja el a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának.

1.2.4. Évközi egyéb információk

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

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

II.1. Önálló fizetési számla nyitása

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságát a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti.

II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel

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

II.3. Adószám igénylés

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

III. A Területi Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok

A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Területi Nemzetiségi Önkormányzatra is.

A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kíséréseivel végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

III.1. Kötelezettségvállalás rendje

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.
- b.) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és ellenjegyzés után történhet.

- c.) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéről a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről.
- d.) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

III.2. Pénzügyi ellenjegyzés

- a.) A pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.
- b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
 - a kötelezettségvállalás alapján megtörténhet-e a teljesítés,
 - a megrendelt szolgáltatást elvégezték-e, a megrendelt anyag leszállításra került-e,
 - a számlázás megfelelő-e, szabályszerű-e és számszakilag megfelelő-e,
 - a fedezet rendelkezésre áll-e.
- c.) A pénzügyi ellenjegyzés a b.) pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet az okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni. A záradék tartalmazza a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra vonatkozó főkönyvi számlaszámot.

III.3. Utalványozás

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (a továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.
- b.) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.
- c.) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

III.4. Szakmai teljesítés igazolása

A szakmai teljesítés igazolása során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.

III.5. Érvényesítés

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján a költségvetési referens ellenőrzi azok jogosultságát, összecszerűségét, a fedezet mértékét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek

- a) Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
- b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat vagyontárgyaitól a nyilvántartást a költségvetési referens vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.
- b.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.
- c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Területi Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend

IV.2.1. Pénzellátás

- a.) A Hivatal Gazdasági Irodája a Területi Nemzetiségi Önkormányzatot megillető, az éves állami támogatás nettósítás során csökkentett összegét a fizetési számláján történő jóváírástól számított öt munkanapon belül továbbutalja a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.
- b.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat számára olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

IV.2.2. Bankszámlarend

- a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319865-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
- b.) A költségvetési referens biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Területi Nemzetiségi Önkormányzat bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten kiadásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

V. Belső ellenőrzés

a.) A Területi Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjére vonatkozó folyamatba épített előzetes és utólagos vezetési ellenőrzési rendszer (FEUVE) hatálya kiterjed a Területi Nemzetiségi Önkormányzatra is.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Területi Nemzetiségi Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.

A Veszprém Megyei Önkormányzat főjegyzőjének távolléte esetén – képviselői helyén – a testületi ügyek referense vesz részt a Területi Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

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

Veszprém, 2012.

Lasztovicza Jenő
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közyűlésének Elnöke

Dr. Albert Vendel
a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

.....
Dr Imre László
megyei főjegyző



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-3/2012

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2012. április 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2011. évi megvalósulásáról

Előadó: Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Főépítési, Területrendezési, Területfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda
Arnold György területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém megye 2011-2016 időszakra vonatkozó környezetvédelmi programját a közgyűlés 2011. február 24.-én fogadta el. A megyei közgyűlés 2012. évi munkatervébe felvette a „Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról” című napirendet.

A környezetvédelemben érdekelt szakhatóságok tájékoztatóin alapuló beszámolót – a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2011. évi megvalósulásáról – az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

..../2012. (IV. 26.) MÖK határozat:

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

Határidő: azonnal.

Felelős: a közgyűlés elnöke

Veszprém, 2012. április 16.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

BESZÁMOLÓ
VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011. ÉVI
MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BEVEZETÉS

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2011. (II. 24.) MÖK határozatával jóváhagyta a Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016 dokumentációt.

Jelen beszámoló átfogóan elemzi a Veszprém megyei környezetvédelmi programban javasolt intézkedések, feladatok teljesülését.

Veszprém Megyei Önkormányzat elsődleges feladata, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a megye környezeti állapotát, segítse az önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó/közvetítő szerepet vállaljon különböző szervezetek, intézmények között.

A program a helyzetértékelésen alapul, a megye környezeti állapotának fenntartása, fejlesztése, javítása érdekében szükséges feladatokat összegzi, széleskörű társadalmi összefogásra alapozva. A környezetvédelmi program elsősorban nem a megyei önkormányzat feladatait tartalmazza, mert annak törvény adta lehetőségei korlátozottak. Megvalósításában a 217 településen túl a hatóságokon át sok az érdekelt partner szervezet. A program a nagyobb egységekben jelentkező, komplex problémák megoldási lehetőségeivel foglalkozik, átfogó célok és ezek eléréséhez szükséges intézkedések kerültek megfogalmazásra. A programban vannak olyan feladatok, melyekre a megyei önkormányzatnak kevésbé, vagy nem volt ráhatása.

A legjelentősebb változás az utóbbi időben a környezetvédelem terén a vizek és a hulladékgazdálkodás témakörében történt, valamint több természetvédelemmel kapcsolatos felmérés, tervezési munka, projekt indult el. Elfogadásra kerültek az országos Vízyűjtő Gazdálkodási Tervek, melyek közül 5 vízyűjtő terület érinti Veszprém megyét. Királyszentistvánon befejeződött a regionális hulladéklerakó építése és a sajnálatos tűzeset utáni újbóli üzembe helyezés ez évben várható. A szomszédos megyékben megvalósuló, de Veszprém megyébe is átnyúló hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése terén is előrelépések történtek. A természet és tájvédelem terén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyertes pályázatok útján több évre szóló jelentős projekteket valósít meg, köztük a Bakonybélben található, Pannon Csillagda átadása folyamatban van.

A közgyűlési beszámoló készítéséhez 7 környezetvédelemben érdekelt szervezettől kértünk tájékoztatást a környezet állapotának változásáról a hatáskörükbe tartozó területek tekintetében. Kértük, hogy a beszámoló a vörös iszap katasztrófa által okozott károkkal és azok elhárításával kapcsolatos intézkedésekkel kiemelten foglalkozzon.

A KÖRNYEZETI ELEMÉK ÁLLAPOTA

„VÖRÖSISZAP” KATASZTRÓFA

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

„A 2010. október 4-én bekövetkezett ipari szerencsétlenség, a hazánkban megtapasztalt legsúlyosabb környezeti katasztrófa az „ajkai vörösiszap-katasztrófa” címen vonult be hazánk havária-történelmébe.

A kiömlött vörösiszap elsődleges lúgos, maró hatása (pH 11-13) mellett azonnali vizsgálatot igényelt a gyártás melléktermékeként visszamaradt ércmaradék komponensek közvetlen és közvetett akut és krónikus potenciális (toxikus) egészségkárosító hatása. Az elvégzett analitikai vizsgálatok (Bálint Analitika Kft.) alapján az alábbi komponensek inhomogén eloszlású jelenlétét mutatták ki: a vörösiszap fő alkotói (Al_2O_3 10-20%, SiO_2 3-50%, Na_2O_2 10%, CaO 2-10%, TiO_2 0,5-2%) mellett K, Cr, V, Ni, Ba, Cu, Mn, Pb, Zn és As - szilikátokhoz kötött formában. A toxikus fémek koncentrációi a 6/2009.(IV.14.)KvVm-EüM-FVM együttes rendeletben a talajra előírt határértékek alatt maradtak.

2010. október 5-től kezdődően a lakosság biztonságos ivóvíz ellátása érdekében a teljes kárterületen a vízellátó rendszer folyamatos és állandó laboratóriumi ellenőrzés alatt állt, és áll azóta is. Az ivóvíz fogyasztása mindvégig teljesen biztonságosnak bizonyult, tekintettel arra, hogy a vizsgálati eredmények biztonsággal kizárták a szennyeződést.

Az egyre markánsabban jelentkező szállópor terhelés miatt 13 mérőpontból álló szakaszos és folyamatos pormérő lokális hálózat kiépítésére és folyamatos működtetésére került sor a Közép-dunántúli Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) együttműködésével. 2010. október – 2011. április között a mérőpontokon gyűjtött 24 órás szállópor mintákból ólom, kadmium, nikkel, alumínium, arzén, vas és nátrium meghatározása történt. Az OKI október 7-13 között Devecseren és a kontrollként választott Karakószörcsökön vett szállópor mintákból 7 esetben 33 különböző fém-összetevő koncentrációt vizsgált. A hálózat bizonyos átalakításokkal a mai napig is folyamatosan végzi az ellenőrző méréseket. A tudományos és szakmai jelentőségén túlmenően, az így kapott adatok birtokában a társhatóságok és a lakosság számára naponta frissített tájékoztatók készültek, mely a lakossági porexpozíció megelőzését segítő porexpozíció előrejelzéssel egészült ki 2010. november 18-tól.

Helyi kezdeményezésre, lakossági kérésre, az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézet (KDRI) Kémiai Toxikológiai Laboratóriuma számos kiegészítő vizsgálatot - lakóházak lakhatóságának, egyedi ásott kutak vízminőségének ellenőrzésével - segítették az élet újraindulásához szükséges feltételeket megteremteni. Valamennyi vizsgálat megnyugtatóan negatív eredménnyel zárult.

A friss iszap gőzeinek direkt irritatív hatása, és a száradással jelentkező ”kiporzás” kimutatható volt az októberi hónap során. A tél és az esőzések beálltával, és a vörösiszappal fedett nyílt területek lassú csökkenésével párhuzamosan, a szállópor összetételében a fűtési eredetű komponensek lassan kiváltak az iszap eredetű alkotókat. A mai szálló porterhelési helyzet megfelel - vagy esetenként még jobb is némely magyarországi lakott terület, város és nagyváros hasonló paramétereinél. Ugyanakkor a mérésekkel is alátámasztott kép csak megerősíti az országos szállópor terhelés általános csökkentésének szükségességét.⁽¹⁾

Az ÁNTSZ KDRI Sugáregészségügyi Decentruma 2010. november 19-én lakossági kérésre dózisteljesítmény mérést végzett Devecserben, a talajfelszíntől 1 m magasságban. A négy

helyszínen, 12 ponton történt mérések alapján megállapítható, hogy a háttér sugárzás gamma dózisteljesítménye az országos átlagot nem haladta meg számottevő mértékben.⁽²⁾

A helyszínen elvégzett mérések, illetve a talajminták laboreredményei alapján sem a talaj nehézfém tartalma nem érte el a talajokra vonatkozó szennyezettségi határértéket, sem a kémhatás nem növekedett meg számottevően a bevizsgált 90 cm mély talajrétegben (kivéve a felső 10-20 cm-t). Ezen területek (a teljes termőterület hozzávetőlegesen 40-45 %-a) a vörösiszap eltávolítása nélkül újra művelésbe vonhatók. A növényekkel borított szántóterületeken a növényzet akadályozta az iszap átfolyását, és jelentős mennyiségben visszatartotta azt, ezért a növényi maradványok mellett szükséges volt a leülepedett vörösiszappal (10-20 cm) együtt a legfelső talajréteg néhány cm vastagságban történő letermelése és elszállítása.

A Földművelésügyi Hatóság véleménye alapján az elvégzett mentesítési, valamint fizikai, kémiai és biológiai talajjavítási beavatkozások eredményeképpen - a laboratóriumi vizsgálatokkal igazoltan - nincs szükség a termelés korlátozására, a mezőgazdasági termelés kockázatmentesen folytatható.

A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani Kutatóintézetének munkatársai Kolontáron (Kossuth utca 20.) és Devecserben (Vadvirág utca 5.) 2010. október 8.-án 1 méter mélységig 7 rétegből vettek talajmintát. A laboratóriumi vizsgálatok az akkor még ÁNTSZ KDRI és a Pannon Egyetem laboratóriumi eredményeihez hasonló szennyezettséget mutattak. Ennek megfelelően 4 nappal a vörösiszap ömlés után a vörösiszapban található legkockázatosabb, legmobilisabb nehézfémek sem jutottak 10 cm-nél mélyebbre a talajban, ezáltal a felszínalatti vizet nem veszélyeztették. A talaj pH értékei lúgosságot (pH=8,5 -9,0) mutattak a felső 10 cm-es rétegben, a mélyebb rétegekben gyenge lúgosságot mértek. A toxikus fémek (As, összes Cr, Co, Ni, Mo, Pb) oldható koncentrációi a szennyezettségi határérték alattinak bizonyultak.⁽³⁾

A tragédia a 600 lakosú Kolontárt, a több mint 4000 lakosú Devecsert és Somlóvásárhely 1000 fő körüli lakosságát érintette elsődlegesen.

A katasztrófa következtében összességében tízenhét halálos kimenetelű sérülés történt. A mentőszolgálat 103 (14 % súlyos, 51% közepes és 35 % könnyű) - többségében lúgmarásos - sérültet szállított el mentőgépjárművekkel és helikopterrel kórházi kezelésre. A sérülteket hat fekvőbeteg ellátó intézmény fogadta be. Ambuláns ellátásban részesült 301 sérült személy. A katasztrófa következtében pszichiátriai ambuláns ellátásban részesült 107 személy. A lakosság és a beavatkozó állomány irritatív porártalmának enyhítéséhez a Farkasgyepői Tüdőszanatórium komoly segítséget nyújtott az inhalatóriumi ellátás önkéntes felajánlásával, ahol a jelentkezők számára - 3918 esetben - inhalációs kezelést biztosítottak.⁽¹⁾

A katasztrófát elszenvedő lakosság sérüléseinek legfőbb oka, nem csak a tározóból kizúduló iszapáradat volt, hanem – és főleg – a benne található magas pH értékű marólúg, ami az emberi bőrfelülettel érintkezve roncsoló, az égéshez hasonló tüneteket okozott. Tájékoztatásképpen megjegyezzük, hogy ismereteink szerint mind az iszapban lévő, mind a más, külső forrásokban is fellelhető egyéb kémiai és biológiai anyagok hatását a magas pH-jú közeg módosíthatja, azt akár fel is erősítheti, azonban nincs tudományosan megalapozott vélemény ezek egészségre gyakorolt közvetlen, közvetett és késői hatásairól.

A későbbiekben a kiszáradt vörös iszapból származó szállópor belégzése, lenyelése, vagy a nyálkahártya-kontaktus szinten problémát jelenthet mind a rövid-, mind pedig a hosszútávon jelentkező géntoxicitás, mutagenitás, és karcinogenitás viszonylatában is.

A felvetődő késői genotoxikus és karcinogén hatás eshetősége miatt az Országos Onkológiai Intézet önkéntes felajánlása alapján – az ÁNTSZ KDRI és a helyi családorvosi szolgálat munkatársainak közreműködésével – genotoxicitási vizsgálatokat végzett, minthogy a

prevenció szolgálatában különböző prediktív tesztek és szűrőprogramok állnak rendelkezésünkre, az egészségi kockázatok, így különösen a rákkockázat megállapításához. Az egyik legmegalapozottabb módszer szerint 52 személy vizsgálatára került sor.

A kontaminációt követő 4-6 hét elmúltával sem a lúgégést (testfelületük 6-70%-ban) elszenvedett 17 embernél, sem a sérülésmentes személyeknél a kromoszóma aberrációk nem mutattak emelkedett értéket. A kor, a nemi hovatartozás, a marólúg hatása, illetve a takarítás során a közvetlen expozíció szintén nem módosította az eredményeket az illesztett kontrollok értékeivel szemben. Megállapításra került, hogy a vörösiszap közvetlen, azonnali géntoxikus hatása nem érvényesül a lakosokban. A civil exponáltaknál a genotoxikus hatás nagy valószínűséggel kizárható. A takarításban résztvevőket azonban nem csak az általános egészségügyi, hanem a genotoxicitási és a karcinogenitási későbbi kockázatok megállapításához is ajánlott követni, hiszen a vörösiszap kiszáradása után a szálló por tartalmazhat maradvány lúgot és ezzel az ultrafinom részecskék inhalációja speciális biológiai/genotoxikológiai következményekkel járhat⁽⁴⁾

A toxikus nehézfémek (Cd, Ni, As, Co, V, Cr) szervezetbe jutásának kizárására – lakossági panaszbejelentés kapcsán - laboratóriumi (az OKI szervezésében és finanszírozásában az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) Kémiai Laboratóriumában) ellenőrzésre került havonta tíz, összesen mintegy 70 exponált kisgyermek vizeletmintája, ürülő nehézfémek jelenlétének kimutatása céljából. A kisgyermekek vizsgálatra történő kiválasztása azért volt indokolt, mert így kiküszöbölhetőek voltak olyan torzító hatások, mint felnőttek esetén a vörösiszap hatásától független, egyéb (pl. munkahelyről vagy korábbi életterületről származó) expozíciós hatások befolyása. Ezen kívül, a legérzékenyebb és leginkább védendő korcsoportokra lehetett az erőforrásokat koncentrálni. Egyéni kívánságra felnőttektől származó minták vizsgálatát is elvégezték. Az eredmények alapján a gyermekeknél ürülő toxikus nehézfémek nem voltak kimutathatók, így az egészségkárosodásra utaló jelek és a veszélyeztetettség nagy valószínűséggel kizárható.⁽¹⁾

Tekintettel arra, hogy a levegőszennyezéssel legnagyobb valószínűséggel a légúti betegségek hozhatók összefüggésbe, sor került a levegőminőségi mérőpontokkal fedett települések, azaz Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Somlójenő, Tüskevár, Apácatorna, Karakószörcsök, Kisberzseny és Ajka területen élő 0-18 éves gyermeklakosság egészségi állapotának felmérésére. Az elemzésben 19 családorvos vett részt, mely során a heveny felső légúti megbetegedés, tüdőgyulladás, bronchitis, rhinitis (nátha), asthma bronchiale (tüdőasztma), Irritatív contact dermatitis (irritatív bőrelváltozás) kórképeket kísérték figyelemmel. A gyermekek heveny légzőszervi megbetegedései közül a heveny felső légúti hurutok fordultak elő a legnagyobb arányban, és a többi vizsgált kórkép gyakoriságában is emelkedés volt megfigyelhető a legtöbb vizsgált településen. Az elvégzett statisztikai elemzések eredménye szerint a szokásos téli megfázásos illetve influenzaszerű megbetegedési gyakoriságnövekedés mellett több kórformában a szállópor szennyezettség levegőben mért koncentrációjának alakulása is összefüggést mutatott a hetenkénti megbetegedési gyakorisággal.

A vörösiszappal elárasztott településeken (Devecserben, Kolontáron és Somlóvásárhelyen) a krónikus bronchitiszes tünetek gyakorisága magasabb volt, mint a kontrollként tekintett Ajkán. Ez a különbség azonban már az 5 évvel ezelőtt végzett felmérésben (OKI-OGYELF 2005.) is tapasztalható volt.

Az asztmás tünetek és az orvos által diagnosztizált allergia gyakoriságában nem volt szignifikáns különbség Ajka és a vizsgált környező települések között.

Megemlítendő az iszapömlés által közvetlenül nem érintett Tüskevár, Apácatorna, Kisberzseny és Karakószörcsök térségében élő gyermekek kiemelkedően magas, a korábbi évek szintjét is jelentősen meghaladó krónikus légzőszervi tünet gyakorisága szinte valamennyi vizsgált

kórkép esetén.⁽⁵⁾

Figyelemmel arra, hogy a környezeti tényezőkkel összefüggő betegségek nehezen azonosíthatók, mivel számos tényező együttes hatásának eredményeként alakulnak ki, továbbra is folytatni kell a rendszeres követéses vizsgálatokat az exponált lakosság körében.

A MAL Zrt. Ajkai timföldgyár X. sz. vörösiszap tározójának 2010. október 4-én történt gátszakadás következtében történő katasztrófa közvetlen felszámolása és a következmények megelőzésében a megfelelő és szükséges védőfelszerelések meghatározásában is részt vettünk.

A sajnálatos halálesetek és a magas pH-érték okozta sérüléseken kívül az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyorsreagálási Főosztályától rendelkezésre bocsátott összefoglaló értékelések (lásd mellékelt irodalomjegyzék) nyomán elmondható, hogy a mentésben résztvevőket és a lakosságot maradó egészségkárosodás nem érte. A megfelelő védőeszközök időbeli használatának elrendelése csökkentette a tüneteket, ezzel segítve a gyógyulást és az újabb sérülések számának minimalizálását.”

Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság

„2010. október 4-én 12⁵⁵-kor a MAL Zrt. X. vörösiszap-tárolójának a fala leszakadt és a tárolóból kb. 1.000.000 m³ vörös iszap kiömlött.

A kiömlő vörös iszapot tározó mellett folyó Torna-patak vezette el, így a patak medre mentén elárasztotta Kolontár, Devecser, és Somlóvásárhely települések kül- és belterületének egy részét, valamint Somlójenő, Tüskevár, Apácatorna, Karakószörcsök, Kisberzseny községek külterületének egy részét. A Torna pataknak a Marcal folyóba való betorkolása után, Kamond község külterületén volt Veszprém megyében a tározótól legtávolabbi vörösiszap-elöntés, mely területtől északra a Marcal medréről kilépő lúgos víz okozott károkat, de vörösiszap már nem maradt a nagyzízi meder területén kívül.

A katasztrófa utáni napokban lefolytatott első helyszíni bejárások és talajmintavételezések során megállapítást nyert, hogy a vastagabb iszaplerakódás (10 cm-nél vastagabb) a tározótól távolabbi, mély fekvésű területeken (Somlóvásárhelytől kezdődően nyugat felé) alakult ki. Ahol az elöntés elött megmunkálták a talajt ott az iszap a felső 10-20 cm-es vastagságban beszivárgott a talajba. A növényzettel fedett területeken, ahol nem volt talajmunka a fent említett beszivárgás nem volt tapasztalható. A talajok felső 10 cm-es rétegében Na feldúsulása volt tapasztalható, a talajok mért vizes pH értéke 7,99-9,88 között volt.

A kiömlött vörösiszap nehézfém tartalma az 50/2001 (IV. 3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt, mezőgazdasági felhasználás esetén szennyvíziszapra vonatkozó határértékeket egy elemre vonatkozóan sem haladta meg, de magas volt az Al, Fe, Ca, Na, Co, Ni, Ti tartalma, vizes pH értéke 10,87-11,2 közötti volt.

Igazgatóságunk a vörös iszap szennyezés által érintett területen természet, be nem takarított emberi fogyasztásra szánt szántóföldi kultúrnövények, zöldségek, gyümölcsök szállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását hirdetmény útján történő közléssel 2010. október 5-én, a vörösiszap elöntéssel érintett területeken talajművelést pedig 2010. október 11-én határozatban azonnali hatállyal megtiltotta.

Veszprém megye területén a vörös iszap és lúgos elöntéssel érintett mezőgazdasági földrészletekből 500 ha nagyságú területen kellett kárenyhítési munkálatokat végrehajtani. A károsodott mezőgazdasági területeken a kiömlött iszap vastagsága alapján a kárenyhítés két módon történt:

Agronómiai módszerekkel

Azokon az elöntött mezőgazdasági területeken, ahol a vörösiszap átlagos vastagsága 5 cm-nél vékonyabb.

1. Huminit-Dudarit Talajkondicionáló Készítmény 5 t/ha dózisban történő kiszórása, és a vékony iszaptakaróval együtt történő talajba művelése.
2. A lúgos iszap által elpusztított talajélet helyreállítása érdekében Phylazonit MC mikrobiológiai készítménynek a talajba művelése az elöntéssel érintett mezőgazdasági területek egészén.
3. Nagy szervesanyag-tartalmú komposztált szerves trágya kiszórása (az ellenőrző talajvizsgálatok eredményei alapján kijelölt területeken).
4. A Mecsekérc Zrt. munkaterületein a munkagépek okozta talajtömörödésnek talajlazítással történő megszüntetése.

Mecsekérc Zrt. Által végzett kárenyhítési munkálatok

Mezőgazdasági területeken az átlagosan 5 cm-nél vastagabb vörösiszapnak munkagépekkel történő összegyűjtése, és a Katasztrófavédelmi Felügyelet felügyelete alatt, a MAL Zrt. tulajdonában lévő lerakókra történő szállítása.

A mezőgazdasági területeken alkalmazott két módszer alapján történő kárenyhítés területi elkülönítése a folyamatosan tartott bejárások és egyeztetések eredményeként valósult meg, melyeken Igazgatóságunk, mint első fokú eljáró talajvédelmi hatóság képviseltette magát.

A kárenyhítési munkálatok során és befejezése után elvégzett talajvizsgálati eredmények alapján tett megállapítások:

A vörösiszap elöntés érintett mezőgazdasági területeken az elöntés következtében megemelkedett a talajok mért pH értéke, és Na-tartalma. A kárenyhítési munkálatok során azon területeken - ahol az ellenőrző talajvizsgálatok kiugróan magas pH értékeket mutattak - lúgos kémhatás további csökkentése érdekében nagy szervesanyag tartalmú komposzt kiszórására és talajba művelésére is sor került.

A talajoknak a katasztrófa következtében megemelkedett Na-tartalma az aszályérzékenységet időlegesen megnöveli. Az elöntött területen a talajok megemelkedett Na-tartalmának azonban nincs utánpótlása - mint a szikes talajok esetében — így az évek során a csapadékvíznek a talajszelvényben történő leszivárgásával az adszorbeált nátrium ionok is ki fognak lúgozódni mélyebb rétegek felé.

Az elvégzett talajvizsgálatok során több mintában tapasztalható volt a talajok határérték feletti szelén tartalma. Mivel a kiömlött vörösiszap szelén tartalma alacsony volt, ezért a mért, határértéket meghaladó értékek valószínűleg egyéb eredetű behatások eredménye.

A talajmintákkal együtt előtéssel érintett területen növényi mintavételre is sor került és a növényi mintákban mért nehézfém tartalom a határértékeket egy esetben sem haladta meg.

A talajvizsgálati eredmények alapján összességében megállapítható, hogy az elvégzett kárenyhítési beavatkozások eredményeként a vörösiszap katasztrófa következtében a termőtalajok nehézfém tartalma nem emelkedett a határérték fölé, a termőföldek bármilyen célú mezőgazdasági termelésre alkalmassá váltak, ezért a kárenyhítési munkálatok előrehaladtával Igazgatóságunk területenként oldotta fel a 2010. október 11-én kihirdetett talajművelési tilalmat.”

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

„Monitoring mérések

A szállópor koncentrációmérés 2011.10.19-től Kamond településen, 2011.11.05-től Devecser és Kolontár településeken is megszűnt. Az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása alapján a szakaszos mérések Kolontáron és Devecseren a polgármesteri hivataloknál negyedévenként-kéthetenkénti mintavétel alapján történnek. Az első negyedéves mérésekre 2012 februárjában került sor.

Devecseren a Torna-patak vizének napi átlag pH értékét mérő AVITAR mobil mérőállomás 2011.11.02-án fejezte be a méréseket, melynek során határérték feletti értéket nem mért.

Szennyezett anyag beszállítása

2011. december 30-ig a külterületekről mindösszesen 1.091.343 m³ szennyezett anyag, a bontási területekről 164.743 m³ bontási törmelék került beszállításra.

Bontás

Magántulajdonú ingatlanok 100 %-ban lebontva és elszállítva – Devecser 270, Kolontár 34, Somlóvásárhely 3. Vállalkozói ingatlan 3 bontandó maradt – Orvosi rendelő Devecser, Szent Imre u. 17, hrsz: 354,355, (csőd eljárás alatt – szerződés nem köthető rá), Devecser, Milde kft. Vasút u. 1, hrsz: 501 - egyedi eljárást kért, melyben Belügyminiszter Úr engedélyezte a teljes ingatlan bontását.

Emlékpark

Birtokbaadási eljárás 2011. december 21-én BM OKF-en megtörtént a kivitelezésben résztvevő szervezetek és Devecser város önkormányzatának képviselői jelenlétében.

Külterület

Torna-patak mederkotrásának és a Marcal-folyó kisvízi meder kotráskészültségi foka: 100%.

A meder megerősítés készültségi foka Torna-patak és a Marcal-folyó esetében 100%.

Az átrakó helyek rekultivációja, a humuszolás az időjárás függvényében 2012. I. félévében elkészül, a fásítás a tavasz folyamán megtörténik.

Halastó

Kiszállítási út visszabontása, tereprendezés, töltőföld beszállítása, terítése megtörtént.

A halastó kotrási iszapjának helyszínről a MAL Zrt-nél lévő ideiglenes tározóba történő elszállítás készültségi foka: 100%. A fásításra 2012 tavaszán kerül sor.

Kastélypark, Devecseri bontási terület, Kolontári kiskertek, Kolontári emlékpark, Somlóvásárhelyi kiskertek, Tüskevári kiskertek készültségi foka: 100 %.

Lakóparkon belüli ingatlanok építése

Devecserben 87, Kolontáron 21, Somlóvásárhelyen 1 ház épült meg, melyek birtokbaadása megtörtént, a lakók beköltöztek.

Lakóparkon kívüli ingatlanok építése

VeszprémBer Zrt. - Márkó: a birtokba adás megtörtént, a használatba vételi engedélyt a tulajdonos megkérte az illetékes építési hatóságtól.

Rimex Kft. – Devecser „Marton-ház” a műszaki átadás megkezdődött.

MAL Zrt. területén folytatott katasztrófa megelőzésére irányuló beavatkozás

GEO VOL Kft. a VI-os és VII-es kazetta északi falánál elkészítette a megtámasztást, elkészítette az északi oldalon az övárok rendszert. A VI-X-X/A kazetták körül összefüggő csurgalék-víz árokrendszert alakítottak ki. A kazettákról leszivárgó lúgos víz kezelése, az I semlegesítőn történik. A semlegesített víz és a csurgalék-víz szétválasztása megtörtént.

A tósoki csapadék-víz, a semlegesített csurgalék-víz, és az erőmű kazettáiról származó víz a kettes semlegesítőn keresztül kerül a Torna patakba. 2011. november elejére befejezték az I-es kazetta kialakítását a külterületekről beszállítandó szennyezett anyag fogadására, ahova 105.000 m³ szennyezett anyag került beszállításra 2011. év végéig. Folyamatban van a XII-es tározó (záportározó) kialakítása, amelynek már csak a gépészeti munkái vannak hátra.

A MAL Zrt. szakkivállalkozóval elkezdte a X-es megsérült tározó északi falának megtámasztási munkái előkészítését.

Kárenyhítés helyzete

A mai napig összesen 365 károsodott ingatlannal kapcsolatos kárenyhítési ügy lett lezárva. Összesen 2 károsodott ingatlan ügye van folyamatban (lezáratlan hagyatéki eljárás).

Helyreállítandó ingatlanok helyzete

Összesen 54 ingatlan helyreállítás közül 27 esetben bejelentették a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítését, 22 esetben 2012. május 31-ig határidő hosszabbítást kértek, 5 esetben az ÚOCS felhívására sem történt bejelentés.

Önkormányzati Kárrendezési és Újjáépítési helyzete

2011. október 31-vel a kárrendezés befejeződött összesen 575 szerződést kötöttek.

A kárrendezés során keletkezett dokumentumok Devecser Város számára átadásra kerültek.

Mezőgazdasági károk

Összesen 91 mezőgazdasági kárigény került regisztrálásra, melyből 24 kárigényt az ÚKKK illetve ÚKT-hoz lett benyújtva a többi kárigény bejelentés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához történt.

Másodlagos károk felmérése:

A feladatok átvételekor összesen 599 kárbejelentést tartottak nyilván, amiből 22 önkormányzati és 2 egyházi tulajdont érintett a kár. Ezekből 126 bejelentést elutasítandó kategóriába, 473 bejelentést felméréndő kategóriába soroltak. A bejelentések átvizsgálását

követően, az azonos ingatlanra vonatkozó többszöri bejelentések és az egy károsult általi többszöri bejelentések kiszűrése után összesen 545 kárbejelentés maradt, melyből 22 önkormányzati és 2 egyházi, 96 elutasítandó, 427 felmérendő kategóriájú maradt (amelyből 1 önkormányzati és 1 egyházi).

Az első szerződéskötések és a szennyezett anyag újbóli beszállítását követően összesen 244 új bejelentés érkezett. Így összesen 789 kárbejelentést tartottunk nyilván. 409 esetben kellett a kárigényt elutasítani határidő utáni, igazolási kérelem nélküli bejelentés, megtéríthető károk körén kívül eső bejelentés, illetve rendezetlen tulajdonviszonyok miatt megköthetetlen szerződés miatt. Ezek a károsultak írásbeli tájékoztatást kaptak arról, hogy az eljárás során miért nem lehet ügyükkel érdemben foglalkozni.

A Műszaki Szakértői Csoport 414 beárazott szakvéleményt adott le az ÚOCS részére. A Jogi Munkacsoport összesen 380 másodlagos károkozással összefüggő esetben járt el. Ennek során 377 kárenyhítési szerződést kötöttek, valamint 3 kárbejelentő nem fogadta el a kárenyhítést.

A helyreállítás megkezdése érdekében az önkormányzatok által benyújtott kérelmekkel kapcsolatban a MECSEKÉRC Zrt. mint szállító felé megküldtük a bejelentésben szereplő helyszínek listáját.

Az ÚOCS megszüntetéséről az érintett 15 önkormányzat részére a tájékoztató 2011. december 30-án elektronikus úton megküldésre került a VMKI ÚOCS részéről.

Jogi Munkacsoport tevékenysége

A Jogi Munkacsoport Belügyminiszter Úr felkérése alapján 2011. október 26. napján kezdte meg tevékenységének helyszíni megszervezését. A munkát a Jogi Munkacsoport az Újjáépítési Kormányzati Központba, majd annak változó megnevezésű, helyi operatív irányító törzseibe történt integrálással, 2010. november 2. napjától kezdte meg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató által jóváhagyott szerződés alapján.

A Lantos Ügyvédi Iroda további öt ügyvédi iroda bevonásával folytatta a munkát 2011. december 31. napjáig szóló szerződése alapján. A tevékenységének tényleges helyszíni befejezésére 2011. december 29. napján 14:00 órakor került sor.

Ekkorra a papír alapú, úgynevezett teljes törzsanyagot, valamint az általuk használt helyiséget átadták a VMKI ÚOCS helyi képviselőjének.

A közreműködő ügyvédi irodák az általuk készített iratanyagokat, továbbá a még folyamatban maradt ügyek iratait magukkal vitték székhelyükre a szükséges utómunkálatok elvégzése érdekében.

A Munkacsoport által használt hálózati számítógépek adathordozó merevlemezei igazságügyi szakértő által kiemelésre kerültek, azokról a szakértő másolatot készített, majd a merevlemezeket a szakértő hitelesítette és zárolta. A szakértői anyag és mellékletei a Lantos Ügyvédi Irodánál kerültek elhelyezésre.

Az utolsó munkanapon a közreműködő ügyvédi irodák munkájának december havi elszámolása, valamint az összesített végelszámolása leadásra került az OKF Gazdasági Főigazgató-helyettes Szervezet titkárságán.

A Jogi Munkacsoporton belül működött ügyvédi irodák a saját iratanyagaik megőrzéséről irattáraikban gondoskodnak. Mindezen túl ellátják a Lantos Ügyvédi Iroda koordinálása és felügyelete mellett, a még folyamatban lévő ügyek utógondozását és a Lantos Ügyvédi Irodán keresztül történik a teljes befejezésig az archiválásra történő előterjesztése ezen ügyeknek.

Tevékenységünkről a részletes értékelést 2012. január 31. napjáig készíti el a csoport vezetője, mellyel együtt az elektronikus adathordozókon lévő és szakértő által hitelesített anyagokat is felterjeszti.

Hátralévő feladatok

- Mezőgazdasági Károk iratanyagának rendezése, átadása a BM OKF részére;
 - Másodlagos kárrendezésből kizárt, illetve elutasított személyek panaszbejelentéseinek kivizsgálása;
 - Helyreállítandó ingatlanok tekintetében a szerződésben vállalt munkálatok végrehajtásának 2012. május 31-ig történő ütemezett ellenőrzése;
- A katasztrófa eddig megállapított okáról, hivatalos döntés, álláspont, ítéletről tudomásunk nincs.”

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

„A Felügyelőség számos hatósági eljárást folytatott az ajkai vörös haváriát követően. A kiadott határozatok a Felügyelőség honlapján <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu> oldalon elérhetőek.

A kárelhárítási eljárás jelenleg folyamatban van. A benyújtott tényfeltárási záródokumentációt a Felügyelőség nem fogadta el, az átdolgozott terv benyújtási határideje 20012. április 30. Ebből adódóan a szennyeződés tényleges kiterjedéséről, nagyságáról a Felügyelőség nem rendelkezik végleges információval, a szükséges beavatkozási lépéseket is csak a későbbiekben lehet meghatározni.”

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

„A katasztrófát követően Igazgatóságunk azonnali információkkal bírt a helyszínen tartózkodó Hardy Ferenc természetvédelmi őr kollégánk révén. Ezt követően folyamatosan részt vettünk a kárelhárítás és a helyreállítás feladatainál a szakmai véleményezésben, javaslattevésben Hardy Ferenc és Megyer Csaba természetmegőrzési osztályvezető révén.

Mindent elkövetünk azért, hogy a nem szennyezett vizes élőhelyeket elszigeteljük a medertől, így az ott túlélő állományok a későbbiekben újra tudják népesíteni a teljes területet. Mivel az összes ilyen élőhely körülbelül fele megmaradt, reális esély van az itt élő értékes fajok megmaradására a területen. A patakmedren kívüli külterületi helyreállítás során ennek biztosításához megadtuk a szakmai javaslatokat.

Ennél jelentősen problémásabb volt a helyzet a medrekben, amelynek további sorsáról a későbbiekben születhet döntés a megfelelő szakértői vizsgálatok után. Itt a betelepülni szándékozó állományok megóvása a fő feladat, mivel a Marcal felső szakaszáról és a befolyókból már érkeznek újabb egyedek a mederbe.

A tényleges károk felmérésére igazából a szaporodási időszak kezdete után volt mód természetvédelmi szempontból. Mind a növényzetben, mind egyes időszakosan talajhoz, illetve mederhez kötött taxonok (pl. szitakötők) esetében bekövetkezett tényleges kár a következő évek szaporulatának, illetve a természetes regenerációs képesség mértékének ismeretében lesz meghatározható. Az egyéb hatások (pl. esetleges szikesedés) pedig csak több év átalakulási folyamataiból fognak kiderülni. Az élővilágra vonatkozó minimális monitorozás sem korlátozható térben kizárólag az érintett vízfolyásokra, bele kell venni az előntéseket, széles sávban a teljes hatásterületet is. Időben pedig - ha tényleg monitorozásról beszélünk, nem ad hoc felmérésekről - min. egy 5 éves periódusban kell gondolkodni. A megkezdett kutatásoknál valamennyi esetben jelen voltunk szakmai segítséget nyújtottunk.

Továbbra is fenntartjuk, hogy alapvető lenne (tehát minimál verzió) a makrofita növényzet nyomon követése (Á-NÉRNél részletesebb szinten, hiszen egyelőre ismeretlen dinamikák fognak itt működni!), a vízi makrogerinctelenek, halak, hüllők, kételtűek monitorozása. Nem szimpla természetvédelmi monitorozásról van szó, hanem egy olyan állapotváltozás nyomon követéséről, amilyenről sem nekünk, sem külsős kutatóknak egyelőre nincs, mert nem is lehet

semmilyen tapasztalata. Nagy valószínűséggel a toxikológiának is nagyobb szerepet kell játszania a megszokottnál. Célszerű lenne ezért, hogy ne a szokott 1 kutató - 1 élőlénycsoport módszerben gondolkozzunk, hanem taxononkénti munkacsoportokban, ahol a több szem többet lát és az együttgondolkodás elve érvényesül és valamiféle hasznos szintézis is születik. Ebben a különleges helyzetben éppen akkora szükség van a terepi adatgyűjtésben kiemelkedő tudású kutatókra, mint az elméleti ökológusokra. A megkezdett kutatási terület a korábban javasoltakkal összhangban: Torna-patak, Marcal-meder, Natura 2000 területek (főként a belvizes területekkel), a Nemzeti Ökológiai Hálózat érintett elemei.

A Natura 2000 területen belül az érintett önkormányzatok vezetőinek kérésére áttekintettünk pár lehetőséget a helyreállításra vonatkozóan, amely a természeti értékek megőrzését úgy teszi lehetővé, hogy az a helyi lakosság által folytatott mezőgazdasági tevékenység fenntartását biztosítja, esetleg az élőhely-fejlesztés, bemutatási tevékenységek révén növeli is a lehetőségeket”.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

„2010. október 4-én, hétfőn 12 óra 10 perckor a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának kolontári X. sz. vörösiszap-tározójánál történt gátszakadás okairól és a károkról való tájékoztatás nem tartozik igazgatóságunk szakmai tevékenységi körébe.

Igazgatóságunk a Torna-patak mentén végzett vízügyi vízminőségi kárelhárítási munkákról - a 2010. október 4. – 2011. június 30. közötti időszakban – jelentést készített, mely nyilvános és letölthető a www.kdtvizi.hu oldalon az Információk menü pont alatt.

A jelentésben foglalt információkat igazgatóságunk azzal egészíti ki, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Mecsekérc Zrt. 2011. július 5-én megkezdte a Torna-patak 0+000-25+880 km. szelvényei között kárenyhítési, kármentesítési munkálatokat. A kármentesítést végző Mecsekérc Zrt. a munkálatokat 2011. december 23-án fejezte be. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2012. február 1-én került sor”

LEVEGŐ

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájékoztatása szerint a levegő minőségével kapcsolatos, mindenki által hozzáférhető adatok a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban KvVM) honlapján a www.kvvm.hu/olm cím alatt megtalálhatók. Az alábbi adatok részben e honlapról kerültek kigyűjtésre.

A levegő minőségét Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat Megfigyelési Főosztálya Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központja évente március 31-ig értékeli és készít beszámolót az automata mérőhálózat adatai alapján. A mérőhálózat rendszerébe Veszprém megyéből Ajka, Várpalota, Veszprém és 2012-től Kolontár településeken 1-1 mérőállomás szolgáltatja az adatokat. A mérőhálózat a következő anyagokat méri: kén-dioxid (SO₂), nitrogén-dioxid (NO₂), üledő por, fluorid, ammónia, ózon, benzol.

Ez év tavaszától megfigyelhető a Kolontár Lörintepusztai mérőállomáson mért lebegőpor légszennyezettség határérték túllépése.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Igazgatóját dr. Zay Andrea asszonyt felkértem, hogy adjon tájékoztatást a vörös iszap kiporzás okairól és a porszennyezés megakadályozásának jelenlegi állásáról.

2008. évi adatok:

Mérőállomás	Légszennyezettségi index							Max. légszennyezettségi index
	SO2	NO2	NOx	PM10	Benzol	CO	O3	
<i>Ajka</i>	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Jó (2)	Nem méri	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)
<i>Várpalota</i>	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)	Megfelelő (3)	Nem méri	Nem méri	Jó (2)	Megfelelő (3)
<i>Veszprém</i>	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)	Jó (2)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)

2009. évi adatok:

Mérőállomás	Légszennyezettségi index							Max. légszennyezettségi index
	SO2	NO2	NOx	PM10	Benzol	CO	O3	
<i>Ajka</i>	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Jó (2)	Nem méri	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)
<i>Várpalota</i>	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)	Megfelelő (3)	Nem méri	Nem méri	Jó (2)	Megfelelő (3)
<i>Veszprém</i>	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)	Jó (2)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)

2010. évi adatok:

Mérőállomás	Légszennyezettségi index							Max. légszennyezettségi index
	SO2	NO2	NOx	PM10	Benzol	CO	O3	
<i>Ajka</i>	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Kiváló (1)	Jó (2)	Nem méri	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)
<i>Várpalota</i>	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)	Megfelelő (3)	Nem méri	Nem méri	Jó (2)	Megfelelő (3)
<i>Veszprém</i>	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)	Jó (2)	Jó (2))	Kiváló (1)	Jó (2)	Jó (2)

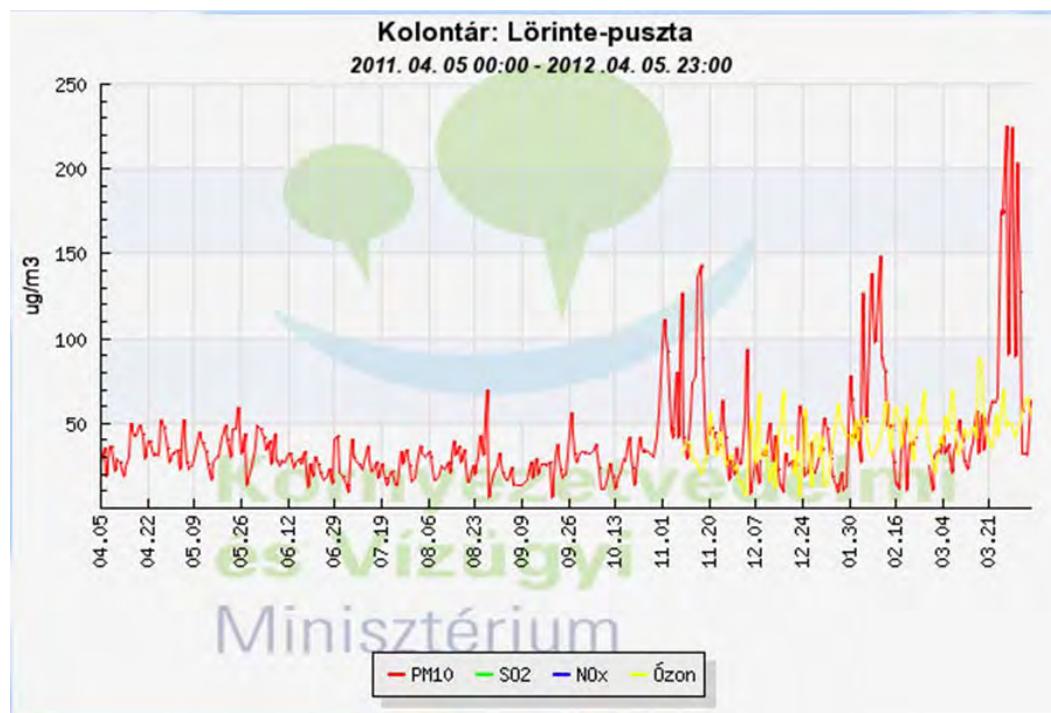
2012. április 12. adatok:

Mérőállomás	Légszennyezettségi anyagok						
	SO2	NO2	NOx	PM10	Benzol	CO	O3
<i>Ajka</i>	-	-	-	24 (jó)	Nem méri -	-	60 (jó)
<i>Várpalota</i>	2,5 (kiváló)	30 (kiváló)	79 (kiváló)	30 (jó)	Nem méri	Nem méri	22 (kiváló)
<i>Veszprém</i>	3,8 (kiváló)	21,6 (kiváló)	-	17 (kiváló)	Nem méri	706 (kiváló)	25 (kiváló)
<i>Kolontár</i>	-	-	-	32 (jó)	-	-	-

(A kimagaslóan jó eredmények esős időben mért adatok)

A Kolontár Lörinte-Pusztára telepített állomás erősen szeles száraz időben rendkívül magas szálló por koncentrációt mért.

A zöldhatóság minden érintett féllel tárgyal a hosszú távú megoldásról.



Manuális mérőberendezés 2010. évi adatok:

Település	Légszennyezettségi index			Összesített index
	NO2	SO2	UP	
Ajka	kiváló (1)	-	kiváló (1)	kiváló (1)
Balatonalmádi	jó (2)	-	-	jó (2)
Balatonfüred	jó (2)	-	-	jó (2)
Balatonfüzfő	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Berhida	jó (2)	-	-	jó (2)
Herend	-	-	jó (2)	jó (2)
Királyszentistván	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Liter	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Pápa	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Pétfürdő	jó (2)	-	jó (2)	jó (2)
Sümeg	jó (2)	-	-	jó (2)
Tapolca	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Várpalota	kiváló (1)	-	megfelelő (3)	megfelelő (3)
Veszprém	megfelelő (3)	-	megfelelő (3)	megfelelő (3)
Zánka	kiváló (1)	-	-	kiváló (1)
Zirc	jó (2) -	-	-	jó (2)

A légszennyezettségi index alapján látható, a levegő minősége a településeken javult az utóbbi években a struktúra - és technológiaváltás hatására, valamint környezetkímélő járművek elterjedésének köszönhetően, a mért légszennyező anyagok kibocsátása csökkent.

A közlekedés terén forgalomszervezési intézkedések történtek a légszennyezés megelőzése érdekében. Többek között megépült a 710 - es elkerülő út Balatonakarattya-Balatonfűzfő között, mely kiváltotta a 71-es út legforgalmasabb szakaszát. Balatonakarattya és Balatonfűzfő településeknél a 71-es úton súlykorlátozást vezettek be, kitiltották a nehéz gépjárműveket a forgalomból. A gépjármű forgalom mérhetően csökken a magas üzemanyagárak következtében.

Veszprém városban a tehergépjármű forgalom nagy része a várost elkerülő úton zajlik. Több út felújításra, átépítésre került, forgalomcsillapító körforgalmakat létesítettek. Az útfelújítások, körforgalmi csomópontok kiépítése a rendelkezésre álló pénzforrások, pályázati források függvényében folyamatos.

A 8. sz. út Márkót elkerülő szakasza megépült, a Várpalotát elkerülő szakasz engedélyezési eljárása ez ideig még nem zárult le. Veszprém megyében 6 település kivételével lehetőség van a megépült gázhálózatra történő rácsatlakozásra. Kedvezőtlen tendencia, hogy alakosság a magas gázárak miatt ha teheti az olcsóbb szilárd tüzelést választja. A megújuló energia források tekintetében a napkollektorok használata kezd elterjedni. Még mindig kevés a szélenergia és a biogáz felhasználása megyénkben.

A levegőtisztaság témakörében jelentős probléma volt a bűzhatás a szennyvízcsatorna hálózat átemelőinél, elsősorban a Balaton-parti települések, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Csopak, Felsőörs, Tihany esetében. Az üzemeltető DRV tájékoztatása szerint az átemelőknél kiépítették a szagtalanító berendezéseket, biofiltert helyeztek el bennük, illetve néhány helyen ezen kívül nitrátot is adagoltak a szennyvízhez a bűzhatás csökkentése érdekében.

VIZEK

Az Európai Unióban 2000. december 22-én, így Magyarországon is életbe lépett az új vízügyi szabályozás, a Víz Keretirányelv. Az alapgondolat, hogy a víz nem a szokásos kereskedelmi termék, hanem örökség, amit ennek megfelelően szükséges óvni, és a vízkészletekkel való gazdálkodásnak biztosítania kell azok hosszú távú megőrzését.

A Víz Keretirányelv „keretet” biztosít a vízzel kapcsolatos szabályozásoknak, és azoknak az általános céloknak, hogy a folyók, patakok, tavak, felszín alatti vizek „jó állapotot” érjenek el 2015-re. A szükséges intézkedéseket tartalmazó Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervek (röviden: VGT) 2009-ben készültek el. A Kormány kormányhatározattal fogadta el a tervet, amely a Magyar Közlöny 2010. 84. számában jelent meg 1127/2010 (V. 21.) számon. Magyarország területét (teljes egészében a Duna vízgyűjtőjén fekszik) 42 tervezési alegységre osztották fel. Veszprém megyében a Balaton, a Cuhai Bakony-ér és Concó, az Észak-Mezőföld és Keleti Bakony, a Marcal, a Rába vízgyűjtő területe található. A tervezés során Vízügyi Információs Központokat állítanak majd fel. Az elfogadott tervek megtekinthetők a www.vizeink.hu cím alatt.

A tervek részletesen bemutatják a vízgyűjtő területeket, elemzik a vizek ökológiai, mennyiségi és minőségi állapotát, a vizek szabályozottságával, a tápanyag és szerves anyag terheléssel, a veszélyes anyagokkal, és egyéb szennyezésekkel kapcsolatos problémákat. Ismertetik a megoldásokat, a célkitűzéseket és az intézkedéseket. Meghatározzák azokat a vízfolyásokat is, melyeknél csak 2015-nél később, 2021-re, illetve 2027-re teljesíthetők a feltételek. A tervek elkészülése után kezdődik a részletes tervek kidolgozása majd a

megvalósítás. A víztestek (vízfolyás szakasz, állóvíz) szintjén történő kivitelezés a tervek szerint a konkrét területhez kötődő érdekeltek feladata.

Karsztvíz-regenerálódás

A Dunántúli-középhegység mintegy 13000 km² területen elhelyezkedő főkarszt víztárolója az ország egyik legnagyobb kiterjedésű összefüggő felszín alatti víztartó képződménye.

A bányászati víztelenítéshez kapcsolódó koncentrált karsztvíz-kivételek elsősorban a Dunántúli-középhegység DNy-i egységében levő Nyírád-Halimba (bauxit) és az ÉK-i egységben (eocén térség) lévő Nagygyháza-Mány-Csordakút-Tatabánya-Dorog (barnaköszén) térségekhez kapcsolódtak, ezen vízkivételekre építették ki egyes régiók ivóvízellátását is (Kincsesbánya Rákhegy II. vízakna, Nyírád akna kutak, Tatabánya vízaknák).

Az ún. emberi tevékenység által jelentősen nem befolyásolt 1950-es évek karsztvíz szintjéhez képest középhegységi átlagban 30-40 m-es karsztvízszint csökkenés következett be, míg az egyes nagy koncentrált vízkivételi helyeken ezt meghaladóan pld. Nyírád térségében 120 m-t, Kincsesbánya térségében 260 m-t süllyedt a karsztvíz.

A nagymértékű regionális karsztvízszint csökkenés eredményeként források apadtak el, vízfolyások száradtak ki (váltak nyelővé).

A Dunántúli-középhegységi bányászathoz köthető nagy karsztvíz kivételeket 1990-91-ig felszámolták, így az általános karsztregenerálódás megindulhatott.

A karsztregenerálódás eredményeként emelkedő karsztvízszintek főleg a hegységperemeken éreztetik hatásukat, amelyek az elapadt források megfakadásában, területrészek vizesedésében, ingoványosodásában jelentkeznek.

Egyes, a száraz időszakban (alacsony karsztvízszint idején) beépített területek szintén víz alá kerülhetnek. A jelentkező problémák kezelése csak a rendezett vízelvezetés visszaállításával, kiépítésével vagy csak mesterséges vízszintcsökkentéssel (megcsapolás) és a vízelvezetési problémák megoldásával lehetséges.

A karsztvízszint emelkedés forrásokra gyakorolt közvetlen hatásai a Dunántúli-középhegység peremi területein a következő helyeken már intenzíven jelentkeztek.

- Ösküi források vízhozama olyan mértékben nőtt, hogy már a település lakott részét fenyegeti, ezért a források fakadó vizeinek azonnali rendezett összegyűjtése és elvezetése szükséges.
- Pápa-tapolcafői források vízhozama szintén olyan mértékben nőtt, hogy már a település lakott részét fenyegeti, ezért a források fakadó vizeinek azonnali rendezett összegyűjtése és elvezetése szükséges.
- Várpalota-Inotai források vízhozama szintén és a térségi általános karsztvízszint olyan mértékben nőtt, hogy már a település lakott részét fenyegeti, ezért a források fakadó vizeinek azonnali rendezett összegyűjtése, elvezetése és egyes területek víztelenítése szükséges.
- Pétfürdői források vízhozama szintén olyan mértékben nőtt, hogy már a település lakott részét fenyegeti, ezért a források fakadó vizeinek azonnali rendezett összegyűjtése és elvezetése szükséges.

A fenti és hozzájuk hasonló helyzetekben nem csak a közvetlenül érintett vízfolyást, de azok befogadóit is rendezni kell, a vizek biztonságos elvezetése érdekében.

A fentiekben felsorolt jelenségek a középhegységi karsztvízszint emelkedés áldásos hatásai mellett a jelenlegi településszerkezeti, beépítési viszonyok miatt káros hatásokat is eredményeznek.

Vízellátási rendszer

Veszprém megye vízellátási rendszer három részre osztható. A Balaton parti települések ellátására regionális vízellátó rendszer épült ki. Vízbázisként a nyirádi kutak, a települések kutjai és szükség esetén a Balatonra, mint vízbázisra telepített felszíni víztisztítók szolgálnak megfelelő minőségű ivóvízzel. A megye középső, talajtani szempontból mészköves terület jórészt karsztvízzel van ellátva, a veszprémi Bakonykarszt Zrt. üzemeltetésében. A megye északi és nyugati részén általában mélyfúrású kutak biztosítják az ivóvizet a Pápai Vízmű szolgáltatásában. Veszprém megye ivóvíz minősége megfelelő a szoros szolgáltatói önkontroll és a folyamatos hatósági vizsgálatoknak köszönhetően. A nagyobb szolgáltatók mellett több kisebb is működik, illetve a szomszédos Fejér és Vas megyéből is szolgáltatnak vizet egy-egy településre.

Vízminőség problémák a vezetékes ivóvíznél

Az ivóvíz minőség szempontjából a legnagyobb feladatot a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete előírása adja, mely szerint 2009. december 25-ig teljesítendő feladatként jelölte meg az ivóvízminőség javításának határidejét azoknál a településeknél, ahol a közüzemi szolgáltatott ivóvíz nitrit tartalma 0,5 mg/l-nél nagyobb koncentrációjú, az arzéntartalom 0,03-0,01 mg/l közötti koncentrációjú, az ammónium tartalom a 0,5 mg/l értéket meghaladja. Veszprém megyében elsősorban a víztermelő kutak ammónium szennyeződése a jellemző.

Az ÁNTSZ kimutatása alapján jelenleg az alábbi településeken haladták meg a szennyező anyagok rendszeresen vagy időnként a határértéket:

Szám	Település neve	Szennyező anyag	Intézkedés
1.	Adorjánháza	ammónium	Kerta gesztorságával a KEOP pályázatban a II. fordulóra átengedve. A beruházás előkészítése tovább folytatódik.
2.	Apácatorna	ammónium, nitrit	Kerta gesztorságával a KEOP pályázatban a II. fordulóra átengedve. A beruházás előkészítése tovább folytatódik.
3.	Borszörcsök	arzén, ammónium	A Bakonykarszt Zrt. jó minőségű, távvezetékre csatlakoztatta a település vízellátását
4.	Egyházaskesző	ammónium, vas	Kerta gesztorságával a KEOP pályázatban a II. fordulóra átengedve. A beruházás előkészítése tovább folytatódik.
5.	Hidegkút	nitrát	A Bakonykarszt Zrt a veszprémi vízhálózatához csatlakoztatta a települést
6.	Iszkáz	ammónium	Kerta gesztorságával a KEOP pályázatban a II. fordulóra átengedve. A beruházás előkészítése tovább folytatódik.
7.	Karakószörcsök	ammónium, nitrit	Kerta gesztorságával a KEOP pályázatban a II. fordulóra átengedve. A beruházás előkészítése tovább folytatódik.
8.	Kemeneshőgyész	ammónium	Kerta gesztorságával a KEOP pályázatban a II. fordulóra átengedve. A beruházás előkészítése tovább folytatódik.
9.	Kerta	ammónium	Kerta gesztorságával a KEOP pályázatban a II. fordulóra átengedve. A beruházás előkészítése tovább folytatódik.
10.	Külsővat	ammónium	A Vas megyei Mersevát vízellátó rendszer részeként továbbra is kifogásolt az ivóvíz
11.	Magyargencs	nitrit, ammónium	A Pápai Vízmű a tapolcafői regionális rendszerhez kívánja csatlakoztatni a települést.
12.	Marcalgergelyi	ammónium	A Pápai Vízmű a tapolcafői regionális rendszerhez kívánja csatlakoztatni a települést..

13.	Nagypirit	ammónium	Kerta gesztorságával a KEOP pályázatban a II. fordulóra átengedve. A beruházás előkészítése tovább folytatódik.
14.	Tótvázsony	nitrát	A Bakonykarsz Zrt a veszprémi vízhálózathoz csatlakoztatta a települést
15.	Tüskevár	nitrit	Kerta gesztorságával a KEOP pályázatban a II. fordulóra átengedve. A beruházás előkészítése tovább folytatódik.
16.	Várkesző	nitrit	Kerta gesztorságával a KEOP pályázatban a II. fordulóra átengedve. A beruházás előkészítése tovább folytatódik.
17.	Vinár	ammónium	A Pápai Vízmű által benyújtott KEOP 1.3.0. pályázatot elutasították.

A nitrit határérték túllépésével kapcsolatos monitoring rendszer 2007. óta működik. Azokon a településeken, ahol magasabb a nitrattartalom, a csecsemők és a várandós nők részére nitrítmentes ivóvíz szállításáról gondoskodik a szolgáltató és az önkormányzat. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Marcalgergelyi, Magyargencs és Külsővat esetén jelezte, hogy a szolgáltatott vezetékes ivóvíz kifogás alá esik. Tótvázsony, Hidegkút és Borszörcsők települések megfelelő minőségű vízszolgáltatása megoldódott 2012. január elején. A további települések esetén a tervezett fejlesztések a szennyeződések csökkentését célozzák.

FÖLD, TALAJVÉDELEM

A Bakony-vidék talajtakarója változatos. Veszprém megye erózió szempontjából országosan az első-második legjobban veszélyeztetettebb megye. A korábbi rendszeres, nagyadagú műtrágyázás, a légköri savas kiülepedés és az erdőtalajok kilúgozottsága következtében a megyében közel százezer ha nagyságú savanyú kémhatású terület van.

A megye szennyvízcsatorna ellátottságának növekedése folytán a talajok szennyvízterhelése csökken.

Mint Veszprém megyében első fokon eljáró talajvédelmi hatóság, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság jogszabályok alapján a szennyvíziszap és a szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználását engedélyezi.

2011. évben Veszprém megyében 315,8704 ha nagyságú földrészletre vonatkozóan volt érvényes engedély szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználására és 19,2517 ha nem veszélyes hulladék kijuttatásra.

2011. évben Veszprém megyében 4000,7546 ha nagyságú földrészletre vonatkozóan volt érvényes engedély hígtrágya mezőgazdasági felhasználására.

2011. évben érvényes forgalomba-hozatali engedéllyel rendelkező, Veszprém megyében gyártott szennyvíziszapot tartalmazó szennyvíziszap-komposztok:

Termék	Gyártó
Biomass Mikrokomplex Ajka komposzt	Bakonyi Erőmű Zrt (Ajka)
Biomass Solar Szennyvíziszap komposzt	Bakonykarszt Víz- és Csatornam ű Zrt (Veszprém)

Biomass Super Biofuna komposzt	Biofuna Kft. (Tapolca)
Vulkánkomplex Komposzt	Biofuna Kft. (Tapolca)
Biomass Super komposzt	Boroszlás Építő , Szolgáltató, Tervező Rt

A 2007. évi CXXIX tv. 33. § (1) szerint az állam a talajok minőségi változásainak, környezeti állapotának folyamatos figyelemmel kísérése céljából országos Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszert (a továbbiakban: TIM) működtet. Az Igazgatóság Veszprém megyében a 84 db TIM ponton minden évben szeptember 15. és október 15. közötti időszakban elvégzi a mintavételezést a monitoring rendszer keretében.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A megyei környezetvédelmi program szerint a megye területének túlnyomó része hulladéklerakás szempontjából kedvezőtlen adottságú, környezetvédelmi szempontból rendkívül érzékeny. Szinte teljes területével lefedi az ország legnagyobb kiterjedésű karsztvíz medencéjét, mely jelentős ivóvízbázis. Ezt a vízkészletet a legtöbb területen nem borítja természetes vízzáró réteg, a szennyeződés akadálytalanul érheti el a karsztvizet.

Az elmúlt évtizedekben több olyan hulladéklerakó alakult ki, melyek a mai törvényeknek nem felelnek meg. Magyarországon 2009. július 16.-ig minden olyan hulladéklerakó bezárt, amelyik működése környezetszennyező volt. Veszprém megyében a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jelenleg már csak Ajkán, Veszprémben és Zalalahápon engedélyezi a telepek működését az Észak-Balatoni Térség Szilárdhulladék-kezelési Rendszer használatbavételéig.

A megyében 5 hulladékgazdálkodási rendszer van kialakulóban, melyek jelenleg az alábbi állapotban vannak:

Észak-Balatoni Térség Szilárdhulladék-kezelési rendszer: Veszprém megyéből 158 település tartozik a rendszerhez, mintegy 271.000 lakost érint. (Gyűjtő körzetenként: Ajka - 47 település, 35.000 lakos, Balatonfüred - 31 település, 28.000 lakos, Tapolca – 44 település, 53.000 lakos, Pápa - 3 település, 35.000 lakos, Veszprém – 35 település, 120.000 lakos). Hosszadalmas előkészítési munkák után a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata koordinálásával a Tiszta Európa Program a KEOP pályázat keretén belül valósul meg

A hulladékrendszer több elemből áll:

- *Királyszentistván* külterületén a lerakó depóniatere 98.722 m², tartalék terület 24. 518 m², tervezett kapacitása 120.000 tonna/év.
- *Ajkán* a térségi válogató központ építése megkezdődött, a hulladékátrakó állomás elhelyezése még egyeztetést igényel.
- *Balatonfüreden* a térségi komposztáló telep építése megkezdődött.
- *Tapolcán* és *Pápán* a térségi hulladékválogató központ valamint hulladékátrakó állomás építése folyamatban van.
- *Veszprémben* a térségi hulladékválogató központ építése megkezdődött, a mobil építési törmelék feldolgozó üzem beszerzése folyamatban van.
- Összesen 400 db szelektív gyűjtősziget létesül.

A projekt keretében 34 hulladéklerakó rekultivációjára is sor kerül.

2011-ben megyénkben megvalósult a hulladék-kezelési módszer átalakításának feltétele. Az új létesítményekben az új eszközökkel az eddigi környezetet terhelő gyakorlatot megváltoztatva, 20 éven keresztül biztonságosan, környezetbarát módon ártalmatlanítjuk a mindannyiunk által termelt hulladékot.

Sajnálatos módon az üzemkezdés előtt a rendszer egyik kulcsfontosságú elemében, a királyszentistváni mechanikai csarnokban tűz keletkezett és a csarnok olyan mértékben megrongálódott, hogy a rendszer indulását a tervezett időpontban megakadályozta. Tervek szerint a helyreállítás 2012-ben megtörténik, és az üzemszerű működés megkezdésének nem lesz akadálya. A helyreállítás költsége a lakossági díjakban nem jelenik meg, az sem az önkormányzatoknak, sem a lakosságnak többletterhet nem jelent.

Az eddigi környezetet terhelő hulladéklerakók helyett egy környezetbarát technológiában dolgozzák fel a hulladékot, melynek jelentős része újrahasznosításra kerül. Az új rendszer működtetése drágább, mint a régebbi. Az új hulladékgazdálkodási rendszert, a tiszta jövőnkért, a gyermekeink érdekében épült.

Az Európai Unió hulladékgazdálkodási keretirányelve – HKI – előírja a lerakóra kerülő kommunális hulladék 50 százalékos csökkentését 2020-ig. Az Észak-balatoni regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése című projekt fő célja a korszerű, komplex hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a megye 158 településén, melynek keretében kialakítják a térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok teljes körű és szelektív szervezett gyűjtési rendszerét, fejlesztik a zöld hulladékok hatékony kezelésének, a hulladékképződés megelőzésének rendszerét, kiépítik a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszert hulladékudvar, gyűjtőszigetek kialakításával, a szükséges eszközpark (gyűjtőedények, szállítójárművek) megteremtésével. A királyszentistváni központi telepen továbbfejlesztik a mechanikai és biológiai kezelés rendszerét, a szelektív hulladékgyűjtő rendszer már meglévő elemeihez további 90 gyűjtőszigetet létesítenek. A házi komposztálás elősegítésére 10 ezer komposztládát, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez 30 ezer edényt, a zöldhulladék-gyűjtés bevezetéséhez 4200 gyűjtőedényt szerez be és oszt ki a társulás

A Győr-Moson-Sopron megye Hulladékgazdálkodási rendszer: Veszprém megyéből 44 település tartozik a rendszerhez. A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás „Győr és térsége települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című projektje 2011. március 24-én lezárult. A rendszer Győr-Moson-Sopron, Veszprém, valamint Komárom-Esztergom megyék 112 településén mintegy 260 ezer lakos részére biztosítanak környezetkímélő megoldást. A társulás saját honlapján www.hulladek.gyor.hu az érdeklődők tájékozódhatnak.

Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer: Veszprém megyéből 8 település tartozik a rendszerhez: Berhida, Litér, Ősi, Öskü, Szápár, Tés, Várpalota, Vilonya. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 169 önkormányzatot összefogó, mintegy 680000 főt érintő hulladékgazdálkodási tevékenység 30 évre történő megoldásán munkálkodik. A Társulás „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázat keretén belül támogatást nyert el a térségben található 83 hulladéklerakó rekultivációs tevékenységének elvégzésére. A rekultiváció folyamatban van. Veszprém megyében érintett települések: Berhida, Várpalota.

A hulladékgazdálkodási projekt előkészítése továbbra is tart. További információ a www.kdv.hu honlapon található.

Dél-Balaton és Sió Völgye Regionális Kommunális Hulladékgazdálkodási Rendszer: Veszprém megyéből 5 település tartozik a rendszerhez, Balatonfőkajár, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, Küngös.

A Konzorcium gesztora Siófok Város Önkormányzata. A projekt létesítményeinek megvalósítása 2010. szeptemberében befejeződött

Nyugat-Balaton és Zala völgye Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer: Veszprém megyéből 1 település, Zalameggyes tartozik a rendszerhez. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer építése befejeződött.

TESzedd! 2011–Önkéntesen a tiszta Magyarországért:

2011-ben első alkalommal, ugyanakkor hagyományteremtő céllal, került megrendezésre Magyarország eddigi legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő akciója. A program területi koordinációját a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság végezte. Veszprém megye az akcióban országos viszonylatban is remekül teljesített. A megyében 150 helyszínen kb. 7000-7500 önkéntes csatlakozott a szemétyűjtéshez. Az összegyűjtött és elszállított hulladék mennyisége 45 370 kg volt.

ZAJVÉDELEM

Az elemzések szerint a közutak és a vasútvonalak jelentős zajterhelést okoznak, mely különösen az éjszakai időszakban zavaró. Kedvezőbb azoknak a településeknek a helyzete, ahol a domborzati adottságok lehetővé tették, hogy a közlekedési utak viszonylag rövid szakaszon haladjanak át a településeken. A legjobb azon települések helyzete, melyeket a főútvonal elkerül, ahhoz csak gyűjtőúttal csatlakoznak. Az alacsonyabb rendű közutak, vasútvonalak, a kis lélekszámú településeket összekötő útvonalak általában kis forgalmúak, zajproblémát nem okoznak.

Az országos vizsgálatok igazolták, hogy a zajterhelésben a közlekedés játszik meghatározó szerepet. A megye zajjal terhelt területein a monitoring rendszer nem épült ki. A közlekedési zaj csökkentését néhány útnál új burkolattal próbálták elérni a települések. Az elkerülő utak megépítésével csökkent a települést érő zaj, mint például Márkó esetében. A 8 sz. kiemelt főút továbbfejlesztésénél a közeli lakóterületek zajvédelmét tartalmazzák a tervek. Veszprémben a Jutasi úton gumibeton alkalmazásával kísérleteznek a közlekedési zaj ellen.

A zajvédelmi besorolást Kormányrendelet adja meg, az önkormányzatoknak helyi szinten ún. csendes övezet kijelölésére van lehetősége.

A Szentkirályszabadjai repülőtér a működtetésre a megismételt környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás során nem kapott engedélyt.

Az ipari zajvédelmi követelmények betartatásának ellenőrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata.

TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM

Veszprém megye rendkívül változatos földrajzi adottságai kiemelkedően sok természeti értéket őriztek meg. A nagy élőhely és fajdiverzitásnak elsődleges oka, hogy vegetációs zónahatáron fekszik. A Nyugat-Európában jellemző zárt lomberdőzóna itt ér véget, a Balaton vonalától délkeletre a csapadék már nem mindenhol elég a zárt lombos erdő kialakulásához, az erdő felnyílik, kisebb-nagyobb sztyepp-foltok jelennek meg. A főbb élőhely típusok a nádasok, mocsarak, a láprétek, a sztyeplejtők és sziklagyepek, a karsztbokor-erdők, a

tölgyeserdők, a bükkösök. Az erdőterület részaránya közel 30 %-os, országosan is jelentős nagyságú.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett természeti területei

Miniszteri rendelettel kihirdetett területek és ex lege védett területek (láp, szikes tó)

	Védett		Ebből fokozottan védett (ha)	Változás a tárgyévben (ha)
	Száma (db)	Kiterjedése (ha)		
Nemzeti Park	1	57.019	10.471	0
Nemzeti Park bővítés	-	-	-	-
Tájvédelmi Körzet	3	11.240	248	0
Tájvédelmi Körzet bővítés	-	-	-	-
Természetvédelmi Terület	27	5.499	0	0
Ex lege védett láp	131	14.000	0	0
Ex lege védett szikes tó	0	0	0	-
Összesen	162	87.758	10.719	0

Igazgatóság működési területe nem változott (1.013.850 ha) Natura 2000 területek

	Száma (db)	Kiterjedése (ha)	Változás a tárgyévben (ha)
NATURA 2000 Madárvédelmi terület	6	108.249	0
NATURA 2000 Élőhelyvédelmi terület	68	250.053	0
összesen	70		0

Európa diplomás területek

	Száma (db)	Kiterjedése (ha)	Változás a tárgyévben (ha)
Európa Diploma	1	645	0

A BfNPI működési területén található „Tihanyi-félsziget vulkanikus képződményei” 2003-ban nyerte el a Diplomát.

Az élő természeti értékek mellett Tihany nemzetközi hírneve elsősorban sajátos földtörténeti múltjának, geológiai és geomorfológiai nevezetességeinek köszönhető. A néhány millió éve itt működött tűzhányók által lerakott bazalttufa (vegyes vulkáni por és törmelék) az időjárás pusztításai miatt igen változatos formakincset mutat, ennek szép példái a Szélmarta-sziklák. Az igazi szenzációt azonban az Európában egyedülálló hévforrás-kúpok jelentik.

Világörökség helyszín

A megyében nincs.

A Magyar Várományosi Listán szereplő helyszínek között szerepel „A Tihanyi félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó (Kultúrtáj)” nevű területcsoport.

Geopark

A Bakony–Balaton Geopark projekt keretei között BfNPI, mint a geopark irányító szervezete pályázatot nyújtott be az Európai Geoparkok Hálózatához a tagság elnyerése céljából. A pályázatot befogadták és hiánytalannak ítélték. A végső döntést egy helyszíni szakmai

terepbejárást követően, 2012 őszén hozzák meg. A tagság elnyerésével geoparkunk az UNESCO által támogatott, Európai és egyben Globális Geopark lesz. Egyúttal nemzetközileg is elismertté válnak a Bakony–Balaton Geopark természeti (elsősorban földtani) és kulturális adottságai. Együttműködési megállapodást írtak alá a 3141 km² kiterjedésű geoparkban működő tizenöt többcélú kistérségi társulással, megteremtve az önkormányzatokkal való átfogó együttműködés kereteit a földtani természetvédelem, a geoturizmus és az oktatás területén.

Erdőrezervátumok

BfNPI működési területén kilenc erdőrezervátum, illetve erdőrezervátum céljára kijelölt terület található, 3 Veszprém megyében.

Jogszabályban kihirdetett erdőrezervátumok:

1. Somhegy (Bakony, MT /magterület/: 103,6 ha, VZ /védőzóna/: 189,6): A Magas-Bakony Tájvédelmi Körzetben Bakonybél községben Somhegypusztától északra helyezkedik el. Különleges értékek: Szubmontán bükkös, idősebb állományok, sziklakibúvások. A hegytetőn földszáncal, a déli, úgynevezett Plötz oldalon két barlanggal, mészkőpadon kialakult meszes lejtőgyep társulásokkal.
2. Fehér-sziklák (Bakonyalja, MT: 39,1 ha, VZ: 235,0): Sümeg és Csabrendek között az úgynevezett Rendeki hegyen helyezkedik el, mindkét település külterületét érinti. A Rendeki hegy a Bakony dél-nyugati nyúlványa, legmagasabb pontja a Csúcsos-hegy 374,6 m-rel. Az erdőrezervátum a Csabrendek 1-6-os tagot, valamint a Sümeg 101 A1 erdőrészletet és a 118-as tagot foglalja magába. Népies neve: Fehér-kövek.

A kihirdetett erdőrezervátumok mellett további kihirdetése várható

1. Tóth-árok Erdőrezervátum (189 ha) (A Magas-bakonyi TK bővítése; összes területe 440 ha, de ebből már védett 251 ha.)

Nemzeti Ökológiai Hálózat

A Nemzeti Ökológiai Hálózat kijelölését a nemzetközi eszközök messzemenő figyelembe vételével végezték. A nemzeti park igazgatóságok szakembereinek közreműködésével elkészültek az egyes igazgatóságok illetékességi területéhez tartozó regionális ökológiai hálózatok. Ezek összeillesztésével született meg az országos hálózat 1:50 000 léptékű digitális adatbázisa.

Az ökológiai hálózathoz tartozó élőhelyek védelmének biztosítása a magyar jogrendbe is beépült.

Terület nélküli értékek BfNPI területén

Objektum	Nyilvántartott összesen (db)	Ebből a tárgyévben nyilvántartásba vett (db)
Természeti emlék	0	0
Forrás	1960	200
Barlang	695	0
Víznyelő	535	27
Kunhalom	270	0
Földvár	61	0

Barlangok

Az utóbbi évek talán legnagyobb jelentőségű hazai barlangkutatói eredménye a Tapolca belterületén nyíló, fokozottan védett Berger Károly-barlanghoz kötődik. Ennek hossza 2010.

év végéig 900 méter volt, ekkor azonban a Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport tagjainak sikerült egy alsó szintre lejutva 2–3 kilométernyi újabb járatrendszert feltárni. A feltárás jelentőségét nem elsősorban a tekintélyes járáthossz adja, hanem azok a ritka képződmények és karsztjelenségek, amelyek az országban csak néhány helyen fordulnak elő. Így négy nagyobb hajdani forrásterem található a barlangban, közülük kettőben a legnagyobb vízfelületű hazai barlangi tavak helyezkednek el, a másik kettőben pedig különösen gazdag ásványtársulások (aragonit, borsókövek, logomitok, cseppkövek) és kisebb tavak figyelhetők meg. Utóbbiak közül az egyiket egy 30 °C-os hévízfeltörés táplálja.

2011. április 25-én a barlangkutatóknak sikerült megtalálniuk az összeköttetést a Tapolcai Kórház-barlanggal, így a jelenleg már Kórház–Berger-barlangrendszer elnevezésű barlang a maga 5500 méteres hosszával Magyarország 10. leghosszabb föld alatti járatrendszere.

Források

A védett források tényleges számának és aktuális állapotának egységes szempontok szerinti felmérése jelenleg is tart.

Tanösvények

Név	Helye	Hossza (km)	Tanösvény jellege
Lóczy gejzír-ösvény	Tihanyi-félsziget	18	geológiai; táblás, önmagába nem visszatérő
Boroszlán tanösvény	Bakonybél, Odvaskő	2 és 7	komplex; táblás, önmagába visszatérő
Geológiai-botanikai tanösvény	Badacsony-hegy	4	komplex; táblás, önmagába visszatérő
Bazaltorgonák tanösvény	Szent György-hegy, Raposka	4	táblás; önmagába nem visszatérő
Kitaibel tanösvény	Somló-hegy	3	komplex; táblás, önmagába visszatérő

Egyéb bemutatóhelyek

Erdők Háza, Bakonybél
Arborétum, Zirc
Lóczy-barlang, Balatonfüred
Hegyesztű Geológiai Bemutatóhely, Monoszló
Major, Salföld
Tapolcai-tavasbarlang
Csodabogyós-barlang, Balatonederics
Szentgáli-kőlik barlang
Várpalota, Homokbánya

BfNPI projektek

„A Keleti-Bakony közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak megóvása és helyreállítása” című, LIFE07 NAT /H/000321 számú projekt (Eastern Bakony)

A projekt fő célkitűzése a Várpalotai lőtér természeti értékeinek és biodiverzitásának megőrzése, a leromlott élőhelyek helyreállítása és egyes fajok populációjának megerősítése, valamint a katonai tevékenységek és a természetvédelmi célok optimális összehangolása.

„Pannon Csillagda Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Közép-dunántúli Operatív Program 358 millió forintos pályázati támogatásából és mintegy 63 millió Ft., a Vidékfejlesztési Minisztérium által biztosított önrészből valósítja meg a Pannon Csillagda Látogatóközpontot, Bakonybélben.

A 421 milliós projekt feladata egy időjárás, napszak és szezon független, tudományos igényű, ugyanakkor szórakoztató, csillagászatra épülő turisztikai élménycentrum kialakítása.

A 2011-es évben a beruházás megvalósítási szakasza zajlott. Lezajlottak a közbeszerzési eljárások, amelyek nagyrészt teljesítésre kerültek többek között: az eszközbeszerzések (látványtechnikai, számítástechnikai, bútorzat, csillagászati eszközök stb.); az építkezés, a különféle szolgáltatások (kiállítás készítés, marketing stb.).

A megvalósítás 2012. április végére befejeződik és megtörténik a látogatóközpont megnyitása.

Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása tárgyú, „Zirc, Arborétum rekonstrukciója” című pályázat

A Zirci Arborétum Természetvédelmi Terület 18 ha-os kertjében a növényanyag felújítása, kiegészítése és az angolpark tájképi, történeti értékeinek helyreállítása készül el; a szükséges infrastrukturális beruházással kiegészítve; kétfordulós KEOP pályázati forrásból finanszírozva.

FELHAGYOTT IPARTELEPEK HASZNOSÍTÁSA

A rekultiválásokkal, barnamezős beruházásokkal kapcsolatosan néhány példa:

Balatonfüzfőn a Nitrokémia Zrt. *szennyezett* területeinek kármentesítése megtörtént, Ajkán a vörösiszap tároló, Inotán a pernyehányó rekultiválása folyamatban van. Peremartonban az egykori Vegyipari Vállalat telephelyének a szennyezettsége rekultiválásra kerül, a kármentesítés 2012-ben indul. A bezárt és felhagyott hulladéklerakókat a regionális hulladék gazdálkodási rendszerek kiépítése során rekultiválják. Az *Észak-Baltoni Térség Szilárdhulladék-kezelési rendszer* királyszentistváni hulladéklerakója és központi telepe rekultivált ipari területen épült meg.

KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÖRNYEZETBIZTONSÁG

Iparbiztonság

Jelentősen kibővült 2012-től a SEVESO szabályozással érintett üzemek köre.

2012 január 1-én lép hatályba a korábbi katasztrófavédelmi törvényt hatályon kívül helyező, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. Az új törvény és a vele egyszerre hatályba lépő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) kormányrendelet. – számos intézkedés mellett – bevezeti a küszöbérték alatti üzem definícióját.

A katasztrófavédelemről szóló törvény 4. § 14. pontja alapján: „Küszöbérték alatti üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület, ahol e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti alsó küszöbérték negyedét meghaladó, de az alsó küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kiemelten kezelendő létesítmények.”

A küszöbérték alatti üzemek katasztrófavédelmi engedély birtokában üzemelhetnek, amelyet a katasztrófavédelmi hivataltól kell kérni 2012. március 31-ig.

2009-ban a megyében található (SEVESO általi besorolás alapján) veszélyes üzemek listája a következők szerint alakult:

Felső küszöbös üzemek	Veszélyeztetett település
Prímagáz Zrt. Gógánfai Tárolóüzem (Gógánfa)	Gógánfa, Ukk
Nitrogénművek Zrt. (Pétfürdő)	Pétfürdő, Várpalota, Ősi
Huntsman Corporation Hungary Zrt. (Pétfürdő)	Pétfürdő, Várpalota, Ősi
Petrotár Kft. (Pétfürdő)	Pétfürdő, Várpalota, Ősi
Chemark Kft. (Peremarton-gyártelep)	Berhida, Vilonya, Papkeszi
MAXAM (Ipari Robbanó) Kft. (Peremarton-gyártelep)	Berhida, Vilonya, Papkeszi
Kajári Agrofor Kft. (Csajág)	Csajág
Crescom Kft. (Balatonfűzfő)	Balatonfűzfő
Nike-Fiocchi Kft. (Balatonfűzfő)	Balatonfűzfő
Rexplo-21 Kft. (Balatonfűzfő)	Balatonfűzfő
Alsóküszöbös üzemek:	Veszélyeztetett település
Agroterm Kft. (Peremarton-gyártelep)	Berhida, Vilonya, Papkeszi

MOLARI rendszer felépítése és működése

A veszélyes üzemekben működő biztonsági irányítási rendszerek és a védelmi struktúra mellett is bekövetkezhetnek veszélyes anyag kibocsátásával járó események. A kiszabaduló veszélyes anyagok időbeni jelzése, a terjedési adatok megállapítása, a veszélyes ipari üzem környezetében lévő lakosság azonnali riasztása és elzárkóztatása (kimenekítése), a védekezésben résztvevő szervezetek értesítése és megfelelő alkalmazása a döntéshozóktól azonnali, késedelmet nem tűrő intézkedések megtételét igénylik, amelyet az új rendszer támogat. Az „éles” üzem 2009. októberében indult.

A MOLARI meteorológiai és vegyi végpontokból (monitoring rendszer), elektronikus lakossági riasztó és tájékoztató eszközökből (riasztó rendszer), valamint a kommunikációs és informatikai adatátviteli részből épül fel.

A monitoring rendszer a veszélyes ipari üzem területén (a veszélyeztetett irányokban) és a veszélyeztetett települések határában került kiépítésre. A monitoring rendszer vonatkozásában veszélyes ipari üzemként átlagosan 4 meteorológiai állomással és gázérzékelőkkel felszerelt, valamint az üzem nagyságától függően meghatározott darabszámú gázérzékelőkkel ellátott mérési pont került kiépítésre.

A monitoring rendszer mérőszondái által mért adatok a veszélyes ipari üzemekben elhelyezett gyűjtőközpontokban kerülnek gyűjtésre, majd továbbításukat követően az országos központban kerülnek feldolgozásra, értékelésre. Az információ párhuzamosan eljut a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére is.

A riasztó rendszerek (amelyek élő szó, előre felvett sablon szöveg, vagy riasztási jelzések közlésre is alkalmasak) a veszélyeztetett településeken kerültek kiépítésre. A riasztás központi elrendelését biztosító vezérlőközpontok a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (Veszprém megyében, Veszprémben) 24 órás ügyeletein kerültek elhelyezésre.

A MOLARI rendszer a külső és belső védekezés része. Ez a több éves projekt keretében megvalósult figyelő és riasztó rendszer szervesen beépült az üzemi és a települési védelmi tervekbe, a vezetés és a lakosságvédelmi intézkedések bevezetésének folyamatába is.

Érintett Veszprém megyei települések: Berhida, Gógánfa, Ősi, Pétfürdő, Várpalota, Ukk.

ADR ellenőrzés

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú hatósági jogkörben végzik a veszélyes áruk közúti szállításának (ADR) ellenőrzését, és a feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatosan bírságolási eljárást folytatnak le. Az ellenőrzési tevékenység a közúton és a szállításban érintett vállalkozások telephelyein valósul meg.

Kritikus infrastruktúra

A kritikus infrastruktúra katasztrófavédelme. A létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához szükséges eszközök működőképessége a lakosság számára minősített időszakban is nélkülözhetetlen. Így azok azonosítása besorolása szükséges az egészségügyi, gazdasági, szociális jóléthez. A feladat elvégzésére a 2011. évi CXXXVIII. törvény alapján, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon megalakult az Iparbiztonsági Főfelügyelőség.

ÖSSZEFOGLALÓ

A beszámoló a vörös iszap katasztrófa által okozott károkkal, és azok elhárításával kapcsolatos intézkedésekkel kiemelten foglalkozik.

A környezetvédelmi program operatív programjainak összefoglaló értékelése:

Levegő: A levegő minősége a településeken javult az utóbbi években az ipari struktúra és a technológiaváltás hatására, valamint környezetkímélő járművek elterjedésének és forgalom csökkenésének következtében. A közlekedés okozza a továbbra is a legnagyobb problémát, melyet forgalomcsökkentő intézkedésekkel, körforgalom, elkerülő utak építésével igyekeztek csökkenteni a települések.

Talaj: A föld és talajvédelem érdekében Veszprém megyében 84 ponton működik talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer. A vizsgálatok megállapították, hogy a talajok szennyezettsége nem érte el a határértéket. Probléma a települések szippantott szennyvizeinek illegális ürítése és a nem megfelelő műszaki állapotú szennyvízgyűjtő aknák. A talaj szennyezése a bővülő szennyvízcsatornázás folytán mérséklődik.

Víz: A vizek védelme érdekében elfogadásra került az országos Vízyűjtő Gazdálkodási Tervek. Veszprém megye vonatkozásában a Balaton, a Cuhai Bakony-ér és Concó, az Észak-Mezőföld és Keleti Bakony, a Marcal és a Rába vízminőség gazdálkodási tervei tartalmazzak teendőket. A feladatok végrehajtását 2010-2027. között kell majd megvalósítani. Előrelépés történt a települések egészséges vezetékes vízellátásában. Megoldódott Tótvázsony, Hidegkút és Borszörcsök ellátása új vízbázisokra történő csatlakoztatás által. A megyében ammónium vonatkozásában továbbra is kifogásolt az ivóvíz Marcalgergelyi, Magyargencs és Külsővat községekben.

A környezetvédelmi program megállapítása szerint Veszprém megye csatornázottsága meghaladta a 80%-ot. A szennyvízelvezető rendszerek kiépítése a program készítése óta is folytatódott. Elkészült, vagy építés alatt van Külsővat, Balatonhenye, Monoszló, Mindszentkál, Szentbékál, Köveskál, Dabronc, Gógánfa, Ukk, Hetyefő, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Apácatorna. Káptalanfa, Bodorfa, Nemeshany, Gyepükaján, Noszlop, Nagyacsád és Jásd szennyvízelvezetése.

Élővilág: Az élővilág célcsoportához tartozó tevékenység Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság aktív közreműködése és ellenőrzése által biztosítva van. A természet és

tájvédelem terén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyertes pályázatok útján több évre szóló jelentős projektek megvalósítását fejezte be illetve kezdte meg.

Településszerkezet: A településszerkezet, tájkép alakítás előírásai a Veszprém Megyei Területrendezési Tervben kerültek jóváhagyásra. A tervben megfogalmazott előírások teljesítése a településrendezési tervek véleményezése során érvényesítésre kerülnek.

Védett épületek: A feladat nem tartozik a megyei önkormányzat hatáskörébe.

Zöldterületek: A megyei önkormányzat önként vállalt feladata a „A tiszta, virágos Veszprém megyéért” program lebonyolítása, mely a települések zöldterületeinek fokozott gondozását segíti elő 2011-ben is lebonyolításra került. A települések környezetének szépítését célzó program ez évben is meghirdetésre kerül.

Közlekedésszervezés: A feladat nem tartozik a megyei önkormányzat hatáskörébe. A Veszprém Megyei Területrendezési Tervben jóváhagyott új főutak és térségi jelentőségű mellékutak mielőbbi megvalósítása jelentősen elősegítené a közlekedésből származó környezetterhelés csökkentését.

Felhagyott ipari és egyéb területek rehabilitációja: A megyében több helyszínen megtörtént az ipari tevékenységből visszamaradt környezeti károk felszámolása. A további telephelyek kármentesítése is tervezett, melyek új fejlesztések telephelyéül szolgálhatnak a továbbiakban.

Hulladékgazdálkodás: A hulladékgazdálkodás fejlesztésében egy kivételével befejeződött a regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése. Veszprém megyét 5 korszerű hulladékgazdálkodás rendszer fedi le. Valamennyi megyei településen intézményes a lakossági hulladékok begyűjtése és elszállítása. Folyamatban a bezárt lerakók rekultivációja is. A keletkező hulladékgyűjtés továbbfejlesztése is napirenden van.

Zajvédelem: A feladat nem tartozik a megyei önkormányzat hatáskörébe, de javaslatot tehet a települési önkormányzatok környezetvédelmi rendeleteinek és programjainak véleményezésekor. Területrendezési tervek véleményezése során a közutak mellé és az iparterületek köré többszintű növényzetből álló védőerdősáv létesítését szorgalmazzuk.

Környezetbiztonság: A környezetbiztonság feltételei javultak, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság többek között kidolgozta az iparbiztonság és a veszélyes anyag szállítás védelmi intézkedéseit, továbbá a kritikus infrastruktúra védelmének megteremtése folyamatban van.

Veszprém, 2012. április hó



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65-15/2012.

Előterjesztés

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-ai ülésére**

Tárgy: A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésében bevont szervet, személy:

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
dr. Tőreki Sándor
r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány

Az előterjesztést megtárgyalta:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkérte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, hogy készítsen beszámolót Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az ezzel kapcsolatos feladatokról.

Dr. Tőreki Sándor rendőrfőkapitány úr a felkérésnek, s a jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget téve elkészítette az általa vezetett rendőri szervezet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót. Az évente rendszeresen a közgyűlés elé kerülő beszámolók lehetőséget biztosítanak a közgyűlésnek arra, hogy folyamatosan tájékozódjon Veszprém megye közrendjének és a közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség munkájáról.

A közgyűlés által elfogadott 2012. évre vonatkozó munkaterv ütemezése alapján ezen beszámolót jelen közgyűlésnek kell tárgyalni.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

.../2012. (IV. 26.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2011. évi munkájáról, Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolóját.
2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett munkájukért.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőrfőkapitányt értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

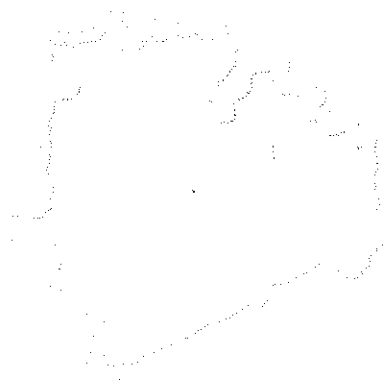
Veszprém, 2012. április 18.

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke



VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BESZÁMOLÓ



**VESZPRÉM MEGYE KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL**

2011.



Amikor Veszprém megye szóba kerül egy-egy baráti beszélgetés alkalmával, számíthatunk rá, hogy izgalmas történetek következnek bakonyi túrákról, a balatoni nyaralásokról, s felelevenedik sok-sok emlék a Balaton-felvidéki borozgatásról, az állatkerti barangolásról vagy egy lovagi bemutatóról váraink tövében. A megye szépségei s programjai télen-nyáron vonzzák mind a magyar, mind a külföldi látogatókat, akiknek biztonságáért, s ezáltal a jó hangulatáért mi, a Veszprém

Megyei Rendőr-főkapitányság állománya is jelentős mértékben hozzájárulunk.

Ez a tevékenység azonban nem csak a turistákra, s a vendégként megyénkbe érkezők biztonságára terjed ki, hanem a lakosságéra is, akik ugyanúgy békében szeretnék eltölteni a mindennapjaikat, mint a pihenésre vágyók. Veszprém megye rendőrségének stratégiáját ez a körülmény alapvetően meghatározza. Fő célkitűzésünk, hogy a szervezet működése és minden egyes munkatársunk tevékenysége járuljon hozzá a biztonság fenntartásához és a megye idegenforgalmi vonzerejének növeléséhez.

Veszprém megye rendőrfőkapitányát a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. évi tv. 8. § (4) bekezdése is kötelezi arra, hogy beszámoljon a megye közgyűlése előtt a közbiztonság alakulásáról és a rendőrség tevékenységéről.

Feladatunk ellátásáról évente számot adunk. Többek között azért, hogy lássák, meg tudják ítélni, megálljuk helyünket, s minden körülmény között képesek vagyunk a megújulásra, a teljesítésre. Másrészt ez egy visszacsatolás a lakosság felé azért, hogy kivívjuk, megőrizzük bizalmukat, s tudják: dolgozunk, teszünk a biztonságukért.

Akkor, amikor egy szervezet működését vesszük górcső alá, sok szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy megalapozott véleményt formáljunk. Különösen igaz ez a megállapítás, ha a megye rendőrségének erőfeszítéseit, szolgáltatásainak színvonalát, hatékonyságát, vagy az itt dolgozók elkötelezettségét vizsgáljuk. A tavalyi esztendő értékelésének alapjait az év kezdetén megfogalmazott célkitűzések alkotják, illetve azoknak a feltételeknek a vizsgálata, melyek alapvetően határozzák meg céljaink valóra váltását.

Ennek a munkának alapköve a többször hangoztatott és képviselt triászi filozófia: **„Biztonság, bizalom, becsület”**. Ezek mindegyikét szem előtt tartva – s törekedve gyakorlatban történő megvalósításukra – láttunk hozzá 2011. évi feladatainknak. Az elmúlt esztendő szerencsésnek mondható. Nem történtek a 2010-es évihez hasonló tragédiák (kollégánk, Gamauf János főtörzsőrmester szolgálat közben bekövetkező halála, valamint a vörösiszap-katasztrófa), ugyanakkor eseménytelennek mégsem értékelhető.

A 2011-es évben is több változást éltünk meg. Mind a Tapolcai Rendőrkapitányság élére, mind a Pápai, Balatonalmádi és Ajkai Rendőrkapitányság osztályszintű irányításának ellátására új vezetők kaptak lehetőséget.

Mindemellett azonban nem engedhettük meg magunknak, hogy ezek a változások kizökkentsenek bennünket a munkából, hiszen továbbra is szükség volt a rendőri szerepvállalásra a **vörös-iszap katasztrófa következményeinek felszámolásában**. Olyan kiemelt feladatokkal is meg kellett birkóznunk, mint az **EU soros elnökséggel összefüggő**, megyét érintő rendezvények eseménymentes biztosítása, valamint a turisztikai szempontból jelentős **balatoni térség fokozott védelme**.

Ezek mindegyike jelentős nemzetközi érdeklődéssel járt, amely ráirányította a figyelmet a főkapitányság munkájára. Tevékenységünket segítette a **Badacsonytomaji és a Devecseri Rendőrőrs új épületének átadása**, hiszen a kedvező anyagi-technikai feltételek meghatározóak mind a bűnmegelőzés, mind a felderítés szempontjából. Nem kifelejtve azt a tényezőt sem, hogy az állampolgárok rendőrségről alkotott képét, a közvéleményt nem csak a tettek, hanem a külsőségek is képesek befolyásolni – jelen esetben pozitív irányba.



Az új devecseri őrs átadása 2011-ben.

Sok szép elfogás történt, s voltak olyan kiemelkedő ügyek, amelyek országos érdeklődést váltottak ki. A közösség a 2011-ben tovább folytatódó válság miatt – félve a bűncselekmények elszaporodásától – fokozottabb érdeklődést mutatott a rendőri tevékenység iránt. Ezt szem előtt tartva **kitartó munkával, becsületesen, a jogi előírásokat maximálisan betartva végeztük a feladatunkat**.

Munkatársaink szakmai felkészültségét és gyakorlati tudásuk elismerését jelentette, hogy országos szakmai versenyeken két alkalommal is – a baleset helyszínelői versenyen, illetve a Vedres Mátyás Országos Bűnügyi Technikai Emlékversenyen – első helyezést ért el a főkapitányság csapata.

Az elmúlt évet értékelve – bár a továbbiakban igen sok statisztikát és számadatot kell ismertetnem – fontos kihangsúlyozni, hogy egy szervezet, jelen esetben a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság munkáját nem csak a számok minősítik. Minden egyes szám mögött ott áll egy ember, egy csapat, ott húzódik sok munkával töltött óra és erőfeszítés, folyamatos tanulás, képzés.

A BÜNZÉS- ÉS BÜNÜLDÖZÉS ALAKULÁSA

Az ismertté vált bűncselekmények száma, a felderítés helyzete

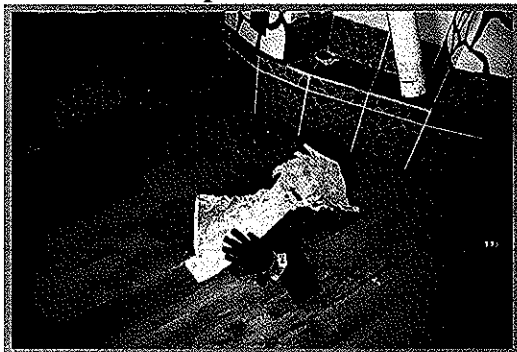
Bűnügyekkel kapcsolatban az első, ami legtöbbünknek eszébe jut, hogy milyen és mennyi bűncselekményt követnek el a környezetünkben. Általános célkitűzésünk is ehhez az alapgondolathoz köthető: mint minden évben, tavaly is arra törekedtünk, hogy csökkenjen az elkövetett bűncselekmények száma, a megvalósult jogsértések elkövetőit pedig mielőbb elfogjuk, s magatartását – az ügyészséggel és bírósággal karöltve – szankcionáljuk. Célunk az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növelése, s a törvénybe ütköző magatartások megakadályozása vagy felderítése.

Megyéink **nyomozás eredményességi mutatója** csökkent 2010-hez képest (64,42 %-ról 58,33 %-ra), de itt azonnal hozzá kell tenni, hogy a **regisztrált bűncselekmények száma** szintén kevesebb lett (15.105/13.409 db) 11,2 %-kal.

A **vagyon elleni bűncselekmények** terén 18,3 %-os volt a csökkenés (9697/7924), jellegében 2010-hez képest nem volt számottevő változás. A **kisebb súlyú lopások** esetében, hasonlóan a korábbi évekhez, továbbra is az idegenforgalomhoz köthető strandi és besurranásos cselekmények domináltak, míg a turisztikai szezonon kívül jelentős volt a különböző szórakozóhelyeken és kereskedelmi egységekben elkövetett lopások száma. Rendőreink kiemelt figyelmet fordítanak ezek megelőzésére, a lakosság megóvására az ilyen jellegű cselekményekkel szemben.

A **szerzői jog védelméhez kapcsolódó bűncselekmények** száma a sorozatjellegből adódóan, újabb sértettek megjelenésével folyamatos változásokat mutat. **Ez esetekben 2011-től hatáskör változás miatt a rendőrség csak ügyési kijelölés alapján járhat el.**

A **betöréses lopások** száma minden évben jelentősen változik, 2011-ben 9,5 %-os csökkenés



2011. február közepén elfogták a pápai rendőrök azt a 19 éves férfit, aki a közelmúltban történt öreg-hegyi betörésekkel gyanúsítható.

volt tapasztalható. Az eredményhez jelentősen hozzájárult, hogy a korábbi években – tapasztalva az ilyen jellegű bűncselekmények elszaporodását – nagy munkát fektettünk a lakás, bolt, hétvégi ház betörésre, illetve színesfém lopásra szakosodott személyek és csoportok felszámolására. A hatékony munka meghozta gyümölcsét, több sikeres felderítés történt e bűncselekmény kategóriában. Példaként említhető a képen is látható pápai eset és egy dudari sorozatbetörő elfogása, akit júniusban egy távolsági buszon, állampolgári bejelentés segítségével fogtak el a veszprémi rendőrök.

Pozitívum, hogy megtört a korábbi évek sorozata, 2011-ben a **személy elleni bűncselekmények** számában csökkenés mutatkozott, a 2010-es év 6-7%-os arányához képest tavaly az összes bűncselekmény 4-7 %-át tették ki.

A jogsértések jelentős része testi sértés, amely főként családon belül valósult meg. A zaklatások száma az előző évivel közel azonos volt. A korábbi évekhez képest **kevesebb** az ismeretlenes **emberölés és az egyéb élet elleni cselekmény**, viszont megnőtt a minősített személyi szabadság megsértése, a különböző nemi erkölcs elleni bűncselekmények, valamint, a fegyveres rablások száma.

Kiemelt lakossági érdeklődés kísérte, azt az emberölés bűntett kísérletének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytatott eljárást, melyben a sértettet P. Sándor veszprémi lakost, a háza előtti útszakaszon egy férfi löfegyverrel többször megsebesített. A nagy erővel megkezdődött



nyomozás során napokon belül elfogtuk a lövéseket leadó S. Tamást és az őt felbujtó M. Sándort. A nyomozást vádemelési javaslattal lezártuk.

Gyanúsítottként hallgatott ki a Veszprém Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya egy 26 éves olaszfalui férfit (S. T.) és egy 26 éves Veszprémi férfit (M. S.) a ma hajnalban elkövetett emberölés kísérlet ügyében.

Mint arról tavaly is beszámoltam, 2009-ben az **erőszakos-garázda (kriminalisztikai szempontú) bűncselekményi kategória** mind elnevezésében, mind tartalmában megváltozott, így 2011-re vonatkozóan már ezt kell figyelembe venni. A csoportba tartozó személy elleni erőszakos bűncselekmények közül a rablások számában komoly csökkenés következett be (65-ről 49-re).

A **hivatalos és közfeladatot ellátó személy elleni erőszakos bűncselekmények** száma a 2010-es évhez viszonyítva nőtt. Rendőrrel szemben 11 alkalommal tanúsítottak ilyen magatartást.

A **kábítószer illegális kereskedelme** egyre nagyobb veszélyt és kihívást jelent országszerte, így Veszprém megyében is. Észlelve a problémát, fokozódott a közterületi állomány bűnügyi aktivitása e területen, s már 2006-tól kezdődően megindult egy nagyszabású megyei rendőrségi program. Ennek keretében 2011-ben is több titkos információgyűjtő tevékenységet folytattunk, s a felderítő munka során kiemelt hangsúlyt helyeztünk nemcsak a terjesztők, de az előállítók és termesztők felderítésére is.

Munkánk eredménye a **visszaélés kábítószerrel bűncselekmény** számának jelentős növekedése (134/335) ellenére is érzékelhető és látványos.

A kábítószer elleni küzdelemnek több sikeres állomása is volt. Marihuána ültetvényt számoltunk fel, Ajkán, Tapolcán és Bakonyánán, droglabor felszámolására került sor Balatonalmádiban.



A felszámolt cannabis ültetvények
Ajkán (2011. március 3.)



A felszámolt balatonalmádi
„kábitószerüzem” (2011. december 2.)

A növekedés okai között első helyen említeném meg, hogy 2011. január 01-jétől a mefedron („kati”) büntetőjogilag is kábítószernek minősített anyag, ezért a vele való visszaélés büntetendő cselekmény.

Az eljárások során **több következtetést is levonhattunk**, amelyek jövőbeli munkánkat segítik. Megállapítható, hogy az elkövetési módszerek közül mind a terjesztői, mind a fogyasztói magatartás megfigyelhető Veszprém megyében.

A **házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények** száma tavaly csökkent. Jellegében azonban nem említhető változás, továbbra is a tartás elmulasztása és a kiskorú veszélyeztetése a kategórián belüli legjellemzőbb bűncselekmény. Legfontosabb elveink közé sorolom a **családon belüli erőszak elleni küzdelmet**, így ennek jegyében a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények felderítésére és bizonyítására továbbra is különös hangsúlyt fektettünk.

A **közrend elleni bűncselekmények** száma 2011-ben nőtt (2805/3069), a kategórián belül legjellemzőbb a visszaélés okirattal bűncselekmény. Járulékos bűncselekményként kell megemlíteni a köz- és magánokirat-hamisítást is, amelyek esetében szintén gyakori nyomozás elrendelés megyénkben.

A **közlekedési bűncselekmények száma 15%-kal csökkent**, így 591 helyett tavaly csak 504 esetben kellett a közlekedésrendészeti nyomozó szerveknek eljárni. A közlekedési bűncselekmények szerkezetében nem következett be jelentős eltolódás, továbbra is az ittas járművezetés teszi ki a cselekmények döntő többségét.

A **csökkenő tendencia a gazdasági bűncselekménynél** is jelentkezett (573/492). Jellemzően a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés, pénzhamisítás bűncselekmények elkövetése miatt fejeztünk be nyomozást. A gazdasági bűncselekmények bűnözésen belüli aránya 3,7 % volt.

A bűncselekmény áldozatává váló természetes személy **sértettek** (magyar és külföldi) száma 2011-ben csökkent az előző évhez képest.

Az **elkövetők** száma 2011-ben szintén kevesebb lett (6913/4273). Elmondható, hogy továbbra is a férfiak aránya a meghatározó, de magas a gyermekkorú, valamint a fiatalok elkövetők száma is. A rögzített adatok szerint majdnem minden tízedik bűnelkövető fiatal volt.

A tavalyi évben arról kellett beszámolnom, hogy megnövekedett az **időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények** száma. Az elkövetők – kihasználva az idősök rosszabb fizikai állapotát és olykor jóhiszeműségét – különböző trükkökkel csaltak ki pénzt a későbbi károsulttól, majd gyakran nyom nélkül távoztak.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság – észelve az egyre növekvő problémát – a felderítés mellett nagy hangsúlyt fektetett a megelőzésre is. Ennek egyik, s talán leghatékonyabb eszközeként egy **„diffúziós” programot indítottunk**, melynek célja, hogy a körzeti megbízottak közvetlenebb kapcsolatot alakítsanak ki a helyi lakossággal, s a – főként rászoruló idősökkel való – beszélgetések alkalmával felhívják figyelmüket a veszélyekre (pl. trükkös lopások). Kiemelkedő az az ajkai megelőzési tevékenység, melynek keretében a **„Falujáró” programot** fejlesztették tovább. A program lényege, hogy egy faluba/településre egyszerre több rendőr azzal a kifejezett céllal „látogat el”, hogy ott a leginkább érintett időskorúakat bűnmegelőzési tanácsokkal lássák el.

KÖZBIZTONSÁG

Közterületi jelenlét

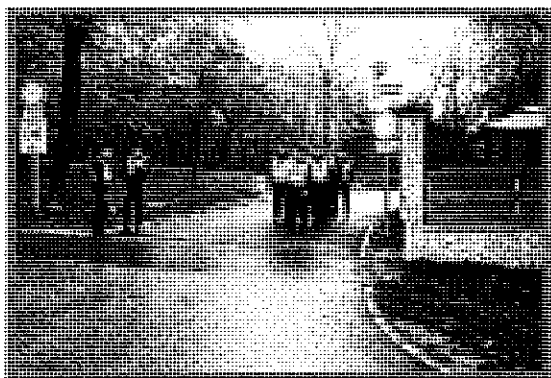
A korábbi évekhez képest a közterületek-, közösségi életterek és nyilvános helyek rendjének biztosítása mellett elsődleges célkitűzéseink között megjelent a **szórakozóhelyek fokozott ellenőrzése** is. Míg előzőek prioritását a Veszprém megyei idegenforgalom, s a százezres nagyságrendben érkező hazai és külföldi turisták teszik indokoltá, addig utóbbit a 2011-ben Budapesten bekövetkező West Balkán-tragédia tapasztalatai.

Az egyenruhás rendőri állomány elsőrendű feladatának tartom a köznyugalom megóvását, a lakosság biztonságérzetét befolyásoló tényezők kezelését, amelynek egyik kiemelt eleme a közterületi bűnözés megelőzése, felderítése és megszüntetése.

A közrend és közbiztonság, valamint a lakosság biztonságérzetének javításával összefüggésben 2010-ben kiemelt szerep jutott a **körzeti megbízotti szolgálati ágnak**. Az ekkor megteremtett lakossági bizalmat 2011-ben meg kellett szilárdítani, ehhez pedig arra volt szükség, hogy minden településhez tartozzon körzeti megbízott. Napjainkra mind a 217 településen biztosított a rendőri jelenlét.

Emellett meg kell említeni, hogy a hatékonyabb szolgálatsszervezés, a különböző programokhoz kapcsolódó többlétszolgálati lehetőségek igénybe vétele, a körzeti megbízottak, településőrök, közterület felügyelők és a polgárőrök még gyakoribb bevonása lehetővé tette, hogy **nagyobb létszámban legyünk jelen a közterületeken**.

A **közterületi vezénylések alakulásában** több tényező is kiemelt szerepet kapott az elmúlt évben. Az év első felében az **EU soros elnökségre** kellett erőket biztosítani.



Április 14-én és 15-én az EU soros elnökség legnagyobb Veszprém megyei rendezvényére, a távközlési miniszterek találkozója keretében került sor a balatonfüredi Anna Grand Hotelben. A delegációk biztonságát – a közlekedők lehető legkisebb mértékű megzavarásával és akadályozásával – a megye valamennyi rendőrkapitánysága, 80 polgárőr és a Készenléti Rendőrség 41 egyenruhája garantálta.

Emellett kiemelt feladatot jelentett a főkapitányságnak a **2010-es vörösiszap-katasztrófa** is. A veszélyhelyzet 2011-re ugyan megszűnt, de a terület biztosítására az ott folyó munkálatok és vizsgálatok miatt még hónapokig szükség volt. A feladatokat a megye állományából minden nap 40-45 fő látta el, együttműködve a BRFK-tól és a Készenléti Rendőrségtől ide vezényelt kollégákkal.

Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy a közterületi vezénylések megfelelően alakultak, feladatainkat az elvárt színvonalon tudtuk teljesíteni.

Az idegenforgalmi területekre látogatók biztonságának, a közterületek rendjének a már megszokott jó színvonalú szavatolása érdekében – az iszapömlés utáni helyreállításokon túl – ez évben is igényeltük a **Készenléti Rendőrség** állományának segítségét, kihelyezett szolgálatellátás formájában, így a bevetési csoportok közreműködésével nagyobb létszámú fokozott ellenőrzések megtartására is lehetőség nyílt. Együttműködésünk meghatározó szerepet játszott a közterületi jelenlét fokozásában. Segítségükkel a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények biztosítását is kiemelkedő színvonalon tudtuk biztosítani.

A **megye közbiztonsági helyzetéről** - a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok alapján - elmondható, hogy az **évek óta stabil**, a bűnügyi, közbiztonsági viszonyok szélsőségektől mentesek, a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek biztonsága szavatolt.

Közlekedésbiztonság

A közlekedésbiztonság javítása érdekében tett erőfeszítéseink ellenére a 2008. évtől kezdődő pozitív folyamatok megtörttek: a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számában az év végére **4,4%-os emelkedés** következett be, amely abszolút számban 26-tal több eseményt jelent. A 2007-2011. évi adatok viszonylatában azonban a csökkenés mértéke még így is 24%.

Kedvezőnek értékelhető azonban, hogy a **halálos kimenetelű balesetek száma 3%-kal csökkent 2011-ben**, a balesetek során elhunytak száma pedig több mint 20%-kal (41-29) kevesebb az előző évinél. A többi baleseti kategóriát illetően **16%-kal nőtt a súlyos sérüléssel járó balesetek száma**, míg a **könnyű sérülések** vonatkozásában **minimális csökkenésről** (378/373) adhatunk számot.

Ittas állapotban az elmúlt évben 76 közlekedési balesetet idéztek elő, ez a balesetek számának 12,3 %-a. Kedvezőtlen változás, hogy az említett szám 2010-hez képest 20,6 %-os növekedést takar, bár hozzá kell tennem, 2007. és 2011. közötti időszakot tekintve még így is csökkenés mutatható ki: az ittas állapotban okozott balesetek száma több mint harmadával csökkent (119/76). A balesetek legfőbb okai azonosak a korábban megállapítottakkal: a sebesség helytelen megválasztása (37 %), az elsőbbségi jog megsértése (16,6 %), és a kanyarodás szabályainak megszegése (13,4 %).

A balesetet **okozók** közül **55,4%-kal** továbbra is a **személygépkocsi vezetők** részaránya a legmagasabb, amely 7%-os növekedést jelent az előző évhez képest. **28,5 %-ban az egy nyomon haladó járművek vezetői** idéztek elő balesetet, arányuk összességében **0,5%-kal emelkedett**. Ennek legfőbb oka a kerékpárosok által okozott balesetek számának növekedése. E közlekedői célcsoportba tartozó személyek a balesetek **18,3 %-át okozták**, amely a 2010. évben regisztrált adatokhoz képest **1 %-os emelkedést** jelent. A **gyalogosok** által okozott balesetek 3,4%-os aránya az elmúlt évhez képest 2,7%-ra mérséklődött.

A közlekedésbiztonsági helyzet értékelése kapcsán mindenképpen ki kell térni a megye **egy- és kétszámjegyű főútjainak**, illetve a **710-es főútnak baleseti helyzetére** is. Az adatok elemzéséből megállapítható, hogy az említett főutakon az előző évhez képest **összességében 4,6 %-kal több** (153/160) személyi sérüléssel járó baleset történt, legnagyobb növekedés a 71. sz. fkl. úton volt tapasztalható (32/37). A legtöbb vizsgált útszakaszon, az elmúlt öt év viszonylatában azonban még ezzel a negatív változással is a balesetek számának csökkenő tendenciájáról számolhatok be.

A **legfőbb baleseti ok, a gyorskijárat visszafordítása** érdekében törekedtünk a sebességellenőrző technikai eszközök folyamatos és hatékony kihasználására. A **sebességellenőrző berendezésekkel** 41.421 db jogsértés rögzítése történt meg, ez 2010-hez képest **18,1%-os csökkenést** jelent. A gyorskijáratok megelőzése érdekében emellett több alkalommal szerveztünk a központi elrendelésű akciókon túl, megyei és városi közlekedési akciókat is.

Az idegenforgalmi szezon közbiztonsági helyzete

A **turisztikai idény** megfelelő színvonalú rendőri biztosításának megszervezésére az elmúlt évben is kiemelt hangsúlyt fektettünk, melynek eredményeként az elmúlt évek kedvező tendenciájában törés nem következett be, az előző évi adatokhoz képest **további 5,7%-kal csökkent a nyomozás elrendelések száma.**

A jellemzően vagyon elleni bűncselekmények közül **jelentősen visszaesett a strandi** (41/22), az **alkalmi és egyéb** (112/68), valamint a **gépkocsiból történő lopások** (23/9), kisebb mértékben a **gépkocsi feltörések** (52/51) száma. Sajnálatos azonban, hogy az előző évhez képest **több betöréses** (89/132) és **besurranásos** (49/62) lopás történt.

Az idényben a **garázdaságok számának növekedése** (39/47) többségében az idegenforgalomhoz nem köthető családi, szomszédi vitákra vezethető vissza, amely követi az előző évek tendenciáit.



A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési szórólapja

A vagyon elleni bűncselekmények számának csökkenésében jelentős szerepet játszottak azok a **középiskolai, rendészeti szakirányon tanuló fiatalok**, akik 2011. július-augusztusban a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon folytattak intenzív vagyonvédelmi járőrözést. Ennek keretében 14-18 év közötti, idegen nyelven beszélő fiatalok gyalogos megelőzési diákjárőr-szolgálatot láttak el a legfrekvenciáltabb strandokon és környékükön, miközben a pályázati forrásból készített (többnyelvű) prevenciós kiadványokat is eljuttatták a nyaralóknak.

Az idegenforgalmi szezon zárásaként a diákjárőrök közül a legelkeszebb és színvonalasabb munkát végző „munkatársainkat” emléklap és tárgyjutalom elismerésben részesítettük, az Balatonfüredi önkormányzattal és a Vagyonvédelmi közalapítvánnyal közösen.

Rendezvénybiztosítás

A **rendezvénybiztosítások gyakorlata** megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az értékelés időszakában 216 db, az 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvény bejelentése történt meg. Valamennyi megtartott rendezvényt az állomány szakszerűen biztosította, azokon esemény nem történt, a biztosítások során rendőri intézkedésre, illetőleg kényszerítő eszköz alkalmazására nem került sor.

Jelentős rendőri erőt kötöttek le a sportmérkőzések biztosításával kapcsolatos feladatok. A **sportrendezvények biztosítási köre** kiterjedt a legmagasabb nemzeti bajnokságban szereplő Új Lombard Pápa Termál FC labdarúgó csapat, a Veszprém Barabás KC női kézilabda csapat, az MKB KC Veszprém, valamint a Balatonfüred KC férfi kézilabda egyesületek hazai mérkőzéseinek biztosítására, amelyek közül 2 sportesemény a kiemelt biztonsági kockázatúak közé tartozott. **Rendőri intézkedésre** egy alkalommal került sor, a 2011. októberében megrendezett MKB Veszprém KC - Chekhovskie Medvedi Bajnokok Ligája férfi kézilabda mérkőzésen. Az egyik szurkoló félig telt műanyag söröspoharat dobott a pálya sarkába, melynek következtében a mérkőzés mintegy öt perc időtartamra szünetelt. A jogsértést elkövető személy ellen a rendőrök szabálysértési eljárást kezdeményeztek.

Határrendészet

Továbbra is kiemelt határrendészeti feladat volt a **Pápai Bázisrepülőtér**en keletkező **határforgalom-ellenőrzés** zökkenőmentes lebonyolítása, valamint a légi szállításban szerepet vállaló szervezetekkel történő hatékony együttműködés. Az értékelés időszakában összesen **136 alkalommal 2.696 fő államhatáron történő átléptetése** történt meg, ez közel azonos a 2010-es év adataival.

A **mélyégi migrációs** ellenőrzési feladatok végrehajtása a megyén átvezető főutak, a Budapest-Szombathely vasúti fővonal, valamint a megyében található kereskedelmi szálláshelyek ellenőrzésére, a Pápa környékén szálláshellyel rendelkező külföldi katonák lakóközösségének közbiztonsági ellenőrzésére, a külföldi tulajdonban lévő vállalkozások munkavállalóinak, valamint a külföldiek jogszerű magyarországi tartózkodásának megállapítására terjedt ki.

Az **illegális migráció és a hozzá kapcsolódó jogsértések megelőzése** érdekében 2011-ben összesen **122 alkalommal** hajtottunk végre ellenőrzéseket.

A **harmadik országbeli állampolgárok** beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján **4 főt fogtunk el** (1 fő, 1 fő szerb, 1 fő pakisztáni, és 1 fő algír állampolgár), **31 fő esetében pedig a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés** miatt szabtuk ki **helyszíni bírságot**.

IGAZGATÁSRENDÉSZET

Szabálysértési tevékenység

Szabálysértési hatóságainkhoz 8.915 szabálysértési feljelentés keretében **9.434 személlyel** szemben érkezett feljelentés, amely **16,8%-kal kevesebb** az előző évinél, mely csökkenésre hatással volt a 2011. július 1-jétől bekövetkezett jogszabályi változás is.

A korábbi jogszabályi változás miatt – objektív felelősség – gyakorlatilag 2011. évre megszűnt a **sebességkorlátozás jelentős túllépése** szabálysértés, így a vizsgált időszakban ezen okból már csak 8 fő ellen indult szabálysértési eljárás az elmúlt évi 24 fővel szemben. A csökkenő tendencia zárásaként jogilag is „kivezetésre” került az említett tényállás.

A **rendőrkapitányságok**, mint az I. fokon eljáró közigazgatási hatóságok a vizsgált időszakban 3.404 **közigazgatási eljárást** folytattak le, **2,5%-kal többet** (3.320/3.404), mint az előző évben.

Ittas vezetés szabálysértés elkövetése miatt indult eljárások számában **jelentős csökkenés** figyelhető meg, melynek mértéke az értékelés időszakában 3,3% (424/198). **Közigazgatási eljárás keretében 307 ittas vezetővel** szemben jártunk el.

A **tulajdon elleni szabálysértések** elkövetőivel szemben az előkészítő eljárást a rendőrkapitányságok folytatják le. 2011-ben **1.875 feljelentés** érkezett a rendőrkapitányságokhoz, mely több mint háromszorosa az előző évinek. Felderítési mutatónk (35,7%) az országos átlagot jelentősen (26,3%) meghaladja. Kiemelt figyelmet fordítunk e cselekmények sértettjeivel való bánásmódra. **Nóvumként** jelentkezik tevékenységükben, hogy a sértetteket lakókörnyezetükben visszatérően felkeressük. Az újítás visszhangja rendkívül pozitív, a sértettek (különösen a kistelepüléseken) biztosak abban, hogy az ügyükkel a **rendőrség lelkiismeretesen foglalkozik**.

Engedélyügyi tevékenység

Az **engedélyügyi szakterületen** 2011. évben is a rendészeti tevékenység erősítése volt a fő célkitűzés, melynek végrehajtása érdekében több alkalommal ellenőriztük a robbanóanyag raktár üzemeltetőket, a fegyverkereskedelmi és fegyverjavítói tevékenységet végzőket, a vagyonvédelmi és sport célra fegyvertartási engedéllyel rendelkezőket, továbbá a pirotechnikai tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozásokat.

A **lőfegyver tartási engedéllyel** rendelkező természetes személyek száma 2.565 főről 2.553 főre, míg a jogi személyek száma 35-ről 32-re csökkent. Az értékelés időszakában összesen 7.131 db lőfegyver volt jogi vagy természetes személy birtokában. 123 db önvédelmi maroklőfegyverrel pedig 119 fő rendelkezett. Megyénkben 6 gazdasági társaság és 3 egyéni vállalkozó összesen 9 fegyverboltot üzemeltet. Az üzletek ellenőrzése 14 alkalommal történt meg 2011. évben.

A **pirotechnikai termékekkel** kapcsolatban 2011-ben összesen 115 db (36 db állandó forgalmazási, 20 db év végi forgalmazási és tárolási, 2 db ideiglenes tárolási, 57 db felhasználási) engedélyt adtunk ki. A vizsgált időszakban 97 alkalommal ellenőriztük a pirotechnikai termék „lejátszását”, tárolását, forgalmazását.

A **kábítószer-rendészeti területen** 307 esetben kábítószer, 48 esetben pedig prekurzort ellenőriztünk. Ezekkel összefüggésben 1 esetben tettünk szabálysértési feljelentést, 16 esetben jegyzőkönyvi figyelmeztetést alkalmaztunk, 9 esetben szignalizációs levelet küldtünk, 1 esetben pedig éltünk a szakmai hatóság értesítésének lehetőségével.

MEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG

Bűnmegelőzés

E területen 2011-ben is tovább erősítettük a **család-, gyermek- és ifjúságvédelem** szakterület intézményrendszerével több éve kialakult jó partnerségi viszonyunkat. Ennek egyik legfőbb színtere a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoportja, amelynek tagjaként egész évben aktívan részt vettünk a munkában. A társszakmák képviselői előtt beszámoltunk a rendőrség új bűnmegelőzési programjainak, a „Szenvedélyes (V)iszonyok”, valamint az „Ovi-zsaru” működésével kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények bűnmegelőzési szempontú elemzésének tapasztalatairól.

A **„Szenvedélyes (V)iszonyok”** címmel indított, megye középiskolai kollégiumainak ajánlott új program céljaként tűztük ki a családon belüli, illetve párkapcsolati erőszak megelőzését. Az elmúlt tanév első félévében hét kollégiumban jártunk.

2011-ben egyre nagyobb igény jelentkezett a **DADA oktatásra**, így tovább folytattuk ezt a programot. Munkánkat segítette az is, hogy megnőtt az oktatói aktivitás, ugyanis 2011-ben újabb három kolléga jelentkezett DADA alapképzésre, valamint ezen túlmenően két kolléga jelentkezett az ELLEN-SZER program oktatására is.

Ennek keretében – már-már hagyományszerűen – ismét megszerveztük az **„Egy nap a biztonságért - egy nap az iskolában”** komplex programot, amelyben – a társszervekkel együttműködve – az 1-8. osztályos tanulók részére bűn- és baleset-megelőzési, környezetbiztonsági, honvédelmi, valamint egészség- és természetvédelmi témájú foglalkozásokat tartottunk. A tavalyi évben új résztvevőként jelentkezett a programra a Nemzeti Adó és Vámhivatal.

A **családon belüli erőszak** elleni küzdelem folyamatosan megjelent a **Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoportjának** tevékenységében is.

Folytatva a 2010-es év munkáját, ennek keretében a jelzőrendszer hatékonyabb működésével, a családon belüli erőszak visszaszorításával, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok biztonságos életre nevelésével, az iskolás korosztály biztonságával, a gyermekbántalmazás visszaszorításának lehetőségeivel, valamint a roma származású gyerekek kirekesztődésének elkerülése érdekében tehető és teendő feladatokkal foglalkoztunk.

Az **állami kárenyhítés keretébe tartozó kiemelt ügyek** mellett a kisebb súlyú bűncselekmények áldozatainak segítésére is odafigyeltünk, különös tekintettel a közlekedésiekre, és az idősek sérelmére elkövetett cselekményekre. Ez utóbbival kiemelten foglalkoztunk 2011-ben, az év folyamán több alkalommal is elemeztük áldozattá válásuk sajátosságait.

Az **áldozatvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztése** érdekében a megyei lakásotthonokban, nyugdíjas klubokban, a közigazgatásban az idősokkal fokozottan kapcsolatba kerülő társzervek részére és az iskolai prevenciós munkánk során előadásokat tartottunk. A lakosság szélesebb rétegeinek elérése érdekében, kapcsolatfelvételre, és együttműködés erősítésére került sor a magyarországi történelmi egyházak megyei képviselőivel. Ennek keretében prevenciós kiadványok terjesztését kértük, s a cél elérése érdekében megkezdtük a már említett diffúziós programot is.

Továbbá a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat és a jelentősebb megyei idős szervezetek által **országosan is egyedülálló, újszerű programot** indított, amely az országos médiában is pozitív visszhangot kapott.

A „**Veszprém megyei idős bűnmegelőzési kortárssegítő**” program lényege, hogy maguk az érintettek is tegyenek/tehetnek az idősök sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében. Kibővítettük a prevenciós tevékenységet is, és a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősök Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézményével közösen magalkotásra került a „**Védőháló**” program, amelyben az idősöket gondozó szociális szakemberek, falugondnokok vesznek rész (2011-ben mintegy 350 fő).

Droghasználat és kábítószer-bűnözés elleni tevékenységünk során, felkérések alapján prevenciós előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal igyekeztünk az általános és középiskolák diákjai mellett a kollégiumok, a lakásotthonok, a nyári táborok, az erdei iskolák fiataljait, az egészségnapok, illetve egyéb fórumok résztvevőit a drogmentes életmód irányába befolyásolni. Ugyanezen helyszíneken a pedagógusok, a szülők ismereteinek bővítése mellett, drogellenes elköteleződésük erősítésére törekedtünk. A prevenciós foglalkozások során **mintegy 1500 fő** részesült célirányos drogprevenciós ismeretekben.

Baleset-megelőzés

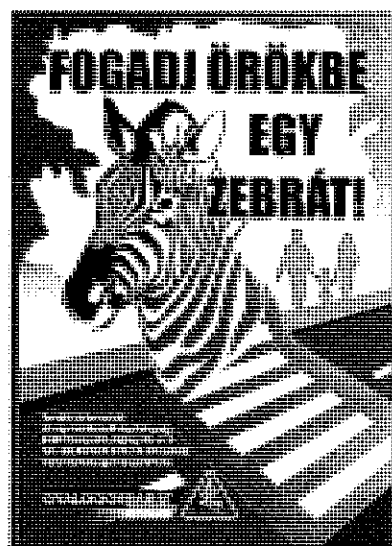
Az elmúlt évben is folytatódott az „**Iskola Rendőre**” program, melynek köszönhetően megyénkben **122 általános iskolában 100 fő iskola-rendőr** vállalt feladatot. Az évnnyitókon is, szülői értekezleteken is részt vevő kollégák közül 4 fő kapott jutalmat munkájáért.

A **kerékpáros balesetek megelőzése** érdekében tavaly csatlakoztunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az ORFK OBB gondozásában elindított **Szuperbringa** országos szintű programhoz, amely az általános iskolás korosztály biztonságos közlekedésre nevelését célozta meg. A program előnyeit 113 iskola használta ki.

A Veszprémi Rendőrkapitányság a baleset megelőzés terén is újdonsággal jelent meg, szeptemberben ugyanis útjára bocsátotta a „Gyalogosbarát” programot, mely azt célozta meg, hogy széleskörű propaganda tevékenységgel **viasszaszorítsuk** Veszprém városban a **gyalogos-átkelőhelyeken történt balesetek számát**. Ennek **szerves részeként** novemberben útjára indítottuk a **"Fogadj örökbe egy zebrát"** kampányt is.



Gyalogosbarát programok
indultak Veszprém megyében.



Az **idegenforgalmi idényben** új kezdeményezésként, a kerékpáros balesetek megelőzése érdekében csatlakoztunk a MOL kerékpárosokat megszólító **„Egy úton járunk”** elnevezésű kezdeményezéséhez. A balatonvilágosi **„bringaPONT”-on** a Balatonkenesei Rendőrőrs kerékpáros járőrei, a tihanyi **„bringaPONT”-on** pedig a Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársai alkalmanként 1-1 órában láttak el megelőzési tevékenységet.

Összesen 1539 közlekedőt – ebből 852 kerékpárost – ellenőriztek a Veszprém megyei rendőrök az április 4. és 26. között megtartott országos közlekedésbiztonsági akció során. A polgárőrök bevonásával végrehajtott, biciklisekre fókuszáló háromhetes ellenőrzéssorozat elsődleges célja a kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett balesetek megelőzése volt.



VEZETÉS - IRÁNYÍTÁS – EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az elmúlt esztendőben a **főkapitányság felső-vezetésében személyi változás nem történt.** 2011-ben a főkapitányságot dr. Tőreki Sándor r. ezredes, a Rendészeti Igazgatóságot Anda György r. alezredes, a Bűnügyi Igazgatóságot pedig Derzsy Péter r. ezredes irányította. Kapitánysági szintű vezetőváltás a Tapolcai Rendőrkapitányságon történt, új osztályvezetők megbízására pedig a Balatonalmádi, a Pápai, és az Ajkai Rendőrkapitányságokon került sor. Az új vezetők azonosultak a főkapitányság célkitűzéseivel és terveivel. Céljuk a saját szakterületükön történő minőségi munkavégzés, s a többi szakterület minél szélesebb körű támogatása.

A teljes személyi állomány tekintetében is pozitív változásról számolhatok be. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendszeresített hivatásos létszáma 839 fő, a közalkalmazotti létszáma 149 fő, összesen: **988 fő.** Hivatásos létszámunk 100%-ig feltöltött. Gyengítő tényező ugyan, hogy a tiszthelyettesi állomány munkatapasztalata alacsony, azonban folyamatos mentorálással, nagyobb parancsnoki odafigyeléssel a tapasztalatlanságot kompenzáljuk. Saját szervezésű tanfolyamainkon mintegy 800 fő vett részt, ezzel is mélyítve az állomány rendészeti ismereteit. 2011-ben 90 fő pályakezdő tiszthelyettes kezdte meg szolgálatát megyénkben. A létszámmozgás kiegyenlítőddött. A pályát bármely okból elhagyók létszáma az előző évekhez képest csökkent.

Közalkalmazottak vonatkozásában a rendszeresített létszám: 149 fő, míg a meglévő: 163 fő.

Mindkét állománycsoport vonatkozásában az **elismerésben részesülők száma** összesen: 55 fő volt. Az év végén a „Vörösiszap Katasztrófában” részt vevők egy része (172 fő) „Rendkívüli Helytállásért” Vörösiszap Katasztrófa miniszteri érdemjelet vehetett át.

Pályázati tevékenységünk közül kiemelkedő a 2011. novemberében „Az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével” című pályázat, melyet a TÁMOP – 5.6.1.C-11/2. pályázati felhívásra nyújtottunk be.

A pályázat célja az **állampolgárok áldozattá válásának megelőzését** és a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátó rendszer hatékonyabbá tétele az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakításával.

A tervezett projekt lehetőséget ad arra, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság főpályázóként, konzorciumi partnereivel – a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával és a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségével – a meglévő kapcsolati- és együttműködési rendszert felhasználva, új (17) együttműködőket bevonva, a társadalmi kohézió erősítése útján.

Veszprém megyében az áldozattá válás megelőzését, és az áldozatsegítést szolgáló komplex rendszert valósítsanak meg és működtessenek. A konzorciumi együttműködés keretében megpályázott összeg, 100%-os támogatás intenzitás mellett, közel 150.000.000,-Ft.

Feladataink ellátása során a korábbi évekhez hasonlóan fontos **együttműködő partnerünk** volt a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Veszprém Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőr Igazgatósága, az Alkotmányvédelmi Hivatal Veszprémi kirendeltsége, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága, a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonsági Osztálya, valamint a HM Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. és nem utolsósorban a Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatósága. **Valamennyi felsorolt partnerünk közül is kiemelkedő a Polgárőrség tevékenysége és szerepvállalása.** 2011-évben mindösszesen 3093 polgárőr látott el közös szolgálatot rendőreinkkel. A 19.179 óra közös járőrszolgálat eredményeként 218 fő előállításához és 58 fő elfogásához nyújtottak segítséget. Tevékenységük nemcsak a számadatokkal mérhető - legfontosabb intézkedési - mutatóinkban- de a közterületek rendjének biztosításában és bűnmegelőzés területén is óriási segítséget jelent.

2011. évben a jogszabályi változásoknak történő megfelelés és a hatékonyabb közös feladatellátás érdekében **új együttműködési megállapodás megkötésére** került sor a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervével, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Megyei Szervezetével, valamint a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségével.

ÖSSZEGZÉS – FŐ FELADATOK

Összegzésképpen megállapítható, hogy a **Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2011. évben is eleget tett a megye lakossága, az Országos Rendőr-főkapitányság és az önmagunkkal szemben támasztott elvárásoknak.**

Elért eredményeink alapján úgy ítéljük meg, hogy a főkapitányság – figyelembe véve a rendelkezésünkre álló erők-eszközök számát, minőségét, valamint a változatos földrajzi adottságainkat – a magyar rendőrség megítélését javító, a lakosság érdekeit maximálisan szem előtt tartó, építő jellegű munkát végzett.

A rendőri és a közalkalmazotti állomány 2011-ben lelkiismeretesen, jog- és szakszerűen folytatta tevékenységét. A főkapitányság szoros együttműködésben a települési önkormányzatokkal és a polgárőrséggel olyan közbiztonsági viszonyokat teremtett, amelyekkel elősegítette a nyugodt és zavartalan élettér megvalósulását megyénkben.

A 2012. év kiemelt feladatai:

- 2012. évben is **alapfeladatunk** a bűnüldözés terén a rendőrség megítélését befolyásoló intézkedéseink – elsődleges intézkedések, gyors reagálás, panaszfelvétel, sértettekkel való bánásmód, stb. – minőségének további javítása mellett a szakszerű, jogszerű és eredményes felderítés.
- Kiemelt feladatként kell kezelni a **lakosság biztonságérzetét** különösen negatívan befolyásoló, közterületen vagy közintézmények ellen elkövetett erőszakos, illetve személyek életét, testi épségét és szabadságát, valamint az életkörülményeit, megélhetését súlyosan veszélyeztető bűncselekmények felderítését, lehetőség szerinti megszakítását vagy megelőzését.
- Következésképpen érvényesíteni kell az „**objektív felelősség**” és a „**zéró tolerancia**” elvén nyugvó, valamint az új szabálysértési törvényben meghatározott jogszabályi előírásokat oly módon, hogy a rendőri fellépés minden tekintetben a törvényességet közvetítse az állampolgárok felé.
- A **közlekedésbiztonság javítása**, a sérüléssel járó balesetek számának, súlyossági fokának, az ittas állapotban balesetet okozók részarányának csökkentése.
- A **2012. évi turisztikai szezon** kiemelkedő színvonalon történő biztosítása.
- Ezen belül kiemelt feladatként kell kezelni a **BKKB (Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság) elnökségével kapcsolatos rendészeti feladatok** végrehajtását, a megyét érintő rendezvények eseménymentes biztosítását és ezek kommunikációját.
- A fiatalok által látogatott, nagyobb tömegeket vonzó vendéglátóhelyek biztonságának megteremtése érdekében továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a nagy látogatottságnak örvendő szórakozóhelyek, diszkók együttműködő társhatóságokkal történő ellenőrzésére.

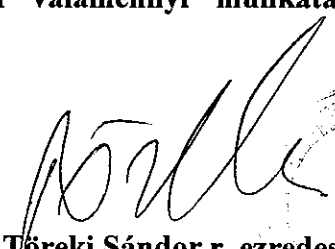
A 2012. év fő célkitűzései:

- *A bűnmegelőzés területén* az életminőséget javító közbiztonság fenntartása, hatékony bűnmegelőzés, amelyben a rendőrségnek kezdeményeznie kell a társadalom önvédelmi képességeit fokozó, államilag vezérelt és támogatott szakmai és civil mozgalmak bevonását is. E területen fő feladat a családon belüli erőszak, az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítése és kompenzációja, a gyermek- és fiatalkorú bűnözés megelőzése, a települések biztonságának fokozása, a bűnisméltés megelőzése, valamint a vagyonsvédelem erősítése.

- *A baleset-megelőzés területén* továbbra is a szabálykövető defenzív vezetés széles körben történő terjesztése, a passzív biztonsági eszközök használatának fontosságára történő figyelemfelhívás, valamint már a legfiatalabbaknak is a biztonságos közlekedésre való nevelése.
- *A bűnüldöző munka területén* továbbra is kiemelten kezeljük az élet elleni bűncselekményeket, valamint a köznyugalmat zavaró rablásokat. A kitűzött cél továbbra is a 100%-os felderítés.
- *A közrendvédelmi munka területén* célunk a közterületeken megfelelő rendőri jelenlét biztosítása és munkánk minőségének javítása. 2012-ben még tovább szeretnénk javítani az eseményekre történő reagáló képesség gyorsaságának javítását.
- *Az igazgatásrendészet területén* a legfontosabb célkitűzés a szabálysértési hatósági, valamint az engedélyügyi munkában a gyors, kultúrált, szakszerű és törvényes ügyintézés. Az állampolgárok ügyintézésének maximális rugalmassággal történő kezelése, az eljárások mielőbbi befejezése.
- *A gazdálkodás területén* 2012. április 1-n új szervezeti egységgel egészült ki a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. A Gazdasági Igazgatóság célja, hogy a főkapitányság gazdálkodásának megszervezését és irányítását, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatokat kiemelkedő színvonalon a költségtakarékosság maximális szem előtt tartásával teljesítse.

A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok fejlesztése, Veszprém megye rendőrségének társadalmi elismertsége érdekében **valamennyi munkatársam** nevében kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását.

Veszprém, 2012. április 17.


dr. Tőreki Sándor r. ezredes
 rendőrségi főtanácsos
 rendőrfőkapitány





**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám: 02/65/-6/2012.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-ai ülésére

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

Előadó: Lasztovicza Jenő
megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala
Önkormányzati Iroda

Krámli János
önkormányzati referens

Tisztelt Közgyűlés!

I. A testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:

2/2012. (II.16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosításáról

A fenti határozatra a megyei főjegyző az alábbi jelentést adta:

A határozat alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratot módosító okirata, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat aláírásra került a megyei közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző által. Valamennyi okirat megküldésre került a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére, aki a döntésből eredő változást a közhiteles Törzskönyvi nyilvántartáson átvezette, és az erről szóló Törzskönyvi határozatot és Törzskönyvi kivonatot megküldte a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére.

3/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Tájékoztató a megyei közgyűlés főállású alelnöke tisztségéről történő lemondásáról

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

Kovács Norbert alelnök tisztségéről történő lemondásával kapcsolatosan szükségessé vált intézkedéseket határidőben megtettem.

4/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés bizottságainak visszahívása

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottságainak visszahívásával kapcsolatos határozatot az érintettek részére megküldtem.

5/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés Ügyrendi Bizottsága összetételének megállapítása

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága összetételének megállapításával kapcsolatos határozatot az érintettek részére megküldtem.

6/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága összetételének megállapítása

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága összetételének megállapításával kapcsolatos határozatot az érintettek részére megküldtem.

7/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A megyei közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága összetételének megállapítása

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága összetételének megállapításával kapcsolatos határozatot az érintettek részére megküldtem.

8/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában létszámcsökkentés elrendelése

A fenti határozatra a megyei főjegyző az alábbi jelentést adta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában az elrendelt létszámcsökkentés végrehajtása megtörtént. A Veszprém Megyei Önkormányzat és Hivatala az igazgatási és ügyviteli feladatokat 2012. március 1-jétől 24 fő engedélyezett létszámmal látja el.

10/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása

A fenti határozatra a megyei főjegyző az alábbi jelentést adta:

A közgyűlés által elfogadott intézkedési terv az Állami Számvevőszék részére megküldésre került.

12/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Nagy Jenő képviselő delegálása a Balatoni Fejlesztési Tanácsba

A fenti határozatra a megyei főjegyző az alábbi jelentést adta:

A határozat 2012. február 21-én a Balaton Fejlesztési Tanácsnak megküldésre került.

13/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Stolár Mihály Ferenc képviselő delegálása a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsába

A fenti határozatra a megyei főjegyző az alábbi jelentést adta:

A határozat megküldésre került a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsnak 2012. február 23-án.

14/2012. (II. 16.) MÖK határozat: Lasztovicza Jenő közgyűlési elnök delegálása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba

A fenti határozatra a megyei főjegyző az alábbi jelentést adta:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének döntéséről - a határozat egyidejű megküldésével – 2012. február 23-án a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata értesítésre került.

15/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

A fenti határozatra a megyei főjegyző az alábbi jelentést adta:

A határozat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére 2012. február 20-án megküldésre került.

16/2012. (II. 16.) MÖK határozat: A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi beszámolója

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A jóváhagyott 2011. évi szakmai beszámolót és a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a közgyűlési határozatot a a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a felügyeleti szervhez (a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz) határidőre felterjesztette.

23/2012. (III. 29.) MÖK határozat: Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatban felmerült többletkiadások fedezetére a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének 7. b) pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. március 30-án benyújtotta pályázatát a Magyar Államkincstár önkormányzati információs rendszerén keresztül.

24/2012. (III.29.) MÖK határozat: Állásfoglalás Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezéséről

A fenti határozatra az alábbi jelentést adom:

A határozatot Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 2-án megküldtem.

II. Bizottsági döntések:

Gazdasági és Területrendezési Bizottság határozatai

1/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága a 2012. február 13-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 - *Tájékoztató a megyei közgyűlés főállású alelnöke tisztségéről történő lemondásáról*
 - *Bizottsági tagsággal kapcsolatos döntések meghozatala*
 - *A rendelet elfogadása*
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak meghatározása a 2012-2013-as évekre
7. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
8. A Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolója
9. Tájékoztató Veszprém megye közúthálózata fejlesztéséről, kiemelten a 8. sz. főút korszerűsítéséről
10. Lesencéktől a Balatonig kistérség környezetvédelmi program tervezet 2011-2016. véleményezése
11. Lesencéktől a Balatonig kistérség hulladékgazdálkodási terve 2011-2016. tervezet véleményezése

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

2/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

3/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a megyei közgyűlés főállású alelnöke tisztségéről történő lemondására vonatkozó határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

4/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a megyei

közgyűlés bizottságainak visszahívására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

5/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a megyei közgyűlés Ügyrendi Bizottsága összetételének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

6/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a megyei közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága összetételének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

7/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a megyei közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága összetételének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

8/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

9/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztést és a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

10/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

11/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

12/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

13/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak meghatározása a 2012-2013-as évekre” című előterjesztést és a közgyűlés elnökének a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozására való felkérésére vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

14/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak meghatározása a 2012-2013-as évekre” című előterjesztést és Nagy Jenő képviselő Balatoni Fejlesztési Tanácsba való delegálására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

15/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak meghatározása a 2012-2013-as évekre” című előterjesztést és Stolár Mihály Ferenc képviselő a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsába való delegálására vonatkozó határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

16/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak meghatározása a 2012-2013-as évekre” című előterjesztést és Lasztovicza Jenő közgyűlési elnök a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba való delegálására vonatkozó határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

17/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

18/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta „A Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolója” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

19/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága a Lesencéktől a Balatonig kistérség környezetvédelmi programja 2011-2016. közötti időszakra szóló tervezetet elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítéssel:

2.4. Települési környezetminőség (63. o.)

Javasolt a fejezet kiegészítése Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016. dokumentáció ZÖLD-2 pontja alapján (Program 170. o.), mely az egyedi fák, fasorok védelmét írja elő.

2.4.5. Települési közszolgáltatások és a környezetvédelem (68. o)

Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016. dokumentáció SZENNYVÍZ - 1 pontja szerint (Program 168. o.) a települési önkormányzat javaslatot tehet a közüzemi vállalatok felé a szennyvízcsatornák állapotának felmérésére és karbantartására. Javasolt a tervezett programba a megyei program javaslatát beépíteni.

2.5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet és tájvédelem (70. o)

Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016. dokumentáció ÉLŐ-3 pontja szerint (Program 169. o.) a települési önkormányzat feladata a környezetbarát építkezés elősegítése, tájidegen építmények megvalósításának megakadályozása. Javasolt a tervezett programba a megyei program javaslatát beépíteni.

2.6. Fenntartható terület és földhasználat (72. o)

Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016. dokumentáció FÖLD-2 pontja szerint (Program 168. o.) a települési önkormányzat feladata e szakterületen a környezetkímélő tápanyag utánpótlás (szerves anyag) bevezetésére javaslattevél, illetve program kidolgozása. Javasolt a tervezett programba a megyei program javaslatát beépíteni.

2.7. Vizeink védelme és „fenntartható” használata (73. o.)

Javasolta a programban kerüljön leírásra, hogy a 1127/2010. (V. 21.) Korm. határozattal elfogadott Országos Vízügyi-gazdálkodási Terv (továbbiakban: OVT) miként érinti a kistérséget.

Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016. dokumentáció VÍZ-3 pontja szerint (Program 168. o.) a települési önkormányzat feladata az OVT-ben foglalt intézkedések végrehajtása illetve a végrehajtás ellenőrzése.

2.8. Hulladékgazdálkodás (75. o.)

Javasolt a fejezet kiegészítése Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016. dokumentáció HULL-5, 6 pontja alapján, melyek a folyékony hulladék gyűjtésére vonatkoznak. Ezzel kapcsolatosan javasolt a folyékony hulladék mennyiségének adatait az illetékes közszolgáltatóktól megkérni.

Egyéb megjegyzés:

Javasolt a programot kiegészíteni a sugárzások (radiológia és elektromágneses energiaforrások) témakörével. Veszprém megye környezetvédelmi programja 2011-2016. dokumentáció RAD-1,2,3,4,5 pontja javasol a települési önkormányzatoknak feladatokat.

Javasolt a programban hivatkozott jogszabályokat átnézni és javítani, mert egyes jogszabályok változtak a program készítésének idején, pl. az 1999. évi LXXIV. katasztrófavédelmi törvényt hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXXVIII. törvény.

Javasolt a programban említett szervezetek megnevezését átnézni és javítani, mert egyes szervezetek neve megváltozott, pl. az ÁNTSZ neve Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve.

A bizottság felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-t értesítse a határozatról.

Határidő: 2012. február 29.

Felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző

20/2012. (II. 13.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága a Lesencéktől a Balatonig kistérség hulladékgazdálkodási terve 2011-2016. közötti időszakra szóló tervezetét elfogadásra javasolja.

A bizottság felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-t értesítse a határozatról.

Határidő: 2012. február 29.

Felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző

A Humán Erőforrás Bizottság határozatai

1/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 - *Tájékoztató a megyei közgyűlés főállású alelnöke tisztségéről történő lemondásáról*
 - *Bizottsági tagsággal kapcsolatos döntések meghozatala*
 - *A rendelet elfogadása*
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása

Határidő: azonnal

Felelős: Galambos Szilvia a bizottság elnöke

2/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása” c. előterjesztést és a határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

3/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” c. előterjesztést és a közgyűlés főállású alelnöke tisztségéről történő lemondására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

4/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” c. előterjesztést és a bizottságok visszahívására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

5/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” c. előterjesztést és az Ügyrendi Bizottság összetételének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

6/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” c. előterjesztést és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság összetételének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

7/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” c. előterjesztést és a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság összetételének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

8/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” c. előterjesztést és a rendelet-tervezetet a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

9/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása” c. előterjesztést és a rendelet-tervezetet a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

10/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása” c. előterjesztést és a határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

11/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása” c. előterjesztést és a rendelet-tervezetet a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

12/2012. (II. 16.) HEF Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása” c. előterjesztést és a határozati javaslatot a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Galambos Szilvia, a bizottság elnöke

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai**1/2012. (II. 7.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2012. február 7-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előzetes véleményezése

Határidő: azonnal

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

2/2012. (II. 7.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatosan az alábbi előzetes véleményt fogalmazta meg:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel, összhangban van a megyei önkormányzat jogszabályokban rögzített feladat- és hatáskörével.

A tárgyév során likviditási problémát okozhatnak az előző időszakból áthúzódó kötelezettségek, a kincstári finanszírozási ütemezése.

A bizottság a testület ülésén kiosztott könyvvizsgálói vélemény ismeretében fogalmazta meg javaslatát.

A bizottság a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: 2012.február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

3/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2012. február 15-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolója
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 - *Tájékoztató a megyei közgyűlés főállású alelnöke tisztségéről történő lemondásáról*
 - *Bizottsági tagsággal kapcsolatos döntések meghozatala*
 - *A rendelet elfogadása*
4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában létszámcsökkentés elrendelése
5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása
6. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása
7. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása
8. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

Határidő: azonnal

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

4/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolója” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

5/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

6/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a megyei közgyűlés főállású alelnöke tisztségéről történő lemondására vonatkozó határozati javaslatot közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

7/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a megyei közgyűlés bizottságainak visszahívására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

8/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a megyei közgyűlés Ügyrendi Bizottsága összetételének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

9/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a megyei közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága összetételének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

10/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a megyei közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága összetételének megállapítására vonatkozó határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

11/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést és a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

12/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalában létszámcsökkentés elrendelése” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

13/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

14/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

15/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása”

című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

16/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

17/2012. (II. 15.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolója” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Pusztai István tanácsnok, a bizottság elnöke

18/2012. (III. 28.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2012. március 28-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló rendelet megalkotása
2. Az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló rendelet alkotása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
5. A bizottság ügyrendjének meghatározása

Határidő: azonnal

Felelős: Pusztai István, a bizottság elnöke

19/2012. (III. 28.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló rendelet megalkotása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Pusztai István, a bizottság elnöke

20/2012. (III. 28.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak

ellátásáról szóló rendelet megalkotása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Pusztai István, a bizottság elnöke

21/2012. (III. 28.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „Az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló rendelet alkotása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Pusztai István, a bizottság elnöke

22/2012. (III. 28.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Pusztai István, a bizottság elnöke

23/2012. (III. 28.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „Pályázat a létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Pusztai István, a bizottság elnöke

24/2012. (III. 28.) Pénzügyi és Ellenőrzési Biz. határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. április 1-jei hatállyal a Bizottság ügyrendjét – a határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
2. A bizottság felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a bizottság ügyrendjének a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon történő közzétételéről.

Határidő: 2012. április 5.

Felelős: Dr. Imre László, megyei főjegyző

Ügyrendi Bizottság határozatai

1/2012. (II. 15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 - *Tájékoztató a megyei közgyűlés főállású alelnöke tisztségéről történő lemondásáról*
 - *Bizottsági tagsággal kapcsolatos döntések meghozatala*
 - *A rendelet elfogadása*
2. A közgyűlés 2012. február 16-ai napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat képviselőinek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről jelentés

Határidő: azonnal

Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke

2/2012. (II. 15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést, azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2012.február 16.

Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke

3/2012. (II. 15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2012. február 16-ai közgyűlés napirendi tervezetét, valamint Orbán Imre képviselő által benyújtott interpellációt tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke

4/2012. (II. 15.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága tudomásul vette a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló jelentésben foglaltakat.

Határidő: azonnal

Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke

5/2012. (III. 29.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételenek szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása
3. Alkotmánybírósági eljárás megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatal
4. A közgyűlés 2012. március 29-ei ülésének napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata
5. A bizottság ügyrendjének meghatározása

Határidő: azonnal

Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke

6/2012. (III. 29.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztést, azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke

7/2012. (III. 29.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételeének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása” című előterjesztést, azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke

8/2012. (III. 29.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „Alkotmánybírósági eljárás megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatal ” című előterjesztést, azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2012.március 29.

Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke

9/2012. (III. 29.) ÜB. Biz. határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2012. március 29-ei rendkívüli közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Határidő: 2012.március 29.

Felelős: Kropf Miklós, a bizottság elnöke

10/2012. (III. 29.) ÜB. Biz. határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága 2012. április 1-jei hatállyal a Bizottság ügyrendjét – a határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
2. A bizottság felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a Bizottság ügyrendjének a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon történő közzétételéről.

Határidő: 2012. április 5.

Felelős: Dr. Imre László, megyei főjegyző

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai**1/2012. (III. 26.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2012. március 26-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló rendelete megalkotása
2. Az önkormányzati biztos kirendeléséről szóló rendelet alkotása
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. Állásfoglalás Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezéséről
5. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum megalakulásáról
6. A bizottság ügyrendjének meghatározása

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

2/2012. (III. 26.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló rendelete megalkotása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

3/2012. (III. 26.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló rendelete megalkotása” című előterjesztés rendelet-tervezetét és azt a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

4/2012. (III. 26.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az „Önkormányzati biztos kirendeléséről szóló rendelet alkotása” című előterjesztést és a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

5/2012. (III. 26.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása” című előterjesztést és a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnök

6/2012. (III. 26.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az „Állásfoglalás Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a település másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezéséről” című előterjesztést és a közgyűlésnek a határozati javaslatban foglalt állásfoglalás kialakítását javasolta.

Határidő: 2012. március 29.

Felelős: Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

7/2012. (III. 26.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága 2012. április 1-jei hatállyal a Bizottság ügyrendjét – a határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.
2. A bizottság felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a Bizottság ügyrendjének a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon történő közzétételéről.

Határidő: 2012. április 05.

Felelős: Dr. Imre László, megyei főjegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésében – tekintettel a nehéz költségvetési helyzetünkre, valamint a megváltozott feladatainkra – nem szerepel előirányzat a Veszprém megye biztonságáért integrált társadalmi bűn- és balesetmegelőzési program támogatására. Ennek megfelelően javaslom a 136/2004. (XI.18.) MÖK határozat 2. pontjának hatályon kívül helyezésére vonatkozó határozat elfogadását.

...../2012. (IV. 26.) MÖK határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a következő határozat elfogadását, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról:

...../2012. (IV. 26.) MÖK határozat

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

V e s z p r é m, 2012. április 12.

Lasztovicza Jenő s.k.



**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Elnöke**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096
E-mail: mokelnok@vpmegye.hu

Szám:02/65-10/2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2012. április 26-ai ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
(2012. február 01 – április 10.)

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala munkatársai

Zsebe Péter, bizottsági titkár

Események

2012. február 7.

- Ülést tartott a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság.

2012. február 10.

- Részt vettem a balatonfüredi Szabadidő és Konferencia Központban szervezett Veszprém Megyei Védelmi Bizottsági ülésen.

2012. február 13.

- Ülést tartott a Gazdasági és Területrendezési Bizottság.

2012. február 15.

- Ülést tartott a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság.

2012. február 16.

- A Veszprém megyében működő amatőr művészeti csoportok munkáiból a Veszprém Városi Művelődési Központban „Ablakaink” címmel nyílt kiállítás. A tárlatot Polgárdy Imre alelnök nyitotta meg.
- Ülést tartott a Humán Erőforrás Bizottság.

2012. február 17.

- A Balatoni Szövetség elnökségi ülésére és közgyűlésére a balatonfüredi Polgármesteri Hivatalban került sor. A szövetségi ülésen Fakász Tamás irodavezető képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot.

2012. február 21.

- Lezárultak a helyreállítási munkálatok Kolontár és Devecser térségében. Az eredményekről Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter jelenlétemben tájékozódott a helyszínen. A miniszteri delegáció tagjai megtekintették a kolontári emlékhelyet, Devecserben pedig az energiaültetvényt, az emlékparkot, a kastélykertet, valamint látogatást tettek az Esterházy Kastély könyvtárában is. A miniszteri látogatás a devecseri művelődési házban megrendezett sajtótájékoztatóval fejeződött be.
- „Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban, konzorciális összefogással a Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozásáért és az egységes regionális onkológiai ellátó hálózat kialakításáért” - címmel szerveztek projektnyitó rendezvényt a kórház Csillag termében. Az eseményen „Az ötlettől a támogatási szerződés aláírásáig”- címmel tartottam előadást.

2012. február 22.

- Országos beszerzés keretében új esetkocsit kapott a veszprémi mentőállomás. Az új gépjárművet ünnepélyes keretek között, jelenlétemben adták át a veszprémi mentőállomás munkatársainak. Dr. Kovács Zoltán kormány megbízott ünnepi beszédében kiemelte, a megyei önkormányzat támogatásával az elmúlt években 100 milliós nagyságrendű összeg jutott a Veszprém megyében található mentőállomások korszerűsítésére.

2012. február 23.

- Tapolca Város Önkormányzata és a Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt. szervezésében Évnyitó Gazdasági Fórumot rendeztek a tapolcai Tamási Áron Művelődési Központban. Az eseményen a kormány önkormányzatokat támogató intézkedéseiről, a kis és középvállalkozásokat érintő lehetőségekről számoltam be a jelenlévőknek. A rendezvényen Polgárdy Imre alelnök társaságában voltam jelen.
- A Tourinform Szövetség az új Tourinform névhasználati rendszer bevezetésével kapcsolatban elnökségi ülést tartott Budapesten. A rendezvényen a Veszprém Megyei Önkormányzatot és a Közép-dunántúli Régiót Balajthy Zsuzsanna turisztikai referens képviselte.

2012. február 24.

- Részt vettem a siófoki Polgármesteri Hivatalban megrendezett Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén.

2012. február 25.

- Megnyitottam a tapolcai sportcsarnokban rendezett „Olimpic” elnevezésű vívóversenyt, mely egy hat versenyből álló vívóverseny tapolcai állomása volt. A rendezvényen közel 300 versenyző vett részt.

2012. február 26.

- A csabrendeki önkormányzat szervezésében hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő II. világháborús hadifogoly találkozóra került sor. A rendezvény részeként lebonyolított fórumon köszöntöttem a megjelenteket.
- Részt vettem a Magyar Olimpiai Bizottság Budapesten rendezett ülésén.

2012. március 1.

- „A sürgősségi betegellátás javulásáért – fejlesztés a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban” címmel tartottak projektzáró rendezvényt a megyei kórház Csillag termében. Az Új Széchenyi Terv keretében elkészült beruházást tavaly decemberben adták át Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes jelenlétében. A rendezvényen Polgárdy Imre alelnök köszöntötte a megjelenteket.

2012. március 1-4.

- A Veszprém Megyei Önkormányzat a Közép-dunántúli Régió kiállítási területéhez csatlakozva, társkiállítóként vett részt a Budapesti Nemzetközi Utazás Kiállításon. Jelen voltam a március 1-én megrendezett ünnepélyes régiós standmegnyitón, ahol Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes mondott köszöntőt.

2012. március 3.

- Részt vettem és Dr. Kovács Zoltán kormány megbízott, valamint Dr. Bóka István polgármester társaságában díjakat adtam át a Veszprém Megyei Önkormányzat által tizenkilencedik alkalommal megrendezett Önkormányzati Kupa elnevezésű sportnapon. Az esemény házigazdája Balatonfüred Önkormányzata volt. A rendezvényen közel 400, Veszprém megyében tevékenykedő, közigazgatásban dolgozó köz- és kormánytisztviselő vett részt.

2012. március 6.

- Székesfehérváron aláírtam a Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum létrehozásáról szóló megállapodást Komárom-Esztergom, valamint Fejér megye közgyűlésének elnökeivel.

2012. március 8.

- Polgárdy Imre alelnök társaságában részt vettem a Sümegi Vállalkozói Kör által szervezett vállalkozói fórumon, amelyen a kormány vállalkozásfejlesztési terveiről adtam tájékoztatást, illetve a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kisvállalkozásokat érintő tevékenységéről számoltam be.

2012. március 14.

- Polgárdy Imre alelnök beszédet mondott az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából Devecser város önkormányzata által szervezett ünnepi megemlékezésen.
- A „Szabad Sajtó Napja” alkalmából a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen megrendezett ünnepségen mondtam beszédet. A rendezvényre a megyei és városi média munkatársait invitáltuk a veszprémi Polgármesteri Hivatalba.

2012. március 15.

- Ünnepi köszöntőt mondtam a Veszprém Megyei Önkormányzat és Balatonfüred Város Önkormányzata által a 48-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett kihelyezett ünnepi közgyűlésen.
- Polgárdy Imre alelnök ünnepi beszédet mondott a Paloznak Önkormányzata által szervezett ünnepi megemlékezésen.

2012. március 19.

- Országjáró körútja során Veszprémben tett látogatást Ilan Mor, Izrael Állam Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Programja keretében Polgárdy Imre a megyei közgyűlés alelnöke fogadta a nagykövetet a Megyeházán.

2012. március 22.

- Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes társaságában részt vettem a Megyeháza Szent István termében, a Balatoni Korona forgalomba helyezése alkalmából rendezett eseményen.

2012. március 23.

- Ékes József, országgyűlési képviselő társaságában a vörösiszap katasztrófa Devecseri helyszínein kalauzoltam Ito Tetsuót, Japán magyarországi nagykövetét, valamint a japán Gifu prefektúrából érkező testvérmegyei delegációt.
- Részt vettem a japán delegáció Veszprém megyei látogatásának tiszteletére szervezett ünnepi vacsorán.

2012. március 26.

- Ülést tartott a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság.

2012. március 28.

- Ülést tartott a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság.

2012. március 29.

- Ülést tartott az Ügyrendi Bizottság.
- Rendkívüli megyegyűlést vezettem a Megyeháza Szent István termében.

2012. március 30.

- A Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képező, pályázati forrásból felújított Tapolcai Tavasbarlang avató ünnepségén vettem részt.
- Császár László polgármester meghívásának eleget téve jelen voltam a Tapolca Város Napja rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján.

2012. április 4.

- Polgárdy Imre alelnök koszorút helyezett el Várpalotán a „Jó Szerencsét” köszöntés elfogadásának 118. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés keretében, majd a rendezvény befejezéseként pohárköszöntőt mondott.

Veszprém, 2012. április 13.

Lasztovicza Jenő s.k.