

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

8/2018. (XII. 14.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 913 591 764 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 888 305 062 Ft-ban,
 - c. +25 286 702 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 14 405 076 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 39 691 778 Ft-ban,
 - f. -25 286 702 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 577 401 398 Ft-ban határozza meg.”
- (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 350 595 442 Ft-ban határozza meg.”
- (4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 39 328 278 Ft-ban határozza meg.”
- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 33 569 764 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 091 437 Ft-ban határozza meg.”

- 2. §** (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetése napján 10⁰⁰ órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2018. december 14.

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	333 034 669	429 525 744	329 580	429 855 324	426 854 324	3 001 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	421 334 890	8 635	421 343 525	418 343 525	3 000 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	168 111 890	8 635	168 120 525	165 120 525	3 000 000
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 190 854	320 945	8 511 799	8 510 799	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	-	5 738 500	5 738 500	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	205 796	1 705 796	1 705 796	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	951 354	115 149	1 066 503	1 066 503	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	2 017 052	2 769 944	4 786 996	4 348 055	438 941
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	1 499 267	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	1 499 267	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	100 788	2 748 000	2 848 788	2 848 788	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	100 788	2 748 000	2 848 788	2 848 788	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	416 997	21 944	438 941	-	438 941
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	416 997	21 944	438 941	-	438 941
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	431 542 796	3 099 524	434 642 320	431 202 379	3 439 941
4.	Maradvány igénybevétele	138 992 725	142 759 078	-	142 759 078	139 510 082	3 248 996
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	138 992 725	142 759 078	-	142 759 078	139 510 082	3 248 996
8.	Finanszírozási bevételek (7)	138 992 725	142 759 078	-	142 759 078	139 510 082	3 248 996
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	473 526 661	574 301 874	3 099 524	577 401 398	570 712 461	6 688 937

2. táblázat

Kiadások

		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	307 951 794	- 12 765 358	295 186 436	289 538 744	5 647 692
1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 867 574	- 40 476	71 827 098	71 086 550	740 548
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	16 104 113	482	16 104 595	15 755 428	349 167
1.3	Dologi kiadások	123 001 483	186 352 607	- 16 049 065	170 303 542	167 437 002	2 866 540
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	33 627 500	3 323 701	36 951 201	35 259 764	1 691 437
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	700 000	-	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	-	1 590 000	1 590 000	-
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	31 337 500	3 323 701	34 661 201	33 569 764	1 091 437
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	30 268 007	3 301 757	33 569 764	33 569 764	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	1 069 493	21 944	1 091 437	-	1 091 437
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	31 008 955	532 243	31 541 198	31 177 698	363 500
2.1	Beruházások	6 612 280	30 645 455	532 243	31 177 698	31 177 698	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	-	363 500	-	363 500
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	-	363 500	-	363 500
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610	338 960 749	- 12 233 115	326 727 634	320 716 442	6 011 192
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányítószervei támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764	240 452 019	677 745
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764	249 996 019	677 745
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764	249 996 019	677 745
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	574 301 874	3 099 524	577 401 398	570 712 461	6 688 937

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 451 283	21 827 109	190 615	22 017 724	22 017 724	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	190 615	21 970 523	21 970 523	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	190 615	21 970 523	21 970 523	-
1.2	Működési bevételek	-	47 201	-	47 201	47 201	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 393	1 393	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 698	-	1 698	1 698	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	8 959	-	8 959	8 959	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	-	1 000	1 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	34 151	1 393	35 544	35 544	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 904 420	1 286 000	3 190 420	3 190 420	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	31 500	1 286 000	1 317 500	1 317 500	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	31 500	1 286 000	1 317 500	1 317 500	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203	23 731 529	1 476 615	25 208 144	25 208 144	-
4.	Maradvány igénybevétele	75 933 517	84 257 534	-	84 257 534	84 257 534	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764	225 119 380	677 745
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	310 054 659	15 332 639	325 387 298	324 709 553	677 745
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	310 054 659	15 332 639	325 387 298	324 709 553	677 745
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	333 786 188	16 809 254	350 595 442	349 917 697	677 745

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191	325 635 608	16 809 254	342 444 862	341 767 117	677 745
1.1	Személyi juttatások	238 616 871	213 343 546	14 281 440	227 624 986	227 052 355	572 631
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	45 636 322	2 527 814	48 164 136	48 059 022	105 114
1.3	Dologi kiadások	51 732 937	66 655 740	-	66 655 740	66 655 740	-
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	8 150 580	8 150 580	-	8 150 580	8 150 580	-
2.1	Beruházások	8 150 580	8 150 580	-	8 150 580	8 150 580	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	348 038 771	333 786 188	16 809 254	350 595 442	349 917 697	677 745
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771	333 786 188	16 809 254	350 595 442	349 917 697	677 745

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	451 352 853	520 195	451 873 048	448 872 048	3 001 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	443 114 798	199 250	443 314 048	440 314 048	3 000 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	189 891 798	199 250	190 091 048	187 091 048	3 000 000
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 238 055	320 945	8 559 000	8 558 000	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 739 893	1 393	5 738 500	5 738 500	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 501 698	205 796	1 707 494	1 707 494	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	960 313	115 149	1 075 462	1 075 462	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	-	1 000	1 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	34 151	1 393	35 544	35 544	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	3 921 472	4 055 944	7 977 416	7 538 475	438 941
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	-	3 372 187	3 372 187	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	-	3 372 187	3 372 187	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	132 288	4 034 000	4 166 288	4 166 288	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	132 288	4 034 000	4 166 288	4 166 288	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	416 997	21 944	438 941	-	438 941
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	416 997	21 944	438 941	-	438 941
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	455 274 325	4 576 139	459 850 464	456 410 523	3 439 941
4	Maradvány igénybevétele	214 926 242	227 016 612	-	227 016 612	223 767 616	3 248 996
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764	225 119 380	677 745
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	452 813 737	15 332 639	468 146 376	464 219 635	3 926 741
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	452 813 737	15 332 639	468 146 376	464 219 635	3 926 741
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	908 088 062	19 908 778	927 996 840	920 630 158	7 366 682

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	633 587 402	4 043 896	637 631 298	631 305 861	6 325 437
1.1	Személyi juttatások	301 480 912	285 211 120	14 240 964	299 452 084	298 138 905	1 313 179
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	61 740 435	2 528 296	64 268 731	63 814 450	454 281
1.3	Dologi kiadások	174 734 420	253 008 347	16 049 065	236 959 282	234 092 742	2 866 540
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	33 627 500	3 323 701	36 951 201	35 259 764	1 691 437
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	-	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 590 000	1 590 000	-	1 590 000	1 590 000	-
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	31 337 500	3 323 701	34 661 201	33 569 764	1 091 437
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	30 268 007	3 301 757	33 569 764	33 569 764	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	1 069 493	21 944	1 091 437	-	1 091 437
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	39 159 535	532 243	39 691 778	39 328 278	363 500
2.1	Beruházások	14 762 860	38 796 035	532 243	39 328 278	39 328 278	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	-	363 500	-	363 500
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	150 000	363 500	-	363 500	-	363 500
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	672 746 937	4 576 139	677 323 076	670 634 139	6 688 937
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764	240 452 019	677 745
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764	249 996 019	677 745
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764	249 996 019	677 745
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	908 088 062	19 908 778	927 996 840	920 630 158	7 366 682

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	333 034 669	429 525 744	329 580	429 855 324	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	307 951 794	-12 765 358	295 186 436
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	421 334 890	8 635	421 343 525	1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 867 574	-40 476	71 827 098
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	16 104 113	482	16 104 595
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	123 001 483	186 352 607	-16 049 065	170 303 542
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	168 111 890	8 635	168 120 525	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	33 627 500	3 323 701	36 951 201
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 190 854	320 945	8 511 799	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	0	5 738 500	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	31 337 500	3 323 701	34 661 201
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	205 796	1 705 796	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	30 268 007	3 301 757	33 569 764
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	951 354	115 149	1 066 503	1.4.3.2	Céltartalék	0	1 069 493	21 944	1 091 437
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	31 008 955	532 243	31 541 198
1.2.6	Kamatbevételek	0	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 612 280	30 645 455	532 243	31 177 698
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	2 017 052	2 769 944	4 786 996	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	0	363 500
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	0	1 499 267	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610	338 960 749	-12 233 115	326 727 634
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	0	1 499 267	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	100 788	2 748 000	2 848 788	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 788	2 748 000	2 848 788	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	416 997	21 944	438 941	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	416 997	21 944	438 941						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	431 542 796	3 099 524	434 642 320						
4	Maradvány igénybevétele	138 992 725	142 759 078	0	142 759 078						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	138 992 725	142 759 078	0	142 759 078						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	138 992 725	142 759 078	0	142 759 078						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	473 526 661	574 301 874	3 099 524	577 401 398	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	574 301 874	3 099 524	577 401 398

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 451 283	21 827 109	190 615	22 017 724	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191	325 635 608	16 809 254	342 444 862
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	190 615	21 970 523	1.1	Személyi juttatások	238 616 871	213 343 546	14 281 440	227 624 986
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	45 636 322	2 527 814	48 164 136
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	51 732 937	66 655 740	0	66 655 740
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	190 615	21 970 523	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	47 201	0	47 201	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 393	-1 393	0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 698	0	1 698	1.4.3.1	Általános tartalék			0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 959	0	8 959	1.4.3.2	Céltartalék			0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	8 150 580	8 150 580	0	8 150 580
1.2.6	Kamatbevételek			0		2.1	Beruházások	8 150 580	8 150 580	0	8 150 580
1.2.7	Egyéb működési bevételek		34 151	1 393	35 544	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 904 420	1 286 000	3 190 420	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	348 038 771	333 786 188	16 809 254	350 595 442
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	31 500	1 286 000	1 317 500	5.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 500	1 286 000	1 317 500	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0						0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203	23 731 529	1 476 615	25 208 144						
4	Maradvány igénybevétele	75 933 517	84 257 534	0	84 257 534						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	310 054 659	15 332 639	325 387 298						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	310 054 659	15 332 639	325 387 298						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	333 786 188	16 809 254	350 595 442	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771	333 786 188	16 809 254	350 595 442

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	451 352 853	520 195	451 873 048	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	633 587 402	4 043 896	637 631 298
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	443 114 798	199 250	443 314 048	1.1	Személyi juttatások	301 480 912	285 211 120	14 240 964	299 452 084
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	61 740 435	2 528 296	64 268 731
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	253 008 347	-16 049 065	236 959 282
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	189 891 798	199 250	190 091 048	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	33 627 500	3 323 701	36 951 201
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 238 055	320 945	8 559 000	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 739 893	-1 393	5 738 500	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	31 337 500	3 323 701	34 661 201
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 501 698	205 796	1 707 494	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	30 268 007	3 301 757	33 569 764
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	960 313	115 149	1 075 462	1.4.3.2	Céltartalék	0	1 069 493	21 944	1 091 437
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	39 159 535	532 243	39 691 778
1.2.6	Kamatbevételek	0	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	14 762 860	38 796 035	532 243	39 328 278
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	34 151	1 393	35 544	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	3 921 472	4 055 944	7 977 416	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	0	363 500
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	0	3 372 187	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	672 746 937	4 576 139	677 323 076
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	0	3 372 187	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	132 288	4 034 000	4 166 288	5.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	132 288	4 034 000	4 166 288	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	416 997	21 944	438 941	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	235 341 125	15 332 639	250 673 764
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	416 997	21 944	438 941						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	455 274 325	4 576 139	459 850 464						
4	Maradvány igénybevétele	214 926 242	227 016 612	0	227 016 612						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	225 797 125	15 332 639	241 129 764						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	452 813 737	15 332 639	468 146 376						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	452 813 737	15 332 639	468 146 376						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	908 088 062	19 908 778	927 996 840	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	908 088 062	19 908 778	927 996 840

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	Módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítástervezési támogatás			
									Egéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
I. Közgazdálkodási feladatok																			
K 1.	Közügyés elnökségével kapcsolatos kiadások	64 282 883	65 819 740	-	65 819 740	48 233 697	9 724 953	7 861 090											
K 2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 031	15 305 031		15 305 031	12 747 509	2 557 522												
K 3.	Képviselek tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	6 562 066	6 562 066		6 562 066	5 573 472	988 594												
K 4.	Eseti megbízások, külső szakértők	27 691 860	27 796 860		27 796 860	23 600 000	4 196 860												
K 5.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 870 050	7 201 907		7 201 907	2 799 106	541 601												
K 6.	Képviselek egyéb juttatásai	50 000	50 000		50 000														
K 7.	Reprezentáció (közügyés, ünnepi közügyés)	6 646 957	6 646 957		6 646 957	2 670 000	1 086 957												
K 8.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	300 000	700 000												
K 8.	Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919	1 256 919		1 256 919	543 610	713 309												
K 8.	Újévi fogadás kiadásai (2017.)	3 000 000	2 795 000		2 795 000	1 030 000	1 765 000												
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																			
K 1.	Idősebbek életkörülményeinek felmérése, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	43 853 198	43 577 517	115 149	43 692 666	1 999 000	1 192 055	28 304 111		700 000	1 590 000						363 500	9 544 000	
K 2.	Sport feladatok támogatása, szabadtéri tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldön és külföldön partnerek bevonásával																		
K a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000		500 000			500 000											
K b.	Közértésdíj Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000											
K c.	Mezeifutás megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000											
K d.	Magyarország Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000		150 000			150 000											
K e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000						1 500 000								
K 3.	Tagdíjak:																		
K a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000											
O b.	Osztórak-Magyar Corvitus Kör	27 500	27 500		27 500			27 500											
O c.	Balaton Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000											
O d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	1 225 000	906 500		906 500			906 500											
K 4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	900 000		900 000			900 000											
K 5.	2018. évi cégalapítás	369 600	369 600		369 600			369 600											
K 6.	2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000		9 544 000													9 544 000	
K 7.	Kitüntetések adományozása																		
K a.	Komjáthy Díj	358 500	339 000		339 000	200 000	39 000			100 000									
K b.	Felelőség a Közösségetért díj	149 262	149 262		149 262	89 000	36 232												
K c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 222 823	822 823		822 823	400 000	302 823												
K d.	Pro Comitau	409 000	409 000		409 000	200 000	39 000												
O 8.	Férfi Nappal	150 000	150 000		150 000	80 000	40 000												
O 9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2017	300 000	300 000		300 000														
O 10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2018	300 000	300 000		300 000														
O 11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati tervezése	500 000	500 000		500 000														
K 12.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	16 510 000	16 510 000		16 510 000														
K 13.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján																		
K a.	Paktum Iroda kialakítása	1 625 600	1 625 600		1 625 600														
K b.	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000	3 000 000		3 000 000														
K c.	Eseti megbízások, külső szakértők	254 000	254 000		254 000			254 000											
K 14.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000	300 000		300 000			300 000											
O 15.	Veszprém a Keresztényekért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000	150 000		150 000														
K 16.	AFA befizetési kötelezettség	497 913	951 732	115 149	1 066 881														
O 17.	Petrusz és Péter Katolikus Plébánia felújításának támogatása	213 500	213 500		213 500														
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység																			
K	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-0001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatás-kezelési feladatok” pályázat	115 786 007	204 773 915	8 635	204 782 550	21 594 401	5 187 587	131 872 968							1 499 267				44 628 327
K	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-0001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatás-kezelési feladatok” pályázat	48 561 491	48 561 491		48 561 491			48 561 491											
K 1.	gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat																		
K 2.	KEHOP-1.2.0-15-2016-0016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégia" pályázat	7 772 504	7 772 504		7 772 504														
K 3.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítójú projekt keretében tervezett humán erőforrás biztosítása	37 831 512	37 831 512		37 831 512	5 580 000	1 119 100	29 633 145							1 499 267				
K 4.	"A nagyszabású orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítójú pályázat	929 759	929 759		929 759														929 759
K 5.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítójú pályázat	86 163	86 163		86 163														86 163
K 6.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítójú pályázat	356 353	356 353		356 353														356 353
K 7.	"Bölcsőde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítójú pályázat	1 182 806	1 182 806		1 182 806	400 000	70 200												712 606
K 8.	"Egészségház felújítása Lesencei-vánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítójú pályázat	852 324	852 324		852 324	300 000	52 650												499 674
K 9.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítójú pályázat	453 281	453 281		453 281	180 000	31 590												241 691
K 10.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítójú pályázat	788 206	788 206	8 635	796 841	280 000	49 140												467 701
K 11.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítójú pályázat	409 255	409 255		409 255	180 000	31 596												197 659
K 12.	"Monostorapáti "Kisdedő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodapépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítójú pályázat	3 174 177	3 174 177		3 174 177	614 142	179 402												2 380 633
K 13.	"Kisdedő-től a XXI. századig óvodáig Pápateszén" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítójú pályázat	2 318 990	2 318 990		2 318 990														2 318 990
K 14.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítójú pályázat	2 322 984	2 322 984		2 322 984	928 416	171 351												1 223 217
K 15.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítójú pályázat	6 891 412	6 891 412		6 891 412	5 365 911	1 525 501												
K 16.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	698 500	62 088 610		62 088 610						40 736 200								21 352 410
K 17.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítójú pályázat	550 134	2 200 000		2 200 000	1 324 091	291 299												584 610
K 18.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítójú pályázat	606 156	840 000		840 000	480 325	125 831												233 844
K 19.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb. községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítójú pályázat		876 300		876 300		413 636	91 000											349 364
K 20.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítójú pályázat		5 403 677		5 403 677	3 328 197	70												

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi költségvetési támogatás terhére	2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.)	2018. évi időközi helyhatósági választások	Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	2018. évi megyei önkormányzati rendkívüli támogatása	2017. évi maradvány részletezése							A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
											2017. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	TOP-5.1.1-15-VEI-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VEI-2017-00001 (SECAP)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																		
I. Személyi juttatások																		
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	238 616 871	213 343 546	14 281 440	227 624 986	112 958 884	11 176 012	235 000	572 631	960 000	37 440	2 920 502	48 856 421	1 884 523	18 757 540	17 831 308	11 434 725	
- ebből: "A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat																		
a.	pályázat	665 640	665 640	83 966	749 606												749 606	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00026 azonosítószámú pályázat	61 762	71 619		71 619												71 619	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00009 azonosítószámú pályázat	268 278	297 217		297 217												297 217	
d.	"Bölcsőde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00008 azonosítószámú pályázat	913 687	513 687		513 687												513 687	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00007 azonosítószámú pályázat	659 903	418 118		418 118												418 118	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00023 azonosítószámú pályázat	168 952	201 453		201 453												201 453	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VEI-2016-00003 azonosítószámú pályázat	340 635	340 635	49 634	390 269												390 269	
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00022 azonosítószámú pályázat	111 778	179 520	15 000	164 520												164 520	
i.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 842 425	1 842 425	100 000	1 942 425												1 942 425	
j.	"Kisdedővőtől a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 788 704	1 937 265		1 937 265												1 937 265	
k.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00016 azonosítószámú pályázat	727 200	1 032 028	8 468	1 023 560												1 023 560	
l.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dikán" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00003 azonosítószámú pályázat		479 188		479 188												479 188	
m.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00001 azonosítószámú pályázat		191 675		191 675												191 675	
n.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VEI-2017-00010 azonosítószámú pályázat		286 364		286 364												286 364	
o.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 101 038		1 101 038												1 101 038	
p.	"Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VEI-2017-00004 azonosítószámú pályázat		188 285		188 285												188 285	
q.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00002 azonosítószámú pályázat		413 934		413 934												413 934	
r.	"Szociális konyha fejlesztése Nyíradon" TOP-4.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat		901 639		901 639												901 639	
s.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00013 azonosítószámú pályázat		162 863		162 863												162 863	
K 2.	Normatív jutalom	5 470 550	11 974 892	100 000	12 074 892	10 399 892	1 500 000	175 000										
K 3.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-		-													
K 4.	Jubileumi jutalom	654 000	1 015 550		1 015 550	1 015 550	1 015 550											
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 865 419	6 065 419	400 000	5 665 419	4 702 679									962 740			
K 6.	Ruházati költségterítés	3 100 000	2 900 000	300 000	2 600 000	2 600 000												
K 7.	Közlekedési költségterítés	2 300 000	1 373 491		1 373 491	1 373 491												
K 8.	Egyéb költségterítések	2 334 000	1 834 000		1 834 000	1 834 000												
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200		909 200	909 200												
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 780 000	3 683 371		3 683 371	2 103 371	1 580 000											
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 447 440	5 977 440	60 000	6 037 440	3 810 000	1 170 000	60 000		960 000	37 440							
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	7 632 358	8 465 370	700 000	9 165 370	2 239 358	6 926 012											
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
- ebből: "A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat																		
a.	pályázat	146 436	146 436	16 283	130 153												130 153	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00026 azonosítószámú pályázat	24 401	14 544		14 544												14 544	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00009 azonosítószámú pályázat	88 075	59 136		59 136												59 136	
d.	"Bölcsőde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00008 azonosítószámú pályázat	269 119	198 919		198 919												198 919	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00007 azonosítószámú pályázat	192 421	81 556		81 556												81 556	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00023 azonosítószámú pályázat	72 739	40 238		40 238												40 238	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VEI-2016-00003 azonosítószámú pályázat	118 431	118 431	40 999	77 432												77 432	
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00022 azonosítószámú pályázat	50 896	35 772	2 633	33 139												33 139	
i.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítószámú pályázat	538 208	538 208	100 000	438 208												438 208	
j.	"Kisdedővőtől a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00020 azonosítószámú pályázat	530 286	381 725		381 725												381 725	
k.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00016 azonosítószámú pályázat	141 804	201 245	1 588	199 657												199 657	
l.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dikán" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00003 azonosítószámú pályázat		105 422		105 422												105 422	
m.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00001 azonosítószámú pályázat		42 169		42 169												42 169	
n.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VEI-2017-00010 azonosítószámú pályázat		63 000		63 000												63 000	
o.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat		268 708		268 708												268 708	
p.	"Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VEI-2017-00004 azonosítószámú pályázat		36 715		36 715												36 715	
q.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00002 azonosítószámú pályázat		91 066		91 066												91 066	
r.	"Szociális konyha fejlesztése Nyíradon" TOP-4.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat		198 361		198 361												198 361	
s.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00013 azonosítószámú pályázat		31 758		31 758												31 758	
K. III. Dologi kiadások																		
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	978 058	2 292 402		2 292 402	1 600 058				8 170 806	4 590 064		9 412 726		4 102		50 000	
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 736 356	8 101 977		8 101 977	5 360 511	314 241			1 000 000			1 427 225					
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 695 619	5 295 619		5 295 619	4 757 127							538 492					
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 333 205	2 445 665		2 445 665	1 358 791	86 874			1 000 000								
K 5.	Közüzemi díjak	5 669	10 910		10 910													
K 6.	Béretelt és lízingdíjak	150 000	43 307		43 307		43 307											
K 7.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 888 583	4 044 657	200 000	4 244 657	2 708 522				1 000 000	497 900							
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	3 309 409	400 000	2 909 409	2 909 409												
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 304 257	29 029 340		29 029 340	16 367 998	1 152 880			3 433 706	3 061 328		5 013 428					
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 396 916	2 485 790	200 000	2 685 790	1 240 344	31 530						1 409 814		4 102			
- ebből: "A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat																		
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	100 000		100 000	100 000												
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 317 336	8 521 641		8 521 641	5 237 070	185 212			1 737 100	338 492		1 023 767					
K 13.	Egyéb dologi kiadások	1 642 529	917 149		917 149	917 149												
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-	7 874		7 874													
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)																		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																		
		348 038 771	333															

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	6 612 280	30 645 455	532 243	31 177 698
1.1	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása	1 499 267	1 499 267		1 499 267
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 769 113	6 101 686	163 383	6 265 069
1.3	Képviselői NoteBook megvásárlása	215 900	215 900		215 900
1.4	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje (26 fő x 70.000 Ft)	1 820 000	1 715 740		1 715 740
1.5	Office 2016 licence vásárlás	756 000	-		-
1.6	Érdemrend kitüntetés	552 000	952 000	243 860	1 195 860
1.7	Gépjármű beszerzés (2db)		16 961 148	125 000	17 086 148
1.8	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása terhére				-
a.	ASP integrált rendszerhez való csatlakozáshoz informatikai környezet kialakítása		852 300		852 300
b.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban vonalas kommunikáció kialakítása		1 497 414		1 497 414
c.	Képviselői laptop megvásárlása		250 000		250 000
1.9	Pro Comitatu kitüntetés		600 000		600 000
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	8 150 580	8 150 580		8 150 580
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000	1 242 000		1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	763 510	763 510		763 510
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000	3 240 000		3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 széssel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000	1 650 000		1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000	195 000		195 000
2.6	Munkaállomás (írásztal, forgószék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 070	1 060 070		1 060 070
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	14 762 860	38 796 035	532 243	39 328 278
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 762 860	38 796 035	532 243	39 328 278

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.11.23.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	
1. Általános tartalék	6 638 579	30 268 007	3 301 757	33 569 764	
2. Céltartalék	-	1 069 493	21 944	1 091 437	
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete		1 069 493	21 944	1 091 437	
2. Tartalék összesen	6 638 579	31 337 500	3 323 701	34 661 201	

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 314 048	1.1	Személyi juttatások	299 452 084
1.2	Működési bevételek	8 559 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 268 731
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	236 959 282
	1. Költségvetési működési bevételek	451 873 048	1.4	Egyéb működési célú kiadások	36 951 201
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952		1. Költségvetési működési kiadások	637 631 298
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	241 129 764		2. Működési célú finanszírozási kiadások	250 673 764
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	461 718 716		3. Működési célú kiadások összesen:	888 305 062
	3. Működési célú bevételek összesen:	913 591 764			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	39 328 278
4.2	Felhalmozási bevételek	4 166 288	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	438 941	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	7 977 416		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	39 691 778
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		6. Felhalmozások összesen:	39 691 778
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 427 660			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	14 405 076			
7. Bevételek összesen:		927 996 840	7. Kiadások összesen:		927 996 840

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		13 711 135	103 892 816	87 332 794	131 163 536	186 747 907	177 369 874	168 535 249	159 764 976	142 772 350	147 850 167	121 334 231	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 883 000	108 159 733	19 883 000	35 331 703	93 341 087	19 884 000	19 883 000	19 884 000	19 883 000	40 854 195	20 082 250	26 245 080	443 314 048
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 239	1 759 781	640 044	328 328	288 200	288 200	288 560	861 903	288 200	609 145	288 200	8 559 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187											3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek			20 473		48 823			62 992				4 034 000	4 166 288
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 959	55 960	55 959	55 961	67 659	55 592				69 907	21 944		438 941
8.	Finanszírozási bevételek	54 603 471	34 407 218	24 603 471	63 658 190	26 102 738	24 603 471	24 603 471	24 603 471	25 263 947	24 603 471	24 603 471	116 489 986	468 146 376
9.	Bevételek összesen	76 850 630	146 605 337	46 322 684	99 685 898	119 888 635	44 831 263	44 774 671	44 839 023	46 008 850	65 815 773	45 316 810	147 057 266	927 996 840
10.	Személyi juttatások	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	32 135 726	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	24 458 843	23 741 143	39 528 380	299 452 084
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	6 649 702	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	5 122 646	4 984 450	10 003 541	64 268 731
12.	Dologi kiadások	6 990 500	8 616 050	6 990 500	10 493 450	6 126 366	6 990 500	6 990 500	6 990 500	14 222 204	12 621 264	23 500 450	126 426 998	236 959 282
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						90 000	1 500 000	34 961 201	36 951 201
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000	213 500	24 990 611	39 691 778
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 893 203	21 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	18 553 679	17 893 203	17 893 203	32 480 766	250 673 764
16.	Kiadások összesen	63 139 495	56 423 656	62 882 706	55 855 156	64 304 264	54 209 296	53 609 296	53 609 296	63 001 476	60 737 956	71 832 746	268 391 497	927 996 840
17.	Záró pénzkészlet	13 711 135	103 892 816	87 332 794	131 163 536	186 747 907	177 369 874	168 535 249	159 764 976	142 772 350	147 850 167	121 334 231	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. melléletekhez

I. A 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 451 873 048 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 461 718 716 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 427 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 921 472 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál. Az elavult, selejtezett tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 4 166 288 Ft.

A működési célú bevételek 25 286 702 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 927 996 840 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

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

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Éves hatása a további években		
A	B	2018. év C	2019. év D	2020. év E
I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások				
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0		
		folyamatos		
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	10 575 640	29 498 633	8 487 218
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	26 290 961	25 923 984	16 802 943
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759		
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	796 841		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	377 774	31 481	
13	"Monostorapáti "Kiseddóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 380 633	793 544	

14	"Kisdédvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990		
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	1 737 396	626 172	
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	5 934 679	956 733	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	20 475 073	22 352 762	17 334 165
18	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	14 266 303	47 822 307	
19	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 088 900	1 064 893	46 207
20	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	453 663	386 337	
21	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	349 364	488 118	38 818
22	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	2 274 881	3 128 796	
23	infrastruktúrájának bővítése Döbröntén” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat	225 000		
24	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	254 471	250 529	
25	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	733 333	366 667	
26	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	194 621	853 228	210 721
	Összesen:	104 625 304	134 544 184	42 709 351

II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások

1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	8 150 580		
2	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	1 499 267		
	Összesen:	9 649 847	0	0

III. Mindösszesen:	114 275 151	134 544 184	42 709 351
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000					
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások									
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
9. Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	10 575 640	46 826 312	37 985 851	
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000	26 586 844	30 503 509	26 586 844	10 575 640	46 826 312	37 985 851	

2.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000					
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000					
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	5 357 949	5 357 949	3 502 532	3 473 426	1 855 417	1 884 523			
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	1 038 473	1 067 579	408 174	379 068			
9. Dologi kiadások	23 195 404	23 195 404	15 422 900	15 422 900	7 772 504	7 772 504			
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	30 000 000	30 000 000	19 963 905	19 963 905	10 036 095	10 036 095			

3.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000					
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	1 000 000	1 028 490	255 814	278 884	665 640	749 606	55 476		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	191 510	69 070	61 357	146 436	130 153	12 207		
9. Dologi kiadások		50 000			50 000	50 000			
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000	324 884	340 241	862 076	929 759	67 683		

4.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	274 714	274 714	274 714	274 714	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	274 714	274 714	274 714	274 714					

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	216 310	216 310	67 983	154 549	148 327	71 619	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404	18 356	34 002	40 048	14 544	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	274 714	274 714	86 339	188 551	188 375	86 163		

5.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	738 000	738 000	738 000	738 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	738 000	738 000	738 000	738 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	581 102	581 102	304 387	312 824	276 715	297 217	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898	82 185	68 823	74 713	59 136	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	738 000	738 000	386 572	381 647	351 428	356 353		

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Bölcsőde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószerű pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205	454 068	448 519	908 137	913 687	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	122 598	98 675	245 197	269 119	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 730 000	1 730 000	576 666	547 194	1 153 334	1 182 806		

7.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	944 882	944 882	277 906	284 979	666 976	659 903	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	75 035	62 697	180 083	192 421	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000	352 941	347 676	847 059	852 324		

8.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs)

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	700 000	700 000	700 000	700 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	551 181	551 181	183 727	202 229	367 454	381 453	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819	49 606	44 490	99 213	71 828	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	700 000	700 000	233 333	246 719	466 667	453 281		

9.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 150 000	1 158 635	1 150 000	1 150 000	0	8 635	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	1 150 000	1 158 635	1 150 000	1 150 000		8 635		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	905 512	966 819	319 592	296 550	585 920	670 269	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	191 816	86 290	65 244	158 198	126 572	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 150 000	1 158 635	405 882	361 794	744 118	796 841		

10.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	600 000	600 000	600 000	600 000					

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	472 441	140 456	156 348	307 670	333 508	24 315	24 315
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	37 923	34 397	82 470	44 266	7 166	7 166
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	600 000	600 000	178 379	190 745	390 140	377 774	31 481	31 481

11.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 543 307	3 643 307	966 356	1 086 739	1 962 809	1 942 425	614 142	614 142
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	856 693	956 693	260 916	239 084	516 375	438 208	179 402	179 402
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 400 000	4 600 000	1 227 272	1 325 823	2 479 184	2 380 633	793 544	793 544

12.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Kisdedővőtől a XXI. Századi óvodáig Pápateszénen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	3 474 000	3 474 000	3 474 000	3 474 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	3 474 000	3 474 000	3 474 000	3 474 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	2 735 433	2 735 433	965 447	946 730	1 769 986	1 937 265	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567	260 671	208 280	477 896	381 725	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	3 474 000	3 474 000	1 226 118	1 155 010	2 247 882	2 318 990		

13.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	0	0	2 437 500	2 437 500	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	2 437 500	2 437 500			2 437 500	2 437 500			

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 999 200	2 053 160	117 600	60 600	1 354 200	1 465 160	527 400	527 400
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	384 340	24 618	13 332	314 910	272 236	98 772	98 772
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500	142 218	73 932	1 669 110	1 737 396	626 172	626 172

14.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	0	0	7 175 500	7 175 500	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	7 175 500	7 175 500			7 175 500	7 175 500		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	5 990 470	5 990 470	399 000	284 088	4 838 137	4 612 578	753 333	753 333
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030	79 002		902 628	1 322 101	203 400	203 400
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	7 175 500	7 175 500	478 002	284 088	5 740 765	5 934 679	956 733	956 733

15.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	0	0	60 162 000	60 162 000	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	60 162 000	60 162 000			60 162 000	60 162 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642			8 036 600	8 036 600	16 305 042	16 305 042
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946			1 559 206	1 559 206	3 128 740	3 128 740
9. Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145			9 380 000	9 380 000	20 253 145	20 253 145
10. Beruházások	1 499 267	1 499 267			1 499 267	1 499 267	0	0
11. Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000			20 475 073	20 475 073	39 686 927	39 686 927

16.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001
kódszámú azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	62 088 610	62 088 610	0	0	60 162 000	60 162 000	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	62 088 610	62 088 610			60 162 000	60 162 000			

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 920 000	17 831 308			2 090 667	10 619 512	1829333	7 211 796
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	3 521 102			459 947	1 728 581	402 453	1 792 521
9. Dologi kiadások	57 306 210	40 736 200			1 918 210	1 918 210	55 388 000	38 817 990
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	62 088 610	62 088 610			4 468 824	14 266 303	57 619 786	47 822 307

17.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	2 200 000	2 200 000			2 200 000	2 200 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 803 279	1 803 279			908 188	908 188	895 091	895 091
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	396 721			180 712	180 712	216 009	216 009
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000			1 088 900	1 088 900	1 111 100	1 111 100

18.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	840 000	840 000	0	0	840 000	840 000	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	840 000	840 000			840 000	840 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	672 000	672 000			378 675	378 675	293 325	293 325
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	168 000			74 988	74 988	93 012	93 012
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	840 000	840 000			453 663	453 663	386 337	386 337

19.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	876 300	876 300	0	0	876 300	876 300	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	876 300	876 300			876 300	876 300			

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	700 000	700 000			286 364	286 364	413 636	413 636
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	154 000			63 000	63 000	91 000	91 000
9. Dologi kiadások	22 300	22 300					22 300	22 300
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	876 300	876 300			349 364	349 364	526 936	526 936

20.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	5 403 677	5 403 677	0	0	5 403 677	5 403 677	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	5 403 677	5 403 677			5 403 677	5 403 677			

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	4 429 235	4 429 235			1 871 038	1 871 038	2 558 197	2 558 197
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	974 442			403 843	403 843	570 599	570 599
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677			2 274 881	2 274 881	3 128 796	3 128 796

21.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	225 000	225 000			225 000	225 000			

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	184 426				184 426	188 285	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574				40 574	36 715	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	225 000				225 000	225 000		

22.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Belváltórolé létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	505 000	505 000	0	0	505 000	505 000	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hítel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	505 000	505 000			505 000	505 000			

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	413 934	413 934			241 462	241 462	172 472	172 472
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066			13 009	13 009	78 057	78 057
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	505 000	505 000			254 471	254 471	250 529	250 529

23.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális konyha fejlesztése Nyáradon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hítel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	901 639	901 639			601 063	601 063	300 576	300 576
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361			132 241	132 241	66 120	66 120
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	1 100 000	1 100 000			733 304	733 304	366 696	366 696

24.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel,		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 258 570	1 258 570	0	0	1 258 570	1 258 570	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hítel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	1 258 570	1 258 570			1 258 570	1 258 570		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 061 624	1 061 624			162 863	162 863	898 761	898 761
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 946	196 946			31 758	31 758	165 188	165 188
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	1 258 570	1 258 570			194 621	194 621	1 063 949	1 063 949