

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

7/2018. (XI. 23.)

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
- működési költségvetési bevételi összegét: 897 738 930 Ft-ban,
 - működési költségvetési kiadási összegét: 868 928 527 Ft-ban,
 - +28 810 403 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 10 349 132 Ft-ban
 - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 39 159 535 Ft-ban,
 - 28 810 403 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 574 301 874 Ft-ban határozza meg.”
- (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 333 786 188 Ft-ban határozza meg.”
- (4) 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 30 268 007 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 069 493 Ft-ban határozza meg.”
- 2. §** (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az Ör. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. 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. § 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. november 23.

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 2018.09.27.	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)	333 034 669	414 320 868	15 204 876	429 525 744	426 524 744	3 001 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	403 453 320	17 881 570	421 334 890	418 334 890	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	164 853 320	3 258 570	168 111 890	165 111 890	3 000 000
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 867 548	- 676 694	8 190 854	8 189 854	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	6 244 463	- 505 963	5 738 500	5 738 500	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 122 085	- 170 731	951 354	951 354	-
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	-	2 000 000	- 2 000 000	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	- 2 000 000	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	1 947 145	69 907	2 017 052	1 600 055	416 997
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	-	100 788	100 788	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	100 788	-	100 788	100 788	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	347 090	69 907	416 997	-	416 997
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	347 090	69 907	416 997	-	416 997
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	416 268 013	15 274 783	431 542 796	428 124 799	3 417 997
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 szervi 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	559 027 091	15 274 783	574 301 874	567 634 881	6 666 993

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)	208 439 330	284 721 401	23 230 393	307 951 794	302 326 046	5 625 748
1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 990 154	- 122 580	71 867 574	71 127 026	740 548
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	16 085 259	18 854	16 104 113	15 754 946	349 167
1.3	Dologi kiadások	123 001 483	184 366 631	1 985 976	186 352 607	183 486 067	2 866 540
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	12 279 357	21 348 143	33 627 500	31 958 007	1 669 493
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	9 989 357	21 348 143	31 337 500	30 268 007	1 069 493
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	9 308 271	20 959 736	30 268 007	30 268 007	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	681 086	388 407	1 069 493	-	1 069 493
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	6 975 780	24 033 175	31 008 955	30 645 455	363 500
2.1	Beruházások	6 612 280	6 612 280	24 033 175	30 645 455	30 645 455	-
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.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610	291 697 181	47 263 568	338 960 749	332 971 501	5 989 248
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	257 785 910	- 31 988 785	225 797 125	225 119 380	677 745
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	267 329 910	- 31 988 785	235 341 125	234 663 380	677 745
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	267 329 910	- 31 988 785	235 341 125	234 663 380	677 745
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	559 027 091	15 274 783	574 301 874	567 634 881	6 666 993

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 2018.09.27.	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)	21 451 283	21 827 109	-	21 827 109	21 827 109	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	-	21 779 908	21 779 908	-
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	-	21 779 908	21 779 908	-
1.2	Működési bevételek	-	47 201	-	47 201	47 201	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 393	-	1 393	1 393	-
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	-	34 151	34 151	-
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	-	1 904 420	1 904 420	-
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	-	31 500	31 500	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	31 500	-	31 500	31 500	-
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.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203	23 731 529	-	23 731 529	23 731 529	-
4.	Maradvány igénybevétele	75 933 517	84 257 534	-	84 257 534	84 257 534	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányítói szervek támogatás	248 781 051	257 785 910	- 31 988 785	225 797 125	225 119 380	677 745
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	342 043 444	- 31 988 785	310 054 659	309 376 914	677 745
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	342 043 444	- 31 988 785	310 054 659	309 376 914	677 745
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	365 774 973	- 31 988 785	333 786 188	333 108 443	677 745

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)	339 888 191	357 624 393	- 31 988 785	325 635 608	324 957 863	677 745
1.1	Személyi juttatások	238 616 871	247 617 539	- 34 273 993	213 343 546	212 770 915	572 631
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	51 521 920	- 5 885 598	45 636 322	45 531 208	105 114
1.3	Dologi kiadások	51 732 937	58 484 934	8 170 806	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.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	348 038 771	365 774 973	- 31 988 785	333 786 188	333 108 443	677 745
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányítói szervek támogatás	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771	365 774 973	- 31 988 785	333 786 188	333 108 443	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	436 147 977	15 204 876	451 352 853	448 351 853	3 001 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	425 233 228	17 881 570	443 114 798	440 114 798	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	186 633 228	3 258 570	189 891 798	186 891 798	3 000 000
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 914 749	- 676 694	8 238 055	8 237 055	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	6 245 856	- 505 963	5 739 893	5 739 893	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 501 698	-	1 501 698	1 501 698	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 131 044	- 170 731	960 313	960 313	-
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	-	34 151	34 151	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	- 2 000 000	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	- 2 000 000	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	3 851 565	69 907	3 921 472	3 504 475	416 997
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	-	132 288	132 288	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	132 288	-	132 288	132 288	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	347 090	69 907	416 997	-	416 997
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	347 090	69 907	416 997	-	416 997
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	439 999 542	15 274 783	455 274 325	451 856 328	3 417 997
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	257 785 910	- 31 988 785	225 797 125	225 119 380	677 745
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	484 802 522	- 31 988 785	452 813 737	448 886 996	3 926 741
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	484 802 522	- 31 988 785	452 813 737	448 886 996	3 926 741
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	924 802 064	- 16 714 002	908 088 062	900 743 324	7 344 738

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	642 345 794	- 8 758 392	633 587 402	627 283 909	6 303 493
1.1	Személyi juttatások	301 480 912	319 607 693	- 34 396 573	285 211 120	283 897 941	1 313 179
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	67 607 179	- 5 866 744	61 740 435	61 286 154	454 281
1.3	Dologi kiadások	174 734 420	242 851 565	10 156 782	253 008 347	250 141 807	2 866 540
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	12 279 357	21 348 143	33 627 500	31 958 007	1 669 493
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	9 989 357	21 348 143	31 337 500	30 268 007	1 069 493
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	9 308 271	20 959 736	30 268 007	30 268 007	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	681 086	388 407	1 069 493	-	1 069 493
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	15 126 360	24 033 175	39 159 535	38 796 035	363 500
2.1	Beruházások	14 762 860	14 762 860	24 033 175	38 796 035	38 796 035	-
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	657 472 154	15 274 783	672 746 937	666 079 944	6 666 993
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	257 785 910	- 31 988 785	225 797 125	225 119 380	677 745
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	267 329 910	- 31 988 785	235 341 125	234 663 380	677 745
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	267 329 910	- 31 988 785	235 341 125	234 663 380	677 745
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	924 802 064	- 16 714 002	908 088 062	900 743 324	7 344 738

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 2018.06.28	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.04.26	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	414 320 868	15 204 876	429 525 744	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	284 721 401	23 230 393	307 951 794
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	403 453 320	17 881 570	421 334 890	1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 990 154	-122 580	71 867 574
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	16 085 259	18 854	16 104 113
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			14 623 000	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	123 001 483	184 366 631	1 985 976	186 352 607
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	164 853 320	3 258 570	168 111 890	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	12 279 357	21 348 143	33 627 500
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 867 548	-676 694	8 190 854	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			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	6 244 463	-505 963	5 738 500	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	9 989 357	21 348 143	31 337 500
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	9 308 271	20 959 736	30 268 007
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 122 085	-170 731	951 354	1.4.3.2	Céltartalék		681 086	388 407	1 069 493
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	6 975 780	24 033 175	31 008 955
1.2.6	Kamatbevételek		1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 612 280	6 612 280	24 033 175	30 645 455
1.2.7	Egyéb működési bevételek			0		2.2	Felújítások			0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	-2 000 000	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	-2 000 000		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	1 947 145	69 907	2 017 052	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	291 697 181	47 263 568	338 960 749
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	0	100 788	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	257 785 910	-31 988 785	225 797 125
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 788	0	100 788	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	267 329 910	-31 988 785	235 341 125
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	347 090	69 907	416 997	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	267 329 910	-31 988 785	235 341 125
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		347 090	69 907	416 997						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	416 268 013	15 274 783	431 542 796						
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	559 027 091	15 274 783	574 301 874	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	559 027 091	15 274 783	574 301 874

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 2018.06.28	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.04.26	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	0	21 827 109	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191	357 624 393	-31 988 785	325 635 608
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	0	21 779 908	1.1	Személyi juttatások	238 616 871	247 617 539	-34 273 993	213 343 546
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	51 521 920	-5 885 598	45 636 322
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	51 732 937	58 484 934	8 170 806	66 655 740
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 779 908	0	21 779 908	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	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 393	0	1 393	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	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 959	0	8 959	1.4.3.2	Céltartalék			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	0	34 151	2.2	Felújítások			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	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 904 420	0	1 904 420	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			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	365 774 973	-31 988 785	333 786 188
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	0	31 500	5.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		31 500	0	31 500	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							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203	23 731 529	0	23 731 529						
4	Maradvány igénybevétele	75 933 517	84 257 534	0	84 257 534						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	257 785 910	-31 988 785	225 797 125						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	342 043 444	-31 988 785	310 054 659						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	342 043 444	-31 988 785	310 054 659						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	365 774 973	-31 988 785	333 786 188	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771	365 774 973	-31 988 785	333 786 188

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 2018.06.28	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.04.26	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	436 147 977	15 204 876	451 352 853	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	642 345 794	-8 758 392	633 587 402
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	425 233 228	17 881 570	443 114 798	1.1	Személyi juttatások	301 480 912	319 607 693	-34 396 573	285 211 120
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	67 607 179	-5 866 744	61 740 435
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	14 623 000	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	242 851 565	10 156 782	253 008 347
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	186 633 228	3 258 570	189 891 798	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	12 279 357	21 348 143	33 627 500
1.2	Működési bevételek	5 800 436	8 914 749	-676 694	8 238 055	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	6 245 856	-505 963	5 739 893	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	9 989 357	21 348 143	31 337 500
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 501 698	0	1 501 698	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	9 308 271	20 959 736	30 268 007
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 131 044	-170 731	960 313	1.4.3.2	Céltartalék	0	681 086	388 407	1 069 493
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	15 126 360	24 033 175	39 159 535
1.2.6	Kamatbevételek	0	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	14 762 860	14 762 860	24 033 175	38 796 035
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	34 151	0	34 151	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	-2 000 000	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	-2 000 000	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	3 851 565	69 907	3 921 472	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	657 472 154	15 274 783	672 746 937
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	0	132 288	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	257 785 910	-31 988 785	225 797 125
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	132 288	0	132 288	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	267 329 910	-31 988 785	235 341 125
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	347 090	69 907	416 997	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	267 329 910	-31 988 785	235 341 125
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülül	0	347 090	69 907	416 997						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	439 999 542	15 274 783	455 274 325						
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	257 785 910	-31 988 785	225 797 125						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	484 802 522	-31 988 785	452 813 737						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	484 802 522	-31 988 785	452 813 737						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	924 802 064	-16 714 002	908 088 062	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	924 802 064	-16 714 002	908 088 062

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

		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	6 612 280	24 033 175	30 645 455
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
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 769 113	4 332 573	6 101 686
1.3	Képviselői NoteBook megvásárlása	215 900		215 900
1.4	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje (26 fő x 70.000 Ft)	1 820 000	- 104 260	1 715 740
1.5	Office 2016 licence vásárlás	756 000	- 756 000	-
1.6	Érdemrend kitüntetés	552 000	400 000	952 000
1.7	Gépjármű beszerzés (2db)		16 961 148	16 961 148
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
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000		1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	763 510		763 510
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000		3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 széssel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000		1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000		195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószek, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 070		1 060 070
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	14 762 860	24 033 175	38 796 035
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 762 860	24 033 175	38 796 035

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

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.09.27.	Változás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	6 638 579	9 308 271	20 959 736	30 268 007
2.	Céltartalék	-	681 086	388 407	1 069 493
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		681 086	388 407	1 069 493
2.	Tartalék összesen	6 638 579	9 989 357	21 348 143	31 337 500

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	443 114 798	1.1	Személyi juttatások	285 211 120
1.2	Működési bevételek	8 238 055	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 740 435
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	253 008 347
	1. Költségvetési működési bevételek	451 352 853	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 627 500
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952		1. Költségvetési működési kiadások	633 587 402
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	225 797 125		2. Működési célú finanszírozási kiadások	235 341 125
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	446 386 077		3. Működési célú kiadások összesen:	868 928 527
	3. Működési célú bevételek összesen:	897 738 930			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	38 796 035
4.2	Felhalmozási bevételek	132 288	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416 997	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	3 921 472		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	39 159 535
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		6. Felhalmozások összesen:	39 159 535
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 427 660			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 349 132			
7. Bevételek összesen:		908 088 062	7. Kiadások összesen:		908 088 062

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	120 792 092	
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	19 883 000	26 245 080	443 114 798
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	288 200	288 200	8 238 055
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					132 288
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 959	55 960	55 959	55 961	67 659	55 592				69 907			416 997
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	101 157 347	452 813 737
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	44 774 671	127 690 627	908 088 062
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	25 287 416	285 211 120
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	7 475 245	61 740 435
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	142 476 063	253 008 347
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						90 000	1 500 000	31 637 500	33 627 500
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000	213 500	24 458 368	39 159 535
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	17 148 127	235 341 125
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	248 482 719	908 088 062
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	120 792 092	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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 451 352 853 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 446 386 077 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.

A működési célú bevételek 28 810 403 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: 908 088 062 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 klímastratégia" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	862 076	67 683	
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	377 774	31 481	
13	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 380 633	793 544	

14	"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	6 218 767	956 733	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	18 975 806	22 352 762	17 334 165
18	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	4 468 824	57 619 786	
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 közsgben” 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	294 583	210 417	
25	„Szociális konyha fejlesztése Nyáradon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	733 333	366 667	
26	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	194 621	853 228	210 721
	Összesen:	93 576 440	144 369 234	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:	103 226 287	144 369 234	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 nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000					
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	255 814	278 884	665 640	665 640	55 476	55 476	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	220 000	69 070	61 357	146 436	146 436	12 207	12 207	
9. Dologi kiadások		50 000			50 000	50 000			
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000	324 884	340 241	862 076	862 076	67 683	67 683	

4.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	216 310	216 310	67 983	154 549	148 327	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 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	581 102	581 102	304 387	312 824	276 715	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 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

7.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

8.

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

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	551 181	551 181	183 727	202 229	367 454	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	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	905 512	905 512	319 592	296 550	585 920	620 635	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	244 488	86 290	65 244	158 198	167 571	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 150 000	1 150 000	405 882	361 794	744 118	788 206		

10.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	472 441	140 456	156 348	307 670	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	3 543 307	966 356	1 086 739	1 962 809	1 842 425	614 142	614 142
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 693	956 693	260 916	239 084	516 375	538 208	179 402	179 402
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	1 227 272	1 325 823	2 479 184	2 380 633	793 544	793 544

12.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Kisdedővtől 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	1 999 200	117 600	60 600	1 354 200	1 473 628	527 400	527 400
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300	24 618	13 332	314 910	263 768	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	3 920 000			2 090 667	2 090 667	1 829 333	1 829 333
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	862 400			459 947	459 947	402 453	402 453
9. Dologi kiadások	57 306 210	57 306 210			1 918 210	1 918 210	55 388 000	55 388 000
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	62 088 610	62 088 610			4 468 824	4 468 824	57 619 786	57 619 786

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