

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2018. (X. 1.)

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: 914 522 839 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 909 675 704 Ft-ban,
 - c. +4 847 135 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 10 279 225 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 15 126 360 Ft-ban,
 - f. -4 847 135 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 559 027 091 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 365 774 973 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 9 308 271 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 681 086 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az Ör. 4. §-a kiegészül a következő (3a) bekezdéssel:

„A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. melléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról – összeghatár nélkül – a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.”

- 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. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2018. október 1.

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 2018.06.28	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	410 071 504	4 249 364	414 320 868	411 319 868	3 001 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	400 453 320	3 000 000	403 453 320	400 453 320	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	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	161 853 320	3 000 000	164 853 320	161 853 320	3 000 000
1.2	Működési bevételek	5 800 436	7 618 184	1 249 364	8 867 548	8 866 548	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 274 104	970 359	6 244 463	6 244 463	-
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	843 080	279 005	1 122 085	1 122 085	-
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	2 000 000	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	1 828 561	118 584	1 947 145	1 600 055	347 090
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	-	37 796	62 992	100 788	100 788	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	37 796	62 992	100 788	100 788	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	291 498	55 592	347 090	-	347 090
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	291 498	55 592	347 090	-	347 090
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	411 900 065	4 367 948	416 268 013	412 919 923	3 348 090
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 szervek 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	554 659 143	4 367 948	559 027 091	552 430 005	6 597 086

2. táblázat

Kiadások

		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.06.28	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	281 244 698	3 476 703	284 721 401	279 165 560	5 555 841
1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 329 606	660 548	71 990 154	71 249 606	740 548
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	15 776 092	309 167	16 085 259	15 736 092	349 167
1.3	Dologi kiadások	123 001 483	182 590 509	1 776 122	184 366 631	181 181 591	3 185 040
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	11 548 491	730 866	12 279 357	10 998 271	1 281 086
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	9 258 491	730 866	9 989 357	9 308 271	681 086
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	8 419 497	888 774	9 308 271	9 308 271	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	838 994	157 908	681 086	-	681 086
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	6 762 280	213 500	6 975 780	6 612 280	363 500
2.1	Beruházások	6 612 280	6 612 280	-	6 612 280	6 612 280	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	213 500	363 500	-	363 500
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	213 500	363 500	-	363 500
3.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610	288 006 978	3 690 203	291 697 181	285 777 840	5 919 341
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervek támogatás	248 781 051	257 108 165	677 745	257 785 910	257 108 165	677 745
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	266 652 165	677 745	267 329 910	266 652 165	677 745
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	266 652 165	677 745	267 329 910	266 652 165	677 745
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	554 659 143	4 367 948	559 027 091	552 430 005	6 597 086

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként 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 2018.06.28	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	21 736 091	91 018	21 827 109	21 827 109	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	21 690 283	89 625	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	21 690 283	89 625	21 779 908	21 779 908	
1.2	Működési bevételek	-	45 808	1 393	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	23 640 511	91 018	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	257 108 165	677 745	257 785 910	257 108 165	677 745
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	341 365 699	677 745	342 043 444	341 365 699	677 745
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	341 365 699	677 745	342 043 444	341 365 699	677 745
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	365 006 210	768 763	365 774 973	365 097 228	677 745

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.06.28	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	356 855 630	768 763	357 624 393	356 946 648	677 745
1.1	Személyi juttatások	238 616 871	246 969 908	647 631	247 617 539	247 044 908	572 631
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	51 402 181	119 739	51 521 920	51 416 806	105 114
1.3	Dologi kiadások	51 732 937	58 483 541	1 393	58 484 934	58 484 934	-
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	365 006 210	768 763	365 774 973	365 097 228	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	365 006 210	768 763	365 774 973	365 097 228	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 2018.06.28	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	431 807 595	4 340 382	436 147 977	433 146 977	3 001 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	422 143 603	3 089 625	425 233 228	422 233 228	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	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	183 543 603	3 089 625	186 633 228	183 633 228	3 000 000
1.2	Működési bevételek	5 800 436	7 663 992	1 250 757	8 914 749	8 913 749	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 274 104	971 752	6 245 856	6 245 856	-
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	852 039	279 005	1 131 044	1 131 044	-
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	2 000 000	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	3 732 981	118 584	3 851 565	3 504 475	347 090
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	-	69 296	62 992	132 288	132 288	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	69 296	62 992	132 288	132 288	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	291 498	55 592	347 090	-	347 090
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	291 498	55 592	347 090	-	347 090
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	435 540 576	4 458 966	439 999 542	436 651 452	3 348 090
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	257 108 165	677 745	257 785 910	257 108 165	677 745
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	484 124 777	677 745	484 802 522	480 875 781	3 926 741
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	484 124 777	677 745	484 802 522	480 875 781	3 926 741
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	919 665 353	5 136 711	924 802 064	917 527 233	7 274 831

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.06.28	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	638 100 328	4 245 466	642 345 794	636 112 208	6 233 586
1.1	Személyi juttatások	301 480 912	318 299 514	1 308 179	319 607 693	318 294 514	1 313 179
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	67 178 273	428 906	67 607 179	67 152 898	454 281
1.3	Dologi kiadások	174 734 420	241 074 050	1 777 515	242 851 565	239 666 525	3 185 040
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	11 548 491	730 866	12 279 357	10 998 271	1 281 086
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	9 258 491	730 866	9 989 357	9 308 271	681 086
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	8 419 497	888 774	9 308 271	9 308 271	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	838 994	157 908	681 086	-	681 086
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	14 912 860	213 500	15 126 360	14 762 860	363 500
2.1	Beruházások	14 762 860	14 762 860	-	14 762 860	14 762 860	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	213 500	363 500	-	363 500
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	213 500	363 500	-	363 500
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	653 013 188	4 458 966	657 472 154	650 875 068	6 597 086
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	257 108 165	677 745	257 785 910	257 108 165	677 745
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	266 652 165	677 745	267 329 910	266 652 165	677 745
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	266 652 165	677 745	267 329 910	266 652 165	677 745
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	919 665 353	5 136 711	924 802 064	917 527 233	7 274 831

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	410 071 504	4 249 364	414 320 868	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	281 244 698	3 476 703	284 721 401
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	400 453 320	3 000 000	403 453 320	1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 329 606	660 548	71 990 154
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	15 776 092	309 167	16 085 259
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	123 001 483	182 590 509	1 776 122	184 366 631
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	161 853 320	3 000 000	164 853 320	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	11 548 491	730 866	12 279 357
1.2	Működési bevételek	5 800 436	7 618 184	1 249 364	8 867 548	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	5 274 104	970 359	6 244 463	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	9 258 491	730 866	9 989 357
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	8 419 497	888 774	9 308 271
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	843 080	279 005	1 122 085	1.4.3.2	Céltartalék		838 994	-157 908	681 086
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	6 762 280	213 500	6 975 780
1.2.6	Kamatbevételek		1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 612 280	6 612 280	0	6 612 280
1.2.7	Egyéb működési bevételek			0		2.2	Felújítások			0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	0	2 000 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	213 500	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 000 000	0	2 000 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	1 828 561	118 584	1 947 145	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	213 500	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	288 006 978	3 690 203	291 697 181
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	37 796	62 992	100 788	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	257 108 165	677 745	257 785 910
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		37 796	62 992	100 788	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	266 652 165	677 745	267 329 910
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	291 498	55 592	347 090	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	266 652 165	677 745	267 329 910
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		291 498	55 592	347 090						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	411 900 065	4 367 948	416 268 013						
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	554 659 143	4 367 948	559 027 091	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	554 659 143	4 367 948	559 027 091

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	21 736 091	91 018	21 827 109	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191	356 855 630	768 763	357 624 393
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	21 690 283	89 625	21 779 908	1.1	Személyi juttatások	238 616 871	246 969 908	647 631	247 617 539
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	51 402 181	119 739	51 521 920
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	51 732 937	58 483 541	1 393	58 484 934
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 690 283	89 625	21 779 908	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	45 808	1 393	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	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	0	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	365 006 210	768 763	365 774 973
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 kívülre			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203	23 640 511	91 018	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	257 108 165	677 745	257 785 910						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	341 365 699	677 745	342 043 444						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	341 365 699	677 745	342 043 444						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	365 006 210	768 763	365 774 973	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771	365 006 210	768 763	365 774 973

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	431 807 595	4 340 382	436 147 977	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	638 100 328	4 245 466	642 345 794
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	422 143 603	3 089 625	425 233 228	1.1	Személyi juttatások	301 480 912	318 299 514	1 308 179	319 607 693
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	67 178 273	428 906	67 607 179
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	241 074 050	1 777 515	242 851 565
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	183 543 603	3 089 625	186 633 228	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	11 548 491	730 866	12 279 357
1.2	Működési bevételek	5 800 436	7 663 992	1 250 757	8 914 749	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	5 274 104	971 752	6 245 856	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	9 258 491	730 866	9 989 357
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	8 419 497	888 774	9 308 271
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	852 039	279 005	1 131 044	1.4.3.2	Céltartalék	0	838 994	-157 908	681 086
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	14 912 860	213 500	15 126 360
1.2.6	Kamatbevételek	0	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	14 762 860	14 762 860	0	14 762 860
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	0	2 000 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	150 000	213 500	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	0	2 000 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	3 732 981	118 584	3 851 565	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	213 500	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	653 013 188	4 458 966	657 472 154
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	69 296	62 992	132 288	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	257 108 165	677 745	257 785 910
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	69 296	62 992	132 288	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	266 652 165	677 745	267 329 910
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	291 498	55 592	347 090	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	266 652 165	677 745	267 329 910
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	291 498	55 592	347 090						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	435 540 576	4 458 966	439 999 542						
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	257 108 165	677 745	257 785 910						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	484 124 777	677 745	484 802 522						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	484 124 777	677 745	484 802 522						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	919 665 353	5 136 711	924 802 064	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	919 665 353	5 136 711	924 802 064

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 2018.06.28	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1. Általános tartalék	6 638 579	8 419 497	888 774	9 308 271	
2. Céltartalék	-	838 994	- 157 908	681 086	
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete		838 994	- 157 908	681 086	
2. Tartalék összesen	6 638 579	9 258 491	730 866	9 989 357	

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	425 233 228	1.1	Személyi juttatások	319 607 693
1.2	Működési bevételek	8 914 749	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 607 179
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	1.3	Dologi kiadások	242 851 565
	1. Költségvetési működési bevételek	436 147 977	1.4	Egyéb működési célú kiadások	12 279 357
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952		1. Költségvetési működési kiadások	642 345 794
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	257 785 910		2. Működési célú finanszírozási kiadások	267 329 910
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	478 374 862		3. Működési célú kiadások összesen:	909 675 704
	3. Működési célú bevételek összesen:	914 522 839			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	14 762 860
4.2	Felhalmozási bevételek	132 288	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	347 090	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	3 851 565		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	15 126 360
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		6. Felhalmozások összesen:	15 126 360
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 427 660			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 279 225			
7. Bevételek összesen:		924 802 064	7. Kiadások összesen:		924 802 064

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	127 163 536	180 747 907	167 369 874	154 535 249	141 764 976	121 449 044	104 575 384	73 517 309	
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	22 972 625	19 883 000	26 245 080	425 233 228
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 239	1 759 781	640 044	328 328	288 200	288 200	288 560	1 538 597	288 200	288 200	288 200	8 914 749
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2 000 000								2 000 000
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							347 090
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	133 146 132	484 802 522
9.	Bevételek összesen	76 850 630	146 605 337	46 322 684	99 685 898	121 888 635	44 831 263	44 774 671	44 839 023	46 685 544	47 864 296	44 774 671	159 679 412	924 802 064
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	59 683 989	319 607 693
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	13 341 989	67 607 179
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	132 319 281	242 851 565
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						90 000	1 500 000	10 289 357	12 279 357
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000	213 500	425 193	15 126 360
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	22 553 679	21 893 203	21 893 203	17 136 912	267 329 910
16.	Kiadások összesen	63 139 495	56 423 656	62 882 706	59 855 156	68 304 264	58 209 296	57 609 296	57 609 296	67 001 476	64 737 956	75 832 746	233 196 721	924 802 064
17.	Záró pénzkészlet	13 711 135	103 892 816	87 332 794	127 163 536	180 747 907	167 369 874	154 535 249	141 764 976	121 449 044	104 575 384	73 517 309	0	

Szöveges indokolás a 6.,7. 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 436 147 977 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 478 374 862 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 3 851 565 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál.

A működési célú bevételek 4 847 135 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: 924 802 064 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.