

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

5/2018. (VII. 2.)

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: 909 504 712 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 904 752 493 Ft-ban,
 - c. +4 752 219 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 10 160 641 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 14 912 860 Ft-ban,
 - f. -4 752 219 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 554 659 143 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 365 006 210 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 8 419 497 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 838 994 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. § (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.
- (9) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 9. 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. július 2.

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.04.26	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	431 767 467	40 128	431 807 595	431 806 595	1 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	422 143 603	-	422 143 603	422 143 603	-
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	-	183 543 603	183 543 603	-
1.2	Működési bevételek	5 800 436	7 623 864	40 128	7 663 992	7 662 992	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 274 104	-	5 274 104	5 274 104	-
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	838 821	13 218	852 039	852 039	-
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	-	7 241	26 910	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	3 616 499	116 482	3 732 981	3 441 483	291 498
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	-	20 473	48 823	69 296	69 296	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	20 473	48 823	69 296	69 296	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	223 839	67 659	291 498	-	291 498
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	223 839	67 659	291 498	-	291 498
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	435 383 966	156 610	435 540 576	435 248 078	292 498
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 szervei támogatás	248 781 051	257 108 165	-	257 108 165	257 108 165	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	484 124 777	-	484 124 777	480 875 781	3 248 996
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	484 124 777	-	484 124 777	480 875 781	3 248 996
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	919 508 743	156 610	919 665 353	916 123 859	3 541 494

2. táblázat

Kiadások adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.04.26	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	637 943 718	156 610	638 100 328	634 708 834	3 391 494
1.1	Személyi juttatások	301 480 912	316 992 643	1 306 871	318 299 514	318 219 514	80 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	66 834 423	343 850	67 178 273	67 138 273	40 000
1.3	Dologi kiadások	174 734 420	241 938 184	-	864 134	241 074 050	1 832 500
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	12 178 468	-	629 977	11 548 491	1 438 994
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	9 888 468	-	629 977	8 419 497	838 994
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	9 117 133	-	697 636	8 419 497	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	771 335	67 659	838 994	-	838 994
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	14 912 860	-	14 912 860	14 762 860	150 000
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	-	150 000	-	150 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	150 000	150 000	-	150 000	-	150 000
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	652 856 578	156 610	653 013 188	649 471 694	3 541 494
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervei támogatás	248 781 051	257 108 165	-	257 108 165	257 108 165	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	266 652 165	-	266 652 165	266 652 165	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	266 652 165	-	266 652 165	266 652 165	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	919 508 743	156 610	919 665 353	916 123 859	3 541 494

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 2018.04.26	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	410 066 786	4 718	410 071 504	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330	281 154 998	89 700	281 244 698
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	400 453 320	0	400 453 320	1.1	Személyi juttatások	62 864 041	71 329 606	0	71 329 606
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	0	15 776 092
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	123 001 483	181 870 832	719 677	182 590 509
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	161 853 320	0	161 853 320	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	12 178 468	-629 977	11 548 491
1.2	Működési bevételek	5 800 436	7 613 466	4 718	7 618 184	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	0	5 274 104	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	9 888 468	-629 977	9 258 491
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	9 117 133	-697 636	8 419 497
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	838 362	4 718	843 080	1.4.3.2	Céltartalék	0	771 335	67 659	838 994
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280	6 762 280	0	6 762 280
1.2.6	Kamatbevételek	0	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	0	0	0	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	0	150 000
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)	1 499 267	1 743 579	84 982	1 828 561	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	0	150 000
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	287 917 278	89 700	288 006 978
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	20 473	17 323	37 796	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	257 108 165	0	257 108 165
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	20 473	17 323	37 796	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	266 652 165	0	266 652 165
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	223 839	67 659	291 498	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	266 652 165	0	266 652 165
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	223 839	67 659	291 498						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	334 533 936	411 810 365	89 700	411 900 065						
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	554 569 443	89 700	554 659 143	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661	554 569 443	89 700	554 659 143

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 2018.04.26	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	21 700 681	35 410	21 736 091	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191	356 788 720	66 910	356 855 630
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	21 690 283	0	21 690 283	1.1	Személyi juttatások	238 616 871	245 663 037	1 306 871	246 969 908
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	51 058 331	343 850	51 402 181
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	51 732 937	60 067 352	-1 583 811	58 483 541
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 690 283	0	21 690 283	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	10 398	35 410	45 808	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			0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 698	0	1 698	1.4.3.1	Általános tartalék			0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		459	8 500	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		7 241	26 910	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	1 872 920	31 500	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	364 939 300	66 910	365 006 210
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	0	31 500	31 500	5.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31 500	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	23 573 601	66 910	23 640 511						
4	Maradvány igénybevétele	75 933 517	84 257 534	0	84 257 534						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051	257 108 165	0	257 108 165						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568	341 365 699	0	341 365 699						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568	341 365 699	0	341 365 699						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	364 939 300	66 910	365 006 210	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771	364 939 300	66 910	365 006 210

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 2018.04.26	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	431 767 467	40 128	431 807 595	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	637 943 718	156 610	638 100 328
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	422 143 603	0	422 143 603	1.1	Személyi juttatások	301 480 912	316 992 643	1 306 871	318 299 514
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	66 834 423	343 850	67 178 273
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	241 938 184	-864 134	241 074 050
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	183 543 603	0	183 543 603	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	12 178 468	-629 977	11 548 491
1.2	Működési bevételek	5 800 436	7 623 864	40 128	7 663 992	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	0	5 274 104	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	9 888 468	-629 977	9 258 491
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	9 117 133	-697 636	8 419 497
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	838 821	13 218	852 039	1.4.3.2	Céltartalék	0	771 335	67 659	838 994
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	0	14 912 860
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	7 241	26 910	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	0	150 000
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	3 616 499	116 482	3 732 981	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	0	150 000
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	652 856 578	156 610	653 013 188
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	20 473	48 823	69 296	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	257 108 165	0	257 108 165
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	20 473	48 823	69 296	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	266 652 165	0	266 652 165
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	223 839	67 659	291 498	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	266 652 165	0	266 652 165
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	223 839	67 659	291 498						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	357 858 139	435 383 966	156 610	435 540 576						
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	0	257 108 165						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	484 124 777	0	484 124 777						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	484 124 777	0	484 124 777						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	919 508 743	156 610	919 665 353	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	919 508 743	156 610	919 665 353

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

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

Kétfelző feladatok összesen (K): 336 095 233 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ó): 120 237 Ft

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

		adatok Ft-ban				
A	B	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.04.26	Változás	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	
1.	Általános tartalék	6 638 579	9 117 133	-	697 636	8 419 497
2.	Céltartalék	-	771 335	-	67 659	838 994
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		771 335	-	67 659	838 994
2.	Tartalék összesen	6 638 579	9 888 468	-	629 977	9 258 491

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	422 143 603	1.1	Személyi juttatások	318 299 514
1.2	Működési bevételek	7 663 992	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 178 273
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	1.3	Dologi kiadások	241 074 050
	1. Költségvetési működési bevételek	431 807 595	1.4	Egyéb működési célú kiadások	11 548 491
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952		1. Költségvetési működési kiadások	638 100 328
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	257 108 165		2. Működési célú finanszírozási kiadások	266 652 165
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	477 697 117		3. Működési célú kiadások összesen:	904 752 493
	3. Működési célú bevételek összesen:	909 504 712			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	14 762 860
4.2	Felhalmozási bevételek	69 296	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	291 498	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	3 732 981		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	14 912 860
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		6. Felhalmozások összesen:	14 912 860
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 427 660			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 160 641			
7. Bevételek összesen:		919 665 353	7. Kiadások összesen:		919 665 353

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	167 314 282	154 479 657	141 646 032	120 107 643	103 631 018	72 786 443	
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	19 883 000	19 883 000	26 245 080	422 143 603
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 239	1 759 781	640 044	328 328	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	7 663 992
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								69 296
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 959	55 960	55 959	55 961	67 659								291 498
8.	Finanszírozási bevételek	54 603 471	34 407 218	24 603 471	63 658 190	26 102 738	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	133 128 863	484 124 777
9.	Bevételek összesen	76 850 630	146 605 337	46 322 684	99 685 898	121 888 635	44 775 671	44 774 671	44 775 671	44 774 671	44 774 671	44 774 671	159 662 143	919 665 353
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	23 741 143	23 741 143	59 093 510	318 299 514
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	4 984 450	4 984 450	13 051 279	67 178 273
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	14 194 264	9 990 500	23 500 450	133 200 470	241 074 050
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						90 000	1 500 000	9 558 491	11 548 491
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000		425 193	14 912 860
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	17 119 643	266 652 165
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	66 313 060	61 251 296	75 619 246	232 448 586	919 665 353
17.	Záró pénzkészlet	13 711 135	103 892 816	87 332 794	127 163 536	180 747 907	167 314 282	154 479 657	141 646 032	120 107 643	103 631 018	72 786 443	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 431 807 595 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 477 697 117 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 3 616 499 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál.

A működési célú bevételek 4 752 219 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: 919 665 353 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 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 azonosítószerű pályázat

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

5.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

7.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

8.

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

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	551 181	551 181	183 727	202 229	367 454	348 952	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819	49 606	44 490	99 213	104 329	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	700 000	700 000	233 333	246 719	466 667	453 281		

9.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

10.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	472 441	140 456	156 348	307 670	291 778	24 315	24 315
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	37 923	34 397	82 470	85 996	7 166	7 166
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	600 000	600 000	178 379	190 745	390 140	377 774	31 481	31 481

11.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	2 735 433	2 735 433	965 447	946 730	1 769 986	1 788 704	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567	260 671	208 280	477 896	530 286	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	3 474 000	3 474 000	1 226 118	1 155 010	2 247 882	2 318 990		

13.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 999 200	1 999 200	117 600	60 600	1 354 200	1 411 200	527 400	527 400
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300	24 618	13 332	314 910	326 196	98 772	98 772
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500	142 218	73 932	1 669 110	1 737 396	626 172	626 172

14.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

15.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642			8 036 600	8 036 600	16 305 042	16 305 042
8. Munkaadókat terhelő 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: „Belvítázó 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. Hitel									
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. Hitel								
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