

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

2/2018. (II. 19.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
- a) működési költségvetési bevételi összegét: 811 915 585 Ft-ban,
 - b) működési költségvetési kiadási összegét: 806 652 572 Ft-ban,
 - c) 5 263 013 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 9 649 847 Ft-ban
 - e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 14 912 860 Ft-ban,
 - f) -5 263 013 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi engedélyezett létszámát 2018. március 31. napjáig 32 főben, 2018. április 1. napjától 31 főben állapítja meg.
3. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
- (2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 473 526 661 Ft-ban határozza meg.

- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 348 038 771 Ft-ban határozza meg.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 14 762 860 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 6 638 579 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 13. melléklet részletezi.
- (14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

- 4.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 8 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 80 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
- (5) A közgyűlés elnöke az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
- (6) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
- (7) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (8) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
- (9) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (10) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
- (12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

- (13) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.
- (14) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
- 5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)-(4) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
- (4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
- 6.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívüli pénzeszközt vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
- 8.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
- 9.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz feltevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
- (2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
- a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
 - d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
 - f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegekösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztes szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2018. február 19.

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 terv	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	354 485 952	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	348 685 516	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	110 085 516	
1.2	Működési bevételek	5 800 436	5 800 436	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenérteke			
1.2.2	Szolgáltatások ellenérteke	3 802 523	3 802 523	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenérteke	1 500 000	1 500 000	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	497 913	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.2.6	Kamatbevételek			
1.2.7	Egyéb működési bevételek			
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	3 372 187	3 372 187	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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)	357 858 139	357 858 139	-
4	Maradvány igénybevétele	214 926 242	212 223 742	2 702 500
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
6.	Központi, irányító szervei támogatás	248 781 051	248 781 051	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293	461 004 793	2 702 500
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293	461 004 793	2 702 500
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	818 862 932	2 702 500

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi terv	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521	545 775 021	2 552 500
1.1	Személyi juttatások	301 480 912	301 400 912	80 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	63 243 610	40 000
1.3	Dologi kiadások	174 734 420	172 901 920	1 832 500
1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	8 228 579	600 000
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000		600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 590 000	1 590 000	
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	6 638 579	
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	6 638 579	
1.4.3.2	Céltartalék			
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	14 762 860	150 000
2.1	Beruházások	14 762 860	14 762 860	
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	560 537 881	2 702 500
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervei támogatás	248 781 051	248 781 051	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	258 325 051	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	258 325 051	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432	818 862 932	2 702 500

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	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	333 034 669	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	208 439 330
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 234 233	1.1	Személyi juttatások	62 864 041
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	123 001 483
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579
1.2	Működési bevételek	5 800 436	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	1.4.3	Tartalékok	6 638 579
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1.4.3.2	Céltartalék	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 762 280
1.2.6	Kamatbevételek		2.1	Beruházások	6 612 280
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2.2	Felújítások	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 499 267	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	215 201 610
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051
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)	334 533 936			
4	Maradvány igénybevétele	138 992 725			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
6.	Központi, irányító szervi támogatás				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	138 992 725			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	138 992 725			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	473 526 661	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	473 526 661

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	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	21 451 283	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	339 888 191
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 451 283	1.1	Személyi juttatások	238 616 871
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	51 732 937
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0
1.2	Működési bevételek	0	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1.4.3	Tartalékok	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.4.3.1	Általános tartalék	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.3.2	Céltartalék	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	8 150 580
1.2.6	Kamatbevételek		2.1	Beruházások	8 150 580
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	348 038 771
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányító szervi támogatás	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	23 324 203			
4	Maradvány igénybevétele	75 933 517			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	324 714 568			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	324 714 568			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	348 038 771	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	348 038 771

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	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	354 485 952	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	548 327 521
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 685 516	1.1	Személyi juttatások	301 480 912
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1.3	Dologi kiadások	174 734 420
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579
1.2	Működési bevételek	5 800 436	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	1.4.3	Tartalékok	6 638 579
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1.4.3.2	Céltartalék	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860
1.2.6	Kamatbevételek	0	2.1	Beruházások	14 762 860
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
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)	3 372 187	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051
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)	357 858 139			
4	Maradvány igénybevétele	214 926 242			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	248 781 051			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	463 707 293			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	463 707 293			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	821 565 432	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	821 565 432

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Terv	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Központi, irányítószervi támogatás		
								Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztar-táson belsőre megelőle- gezések visszafizetése			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások			64 282 883	46 984 381	9 416 302	7 882 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	1.	Közügylés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 031	12 697 509	2 507 522												
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 562 066	5 573 472	988 594												
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 691 860	23 520 000	4 171 860												
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 870 050	1 600 900	307 950	3 961 200											
K	5.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000			50 000											
K	6.	Reprezentáció (közügylés, ünnepi közügylés)	6 646 957	2 670 000	1 086 957	2 890 000											
K	7.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	300 000	100 000	600 000											
K	8.	Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919	622 500	253 419	381 000											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			43 853 198	2 429 000	1 086 555	28 453 643	600 000	1 590 000	-	-	-	-	-	150 000	9 544 000	-	
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	1 360 000	610 000	1 030 000											
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-														
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000			500 000											
K	b.	Közársaság Kupa	200 000			200 000											
K	c.	Mezőfutas megrendezése	300 000			300 000											
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000			150 000											
K	e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 500 000					1 500 000									
K	3.	Tagdíjak:	-														
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000											
Ö	b.	Osztók-Magyar Corvinus Kör	27 500			27 500											
Ö	c.	Balatori Szövetség	50 000			50 000											
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	1 225 000			1 225 000											
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000			900 000											
K	5.	2018. évi cégaadó	369 600			369 600											
K	6.	2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000												9 544 000		
K	7.	Kittintések adományozása	-														
K	a.	Komjáthy Díj	358 500	300 000	58 500												
K	b.	Felelőség a Közösséget díj	149 262	89 000	36 232	24 030											
K	c.	Veszprém Megye Erdemrendje kittintetés adományozása	1 222 823	400 000	302 823	520 000											
K	d.	Pro Comitatu	409 000	200 000	39 000	80 000											
Ö	8.	Föld Napja	150 000	80 000	40 000	30 000											
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2017	300 000				300 000										
Ö	10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2018	300 000				300 000										
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati tervezése	500 000			500 000											
K	12.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	16 510 000			16 510 000											
K	13.	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján															
K	a.	Paktum Iroda kialakítása	1 625 600			1 625 600											
K	b.	Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000			3 000 000											
K	c.	Eseti megbízások, külső szakértők	254 000			254 000											
K	14.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000			300 000											
Ö	15.	Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000											150 000			
K	16.	ÁFA befizetési kötelezettség pályázatok 1%	497 913			497 913											
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység			114 629 717	13 450 660	3 242 370	86 665 640	-	-	-	-	1 499 267	-	-	-	-	9 771 780	
K		TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	48 561 491			48 561 491											
K	1.	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú „Veszprém megye klímastratégia” pályázat	7 772 504			7 772 504											
K	3.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humán erőforrás biztosítása	37 831 512	5 580 000	1 119 100	29 633 145					1 499 267						
K	4.	"A nagyhalászati orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759	55 476	12 207											862 076	
K	5.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163													86 163	
K	6.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírad településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353													356 353	
K	7.	"Bölcsöde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806													1 182 806	
K	8.	"Egészségház felújítása Lesenceivánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324													852 324	
K	9.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281	180 000	31 590											241 691	
K	10.	"Csapadékvíz-vezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206	280 000	49 140											459 066	
K	11.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	409 255	204 315	42 266											162 674	
K	12.	"Monostorapáti "Kisdődöv" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	3 174 177	614 142	179 402											2 380 633	
K	13.	"Kisdődövötől a XXI. századi óvodáig Pápateszféren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990													2 318 990	
K	14.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	2 322 984	1 170 816	283 164											869 004	
K	15.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 891 412	5 365 911	1 525 501												
K	16.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	698 500			698 500											
K	17.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat projektmenedzsment feladatok	550 134	468 000	82 134												
K	18.	"Csapadék-vezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat projektmenedzsment feladatok	219 819	187 000	32 819												
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K	1	Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiség bérbeadásának kiadásai	1 500 000			1 500 000											
III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			5 113 013								5 113 013						
IV. Tartalék (6. melléklet)			6 638 579						6 638 579								
K	1.	Általános tartalék	6 638 579						6 638 579								
Ö	2.	Céltartalék															
V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			234 517 390	62 864 041	13 745 227	123 001 483	600 000	1 590 000	6 638 579	-	6 612 280	-	-	150 000	9 544 000	9 771 780	
VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása			239 009 271													239 009 271	
VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			473 526 661	62 864 041	13 745 227	123 001 483	600 000	1 590 000	6 638 579	-	6 612 280	-	-	150 000	9 544 000	248 781 051	

Kötelező feladatok összesen (K): 470 824 161 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 2 702 500 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi költségvetési támogatás terhére	2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.)	2017. évi maradvány részletezése					A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
					2017. évi egyéb maradvány részletezése	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások										
I. Személyi juttatások		238 616 871	148 967 587	9 673 000	37 440	2 920 502	48 856 421	1 855 417	18 757 540	7 548 964
K 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	203 123 904	124 147 800			2 920 502	48 856 421	1 855 417	17 794 800	7 548 964
- ebből:	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	665 640								665 640
a.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	61 762								61 762
b.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	268 278								268 278
c.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	913 687								913 687
d.	"Egészség ház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	659 903								659 903
e.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	168 952								168 952
f.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	340 635								340 635
g.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	111 778								111 778
h.	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 842 425								1 842 425
i.	"Kisdédóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 788 704								1 788 704
j.	"Kisdédóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	727 200								727 200
k.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	5 470 550	4 270 550	1 200 000						
K 2.	Normatív jutalom	-								
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	654 000	654 000							
K 4.	Jubileumi jutalom	6 865 419	5 902 679						962 740	
K 5.	Béren kívüli juttatások	3 100 000	3 100 000							
K 6.	Ruházati költségtérítés	2 300 000	2 300 000							
K 7.	Közlekedési költségtérítés	2 334 000	2 334 000							
K 8.	Egyéb költségtérítések	909 200	909 200							
K 9.	Szociális támogatások	1 780 000		1 780 000						
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 447 440	3 810 000	600 000	37 440					
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 632 358	1 539 358	6 093 000						
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	49 538 383	30 154 349	1 913 203	2 756	569 498	10 748 741	408 174	3 568 846	2 172 816
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
- ebből:	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	146 436								146 436
a.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	24 401								24 401
b.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	88 075								88 075
c.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	269 119								269 119
d.	"Egészség ház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	192 421								192 421
e.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	72 739								72 739
f.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	118 431								118 431
g.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	50 896								50 896
h.	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	538 208								538 208
i.	"Kisdédóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	530 286								530 286
j.	"Kisdédóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	141 804								141 804
k.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	51 732 937	34 173 045	3 503 000	4 590 064	-	9 412 726	-	4 102	50 000
III. Dologi kiadások										
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.	Informatikai 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.	Közzemeli díjak	5 669	5 669							
K 6.	Bérelti és lízingdíjak	150 000		150 000						
K 7.	Karbantartási, kisművelési 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	25 304 257	16 366 605	310 000	3 614 224		5 013 428			
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 396 916	933 000	50 000			1 409 814		4 102	
- ebből:	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	50 000								50 000
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480							
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 317 336	3 574 729	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:		348 038 771	213 294 981	15 089 203	4 630 260	3 490 000	77 168 468	2 263 591	22 330 488	9 771 780

Kötelező feladatok összesen (K): 348 038 771 Ft

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.	"Bölcsőde 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.	"Cspadékvíz-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 "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 842 425								1 842 425	-
j.	"Kisdedővőtől 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.	Készenléti, 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.	"Bölcsőde 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.	"Cspadékvíz-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 "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítószámú pályázat	538 208								538 208	-
j.	"Kisdedővőtől 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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi terv
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	6 612 280
1.1	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószerű projekt keretében informatikai eszközök vásárlása	1 499 267
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 769 113
1.3	Képviselői NoteBook megvásárlása	215 900
1.4	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje (26 fő x 70.000 Ft)	1 820 000
1.5	Office 2016 licence vásárlás	756 000
1.6	Érdemrend kitüntetés	552 000
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	8 150 580
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	763 510
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 széssel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgósék, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 070
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	14 762 860
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 762 860

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi terv
A	B	C
1.	Általános tartalék	6 638 579
2.	Tartalék összesen	6 638 579

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	348 685 516	1.1	Személyi juttatások	301 480 912
1.2	Működési bevételek	5 800 436	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		1.3	Dologi kiadások	174 734 420
	1. Költségvetési működési bevételek	354 485 952	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	208 648 582		1. Költségvetési működési kiadások	548 327 521
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	248 781 051		2. Működési célú finanszírozási kiadások	258 325 051
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	457 429 633		3. Működési célú kiadások összesen:	806 652 572
	3. Működési célú bevételek összesen:	811 915 585			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	14 762 860
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	3 372 187		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	14 912 860
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 277 660		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		6. Felhalmozások összesen:	14 912 860
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 277 660			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 649 847			
7. Bevételek összesen:		821 565 432	7. Kiadások összesen:		821 565 432

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		13 655 176	104 613 605	87 338 281	127 693 929	107 282 901	97 859 077	89 034 253	80 210 429	69 885 605	57 418 781	30 584 007	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 883 000	108 159 733	19 883 000	35 331 703	19 883 000	19 884 000	19 883 000	19 884 000	19 883 000	19 883 000	19 883 000	26 245 080	348 685 516
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 236	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	5 800 436
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187											3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
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	112 711 379	463 707 293
9.	Bevételek összesen	76 794 671	146 549 374	44 774 671	99 278 093	46 273 938	44 775 671	44 774 671	44 775 671	44 774 671	44 774 671	44 774 671	139 244 659	821 565 432
10.	Személyi juttatások	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	30 828 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	59 093 507	301 480 912
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	6 305 852	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	13 051 278	63 283 610
12.	Dologi kiadások	6 990 500	8 616 050	6 990 500	10 493 450	6 990 500	6 990 500	6 990 500	6 990 500	6 990 500	9 990 500	23 500 450	73 200 470	174 734 420
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000							90 000	1 500 000	6 938 579	8 828 579
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	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	21 060 492	17 119 639	258 325 051
16.	Kiadások összesen	63 139 495	55 590 945	62 049 995	58 922 445	66 684 966	54 199 495	53 599 495	53 599 495	55 099 495	57 241 495	71 609 445	169 828 666	821 565 432
17.	Záró pénzkészlet	13 655 176	104 613 605	87 338 281	127 693 929	107 282 901	97 859 077	89 034 253	80 210 429	69 885 605	57 418 781	30 584 007	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 354 485 952 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 457 429 633 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 6 277 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 372 187 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál.

A működési célú bevételek 5 263 013 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: 821 565 432 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 adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2019. év	2020. év	2021. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	1 958 400	1 958 400	1 958 400	1 958 400
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	979 200	979 200	979 200	979 200
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	979 200	979 200	979 200	979 200

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2018. (....) MÖK határozata alapján a 2018-2019-2020-2021. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

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

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Éves hatása a további években		
		2018. év	2019. év	2020. év
A	B	C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
1	Az egészségre építve! című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat 5 éves fenntartása	0		
		folyamatos		
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	10 575 640	29 498 633	8 487 218
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	26 290 961	25 923 984	16 802 943
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégia" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	862 076	67 683	
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		
9	"Egészség ház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		

11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP- 2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	377 774	31 481	
13	"Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 380 633	793 544	
14	"Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016- 00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990		
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15- VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	1 737 396	626 172	
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP- 3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 218 767	956 733	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	18 975 806	22 352 762	17 334 165
	Összesen:	83 493 271	80 250 992	25 290 161

II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások

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

III. Mindösszesen:	91 643 851	80 250 992	25 290 161
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	EVENKÉNTI 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. Hítel									
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	EVENKÉNTI 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. Hítel									
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	3 502 532	1 855 417	1 855 417			
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 446 647	1 446 647	1 038 473	1 038 473	408 174	408 174			
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 nagyalósnői 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	EVENKÉNTI 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. Hítel									
5. Egyéb forrás									
6. Források összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000					
Kiadások, költségek									
7. Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	255 814	278 884	665 640	665 640	55 476	55 476	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	220 000	69 070	61 357	146 436	146 436	12 207	12 207	
9. Dologi kiadások		50 000			50 000	50 000			
10. Beruházások									
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000	324 884	340 241	862 076	862 076	67 683	67 683	

4.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI 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. Hítel									
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	61 762	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 404	58 404	18 356	34 002	40 048	24 401	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	274 714	274 714	86 339	188 551	188 375	86 163		

5.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI 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. Hítel								
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	268 278	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 898	156 898	82 185	68 823	74 713	88 075	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	738 000	738 000	386 572	381 647	351 428	356 353		

6.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI 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. Hítel								
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. Hítel									
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. Hítel									
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. Hítel									
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 "Kisdédóvó" 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: "Kisdédóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" 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. Hítel									
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. Hítel									
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. Hítel									
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	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési 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.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	96 250 000	104 485 000	96 250 000	96 250 000	96 250 000	104 485 000		
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	104 485 000	96 250 000	96 250 000	96 250 000	104 485 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	16 303 917	22 310 048	27 434 475	27 434 475	21 798 492	21 421 946
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	6 438 187	4 934 496	5 352 723	5 352 723	5 478 860	5 396 018
11.	Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	2 135 417	71 988	1 893 050	1 441 298	3 491 219	7 971 428
12.	Beruházások	5 923 660	8 150 580	5 923 660		0	8 150 580		
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	104 485 000	30 801 181	27 316 532	34 680 248	42 379 076	30 768 571	34 789 392