

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

## 6/2019. (IV. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

### a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2018. évi költségvetésének végrehajtását
  - a.) 835 672 166 Ft bevétellel,
  - b.) 560 572 468 Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 341 771 318 Ft került felhasználásra.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 218 801 150 Ft került felhasználásra.
- (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2018. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.
- (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 35 461 244 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
- (8) A Közgyűlés a rendelet 5., 6., 8. kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.
- (9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

- 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet részletezi.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 12-13. melléklet szerint mutatja be.
- 4.§ A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 275 099 698 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
- 5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 10/b melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:
- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| a.) Eszközök | 393 998 482 Ft, |
| b.) Források | 393 998 482 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját, konszolidált eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint kimutatását a tulajdonában álló műemléki védetség alatt álló területekről a 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g mellékletek részletezésében tudomásul veszi.
- (3) A 10/e melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 10/f melléklet szerinti ingatlan vagyontaszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

### **Záró rendelkezések**

- 6.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2018. évi éves költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2019. május 31-én.

**Polgárdy Imre s.k.**  
**a megyei közgyűlés elnöke**

**Dr. Imre László s.k.**  
**megyei jegyző**

A kihirdetés időpontja: 2019. április 26.

## 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

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %-ában	2018. évi eredeti előirányzat %-ában	2018. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>278 379 882</b>	<b>333 034 669</b>	<b>430 640 150</b>	<b>427 501 543</b>	<b>3 138 607</b>	<b>400 680 508</b>	<b>143,93</b>	<b>120,31</b>	<b>93,04</b>
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 203 714	327 234 233	421 343 525	418 343 525	3 000 000	391 438 078	145,41	119,62	92,90
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	238 600 000		238 600 000	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000		14 623 000	14 623 000		14 623 000	100,00	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 980 714	88 634 233	168 120 525	165 120 525	3 000 000	138 215 078	864,89	155,94	82,21
1.2	Működési bevételek	9 176 168	5 800 436	9 296 625	9 158 018		9 242 430	100,72	159,34	99,42
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 973 666	3 802 523	6 248 121	6 248 121		6 248 121	78,36	164,32	100,00
1.2.3	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	110 356	1 500 000	1 705 796	1 705 796		1 651 631	1 496,64	110,11	96,82
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		497 913	1 204 101	1 204 101		1 204 101	-	241,83	100,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.2.6	Kamatbevételek	12 146		1 000		1 000	970	7,99	-	97,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek			137 607		137 607	137 607	-	-	100,00
1.2.8	Biztosító által fizetett kárterítés	1 080 000						-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>1 770 992</b>	<b>1 499 267</b>	<b>4 802 213</b>	<b>4 348 055</b>	<b>454 158</b>	<b>4 802 213</b>	<b>271,16</b>	<b>320,30</b>	<b>100,00</b>
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 499 267	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	-	100,00	100,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 499 267	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	-	100,00	100,00
2.2	Felhalmozási bevételek	1 000 000	-	2 848 788	2 848 788	-	2 848 788	284,88	-	100,00
2.2.1	Részeseledések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	1 000 000								
2.2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 848 788	2 848 788		2 848 788	-	-	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 992	-	454 158	-	454 158	454 158	58,91	-	100,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	770 992		454 158		454 158	454 158	58,91	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 150 874	334 533 936	435 442 363	431 849 598	3 592 765	405 482 721	144,74	121,21	93,12
4.	Maradvány igénybevétele	187 898 446	138 992 725	142 759 078	139 510 082	3 248 996	142 759 078	75,98	102,71	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000		9 544 000	9 544 000		9 544 000	100,00	-	100,00
6.	Központi, irányító szervi támogatás									
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	197 442 446	138 992 725	152 303 078	149 054 082	3 248 996	152 303 078	77,14	109,58	100,00
8.	Finanszírozási bevételek (7)	197 442 446	138 992 725	152 303 078	149 054 082	3 248 996	152 303 078	77,14	109,58	100,00
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	477 593 320	473 526 661	587 745 441	580 903 680	6 841 761	557 785 799	116,79	117,79	94,90

2. táblázat

## Kiadások

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %-ában	2018. évi eredeti előirányzat %-ában	2018. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>141 987 183</b>	<b>208 439 330</b>	<b>291 770 123</b>	<b>285 969 607</b>	<b>5 800 516</b>	<b>128 121 355</b>	<b>90,23</b>	<b>61,47</b>	<b>43,91</b>
1.1	Személyi juttatások	45 288 989	62 864 041	68 971 264	68 230 716	740 548	57 807 087	127,64	91,96	83,81
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 818 502	13 745 227	14 766 373	14 417 206	349 167	11 642 268	107,61	84,70	78,84
1.3	Dologi kiadások	63 844 692	123 001 483	170 281 242	167 414 702	2 866 540	56 772 000	88,92	46,16	33,34
1.4	Egyéb működési célú kiadások	22 035 000	8 828 579	37 751 244	35 906 983	1 844 261	1 900 000	8,62	21,52	5,03
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 935 000	600 000	700 000	100 000	600 000	400 000	1,91	66,67	57,14
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 100 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000		1 500 000	136,36	94,34	94,34
1.4.3	Tartalékok	-	6 638 579	35 461 244	34 216 983	1 244 261	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	6 638 579	34 216 983	34 216 983		-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-		1 244 261		1 244 261	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	2 476 645	6 762 280	31 541 198	31 177 698	363 500	27 356 953	1 104,60	404,55	86,73
2.1	Beruházások	2 476 645	6 612 280	31 177 698	31 177 698		26 993 453	1 089,92	408,23	86,58
2.2	Felújítások	-	150 000	363 500	-	363 500	363 500	-	242,33	100,00
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-								
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	150 000	363 500	-	363 500	363 500	-	242,33	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-								
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	144 463 828	215 201 610	323 311 321	317 147 305	6 164 016	155 478 308	107,62	72,25	48,09
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	19 088 000	19 088 000	-	9 544 000	100,00	100,00	50,00
5.	Központi, irányító szervi támogatás	180 826 414	248 781 051	245 346 120	244 668 375	677 745	176 749 010	97,75	71,05	72,04
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	190 370 414	258 325 051	264 434 120	263 756 375	677 745	186 293 010	97,86	72,12	70,45
7.	Finanszírozási kiadások (6)	190 370 414	258 325 051	264 434 120	263 756 375	677 745	186 293 010	97,86	72,12	70,45
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	334 834 242	473 526 661	587 745 441	580 903 680	6 841 761	341 771 318	102,07	72,18	58,15

## KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %-ában	2018. évi eredeti előirányzat %-ában	2018. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>290 379</b>	<b>21 451 283</b>	<b>22 020 003</b>	<b>22 020 003</b>	-	<b>15 562 323</b>	<b>5 359,31</b>	<b>72,55</b>	<b>70,67</b>
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 500	21 451 283	21 970 523	21 970 523	-	15 512 843	5 651,31	72,32	70,61
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	274 500	21 451 283	21 970 523	21 970 523	-	15 512 843	5 651,31	72,32	70,61
1.2	Működési bevételek	15 879	-	49 480	49 480	-	49 480	311,61	-	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	2 289	-	1 698	1 698	-	1 698	74,18	-	100,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744	-	8 959	8 959	-	8 959	326,49	-	100,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	1 459	1 459	-	1 459	-	-	100,00
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	10 846	-	37 364	37 364	-	37 364	344,50	-	100,00
1.2.8	Biztosító által fizetett kárterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>7 874</b>	<b>1 872 920</b>	<b>3 190 420</b>	<b>3 190 420</b>	-	<b>1 317 500</b>	<b>16 732,28</b>	<b>70,34</b>	<b>41,30</b>
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 872 920	1 872 920	1 872 920	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 872 920	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	7 874	-	1 317 500	1 317 500	-	1 317 500	16 732,28	-	100,00
2.2.1	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	-	1 317 500	1 317 500	-	1 317 500	16 732,28	-	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	298 253	23 324 203	25 210 423	25 210 423	-	16 879 823	5 659,57	72,37	66,96
4.	Maradvány igénybevétele	105 742 452	75 933 517	84 257 534	84 257 534	-	84 257 534	79,68	110,96	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	180 826 414	248 781 051	245 346 120	244 668 375	677 745	176 749 010	97,75	71,05	72,04
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	286 568 866	324 714 568	329 603 654	328 925 909	677 745	261 006 544	91,08	80,38	79,19
8.	Finanszírozási bevételek (7)	286 568 866	324 714 568	329 603 654	328 925 909	677 745	261 006 544	91,08	80,38	79,19
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	286 867 119	348 038 771	354 814 077	354 136 332	677 745	277 886 367	96,87	79,84	78,32

2. táblázat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %-ában	2018. évi eredeti előirányzat %-ában	2018. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>202 609 585</b>	<b>339 888 191</b>	<b>346 663 497</b>	<b>345 985 752</b>	<b>677 745</b>	<b>210 713 624</b>	<b>104,00</b>	<b>61,99</b>	<b>60,78</b>
1.1	Személyi juttatások	132 806 864	238 616 871	231 346 173	230 773 542	572 631	140 946 510	106,13	59,07	60,92
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 595 399	49 538 383	48 659 305	48 554 191	105 114	29 449 209	93,21	59,45	60,52
1.3	Dologi kiadások	38 207 322	51 732 937	66 658 019	66 658 019	-	40 317 905	105,52	77,93	60,48
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	8 150 580	8 150 580	8 150 580	-	8 087 526	-	99,23	99,23
2.1	Beruházások	-	8 150 580	8 150 580	8 150 580	-	8 087 526	-	99,23	99,23
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	202 609 585	348 038 771	354 814 077	354 136 332	677 745	218 801 150	107,99	62,87	61,67
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	202 609 585	348 038 771	354 814 077	354 136 332	677 745	218 801 150	107,99	62,87	61,67

## KIMUTATÁS

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

## 1. táblázat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %-ában	2018. évi eredeti előirányzat %-ában	2018. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>278 670 261</b>	<b>354 485 952</b>	<b>452 660 153</b>	<b>449 521 546</b>	<b>3 138 607</b>	<b>416 242 831</b>	<b>149,37</b>	<b>117,42</b>	<b>91,95</b>
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 478 214	348 685 516	443 314 048	440 314 048	3 000 000	406 950 921	151,01	116,71	91,80
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-	14 623 000	100,00	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 255 214	110 085 516	190 091 048	187 091 048	3 000 000	153 727 921	945,71	139,64	80,87
1.2	Működési bevételek	9 192 047	5 800 436	9 346 105	9 207 498	-	138 607	9 291 910	101,09	160,19
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 973 666	3 802 523	6 248 121	6 248 121	-	6 248 121	78,36	164,32	100,00
1.2.3	Körvetített szolgáltatások ellenértéke	112 645	1 500 000	1 707 494	1 707 494	-	1 653 329	1 467,73	110,22	96,83
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744	497 913	1 213 060	1 213 060	-	1 213 060	44 207,73	243,63	100,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	1 459	1 459	-	1 459	-	-	100,00
1.2.6	Kamatbevételek	12 146	-	1 000	-	1 000	970	7,99	-	97,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek	10 846	-	174 971	37 364	137 607	174 971	1 613,23	-	100,00
1.2.8	Biztosító által fizetett kárterítés	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>1 778 866</b>	<b>3 372 187</b>	<b>7 992 633</b>	<b>7 538 475</b>	<b>454 158</b>	<b>6 119 713</b>	<b>344,02</b>	<b>181,48</b>	<b>76,57</b>
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 372 187	3 372 187	3 372 187	-	1 499 267	-	44,46	44,46
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	3 372 187	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	-	44,46	100,00
2.2	Felhalmozási bevételek	1 007 874	-	4 166 288	4 166 288	-	4 166 288	413,37	-	100,00
2.2.1	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	-	4 166 288	4 166 288	-	4 166 288	52 911,96	-	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	770 992	-	454 158	-	454 158	454 158	58,91	-	100,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	770 992	-	454 158	-	454 158	454 158	58,91	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	280 449 127	357 858 139	460 652 786	457 060 021	3 592 765	422 362 544	150,60	118,03	91,69
4.	Maradvány igénybevétele	293 640 898	214 926 242	227 016 612	223 767 616	3 248 996	227 016 612	77,31	105,63	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	100,00	-	100,00
6.	Központi, irányító szervi támogatás	180 826 414	248 781 051	245 346 120	244 668 375	677 745	176 749 010	97,75	71,05	72,04
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	484 011 312	463 707 293	481 906 732	477 979 991	3 926 741	413 309 622	85,39	89,13	85,77
8.	Finanszírozási bevételek (7)	484 011 312	463 707 293	481 906 732	477 979 991	3 926 741	413 309 622	85,39	89,13	85,77
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	764 460 439	821 565 432	942 559 518	935 040 012	7 519 506	835 672 166	109,32	101,72	88,66

## 2. táblázat

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2017. évi tény	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	2018. évi tény	2018. évi tény		
								2017. évi tény %-ában	2018. évi eredeti előirányzat %-ában	2018. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>344 596 768</b>	<b>548 327 521</b>	<b>638 433 620</b>	<b>631 955 359</b>	<b>6 478 261</b>	<b>338 834 979</b>	<b>98,33</b>	<b>61,79</b>	<b>53,07</b>
1.1	Személyi juttatások	178 095 853	301 480 912	300 317 437	299 004 258	1 313 179	198 753 597	111,60	65,93	66,18
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 413 901	63 283 610	63 425 678	62 971 397	454 281	41 091 477	96,88	64,93	64,79
1.3	Dologi kiadások	102 052 014	174 734 420	236 939 261	234 072 721	2 866 540	97 089 905	95,14	55,56	40,98
1.4	Egyéb működési célú kiadások	22 035 000	8 828 579	37 751 244	35 906 983	1 844 261	1 900 000	8,62	21,52	5,03
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 935 000	600 000	700 000	100 000	600 000	400 000	1,91	66,67	57,14
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	-	1 500 000	136,36	94,34	94,34
1.4.3	Tartalékok	-	6 638 579	35 461 244	34 216 983	1 244 261	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	6 638 579	34 216 983	34 216 983	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	1 244 261	-	1 244 261	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	2 476 645	14 912 860	39 691 778	39 328 278	363 500	35 444 479	1 431,15	237,68	89,30
2.1	Beruházások	2 476 645	14 762 860	39 328 278	39 328 278	-	35 080 979	1 416,47	237,63	89,20
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	150 000	363 500	-	363 500	363 500	-	242,33	100,00
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	150 000	363 500	-	363 500	363 500	-	242,33	100,00
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	347 073 413	563 240 381	678 125 398	671 283 637	6 841 761	374 279 458	107,84	66,45	55,19
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	19 088 000	19 088 000	-	9 544 000	100,00	100,00	50,00
5.	Központi, irányító szervi támogatás	180 826 414	248 781 051	245 346 120	244 668 375	677 745	176 749 010	97,75	71,05	72,04
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	190 370 414	258 325 051	264 434 120	263 756 375	677 745	186 293 010	97,86	72,12	70,45
7.	Finanszírozási kiadások (6)	190 370 414	258 325 051	264 434 120	263 756 375	677 745	186 293 010	97,86	72,12	70,45
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	537 443 827	821 565 432	942 559 518	935 040 012	7 519 506	560 572 468	104,30	68,23	59,47

## 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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>333 034 669</b>	<b>430 640 150</b>	<b>400 680 508</b>	<b>93,04</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>208 439 330</b>	<b>291 770 123</b>	<b>128 121 355</b>	<b>43,91</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>327 234 233</b>	<b>421 343 525</b>	<b>391 438 078</b>	<b>92,90</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>62 864 041</b>	<b>68 971 264</b>	<b>57 807 087</b>	<b>83,81</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	14 766 373	11 642 268	78,84
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	14 623 000	100,00	1.3	Dologi kiadások	123 001 483	170 281 242	56 772 000	33,34
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	168 120 525	138 215 078	82,21	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	37 751 244	1 900 000	5,03
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 800 436</b>	<b>9 296 625</b>	<b>9 242 430</b>	<b>99,42</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	400 000	57,14
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	1 500 000	94,34
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	6 248 121	6 248 121	100,00	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	35 461 244	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 705 796	1 651 631	96,82	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	34 216 983		0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 204 101	1 204 101	100,00	1.4.3.2	Céltartalék		1 244 261		0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése					<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 762 280</b>	<b>31 541 198</b>	<b>27 356 953</b>	<b>86,73</b>
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000	970	97,00	2.1	Beruházások	6 612 280	31 177 698	26 993 453	86,58
1.2.7	Egyéb működési bevételek		137 607	137 607	100,00	2.2	Felújítások				
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	363 500	100,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>1 499 267</b>	<b>4 802 213</b>	<b>4 802 213</b>	<b>100,00</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	363 500	100,00
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 499 267</b>	<b>1 499 267</b>	<b>1 499 267</b>	<b>100,00</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>215 201 610</b>	<b>323 311 321</b>	<b>155 478 308</b>	<b>48,09</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	1 499 267	100,00	4.	Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	9 544 000	50,00
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 848 788</b>	<b>2 848 788</b>	<b>100,00</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	245 346 120	176 749 010	72,04
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 848 788	2 848 788	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	264 434 120	186 293 010	70,45
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>454 158</b>	<b>454 158</b>	<b>100,00</b>	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	264 434 120	186 293 010	70,45
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		454 158	454 158	100,00						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>334 533 936</b>	<b>435 442 363</b>	<b>405 482 721</b>	<b>93,12</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>138 992 725</b>	<b>142 759 078</b>	<b>142 759 078</b>	<b>100,00</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelégozések</b>		<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>100,00</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>										
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>138 992 725</b>	<b>152 303 078</b>	<b>152 303 078</b>	<b>100,00</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>138 992 725</b>	<b>152 303 078</b>	<b>152 303 078</b>	<b>100,00</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>473 526 661</b>	<b>587 745 441</b>	<b>557 785 799</b>	<b>94,90</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>473 526 661</b>	<b>587 745 441</b>	<b>341 771 318</b>	<b>58,15</b>

## 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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>21 451 283</b>	<b>22 020 003</b>	<b>15 562 323</b>	<b>70,67</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>339 888 191</b>	<b>346 663 497</b>	<b>210 713 624</b>	<b>60,78</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>21 451 283</b>	<b>21 970 523</b>	<b>15 512 843</b>	<b>70,61</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>238 616 871</b>	<b>231 346 173</b>	<b>140 946 510</b>	<b>60,92</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	48 659 305	29 449 209	60,52
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					1.3	Dologi kiadások	51 732 937	66 658 019	40 317 905	60,48
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 970 523	15 512 843	70,61	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>49 480</b>	<b>49 480</b>	<b>100,00</b>	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	0	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások		1 698	1 698	100,00	1.4.3.1	Általános tartalék				
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 959	8 959	100,00	1.4.3.2	Céltartalék				
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 459	1 459	100,00	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 087 526</b>	<b>99,23</b>
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 087 526</b>	<b>99,23</b>
1.2.7	Egyéb működési bevételek		37 364	37 364	100,00	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>				
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>3 190 420</b>	<b>1 317 500</b>	<b>41,30</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>354 814 077</b>	<b>218 801 150</b>	<b>61,67</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920		0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 317 500</b>	<b>1 317 500</b>	<b>100,00</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 317 500	1 317 500	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0,00
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>23 324 203</b>	<b>25 210 423</b>	<b>16 879 823</b>	<b>66,96</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>75 933 517</b>	<b>84 257 534</b>	<b>84 257 534</b>	<b>100,00</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>										
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>245 346 120</b>	<b>176 749 010</b>	<b>72,04</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>324 714 568</b>	<b>329 603 654</b>	<b>261 006 544</b>	<b>79,19</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>324 714 568</b>	<b>329 603 654</b>	<b>261 006 544</b>	<b>79,19</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>354 814 077</b>	<b>277 886 367</b>	<b>78,32</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>354 814 077</b>	<b>218 801 150</b>	<b>61,67</b>

## 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	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>											
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>354 485 952</b>	<b>452 660 153</b>	<b>416 242 831</b>	<b>91,95</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>548 327 521</b>	<b>638 433 620</b>	<b>338 834 979</b>	<b>53,07</b>
<b>1.1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>348 685 516</b>	<b>443 314 048</b>	<b>406 950 921</b>	<b>91,80</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>301 480 912</b>	<b>300 317 437</b>	<b>198 753 597</b>	<b>66,18</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	63 425 678	41 091 477	64,79
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	14 623 000	100,00	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	236 939 261	97 089 905	40,98
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	190 091 048	153 727 921	80,87	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	37 751 244	1 900 000	5,03
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 800 436</b>	<b>9 346 105</b>	<b>9 291 910</b>	<b>99,42</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	400 000	57,14
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	1 500 000	94,34
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	6 248 121	6 248 121	100,00	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	35 461 244	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 707 494	1 653 329	96,83	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	34 216 983	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 213 060	1 213 060	0,00	1.4.3.2	Céltartalék	0	1 244 261	0	0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 459	1 459	100,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	39 691 778	35 444 479	89,30
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 000	970	97,00	2.1	Beruházások	14 762 860	39 328 278	35 080 979	89,20
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	174 971	174 971	100,00	2.2	Felújítások	0	0	0	0,00
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	363 500	100,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 372 187</b>	<b>7 992 633</b>	<b>6 119 713</b>	<b>76,57</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	363 500	100,00
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 372 187</b>	<b>3 372 187</b>	<b>1 499 267</b>	<b>44,46</b>	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	563 240 381	678 125 398	374 279 458	55,19
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	1 499 267	44,46	4.	Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése	9 544 000	19 088 000	9 544 000	50,00
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 166 288</b>	<b>4 166 288</b>	<b>100,00</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	245 346 120	176 749 010	72,04
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 166 288	4 166 288	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	264 434 120	186 293 010	70,45
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>454 158</b>	<b>454 158</b>	<b>100,00</b>	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	264 434 120	186 293 010	70,45
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	454 158	454 158	100,00						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>357 858 139</b>	<b>460 652 786</b>	<b>422 362 544</b>	<b>91,69</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>214 926 242</b>	<b>227 016 612</b>	<b>227 016 612</b>	<b>100,00</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelégozések</b>	<b>0</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>100,00</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>245 346 120</b>	<b>176 749 010</b>	<b>72,04</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>463 707 293</b>	<b>481 906 732</b>	<b>413 309 622</b>	<b>85,77</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>463 707 293</b>	<b>481 906 732</b>	<b>413 309 622</b>	<b>85,77</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>821 565 432</b>	<b>942 559 518</b>	<b>835 672 166</b>	<b>88,66</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>821 565 432</b>	<b>942 559 518</b>	<b>560 572 468</b>	<b>59,47</b>



## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	Teljesítés a 2018. évi módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G
<b>I. Kögyűlés működésével kapcsolatos kiadások</b>		<b>64 282 883</b>	<b>65 819 740</b>	<b>61 234 810</b>	<b>93,03</b>	
K	1. Kögyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 031	15 305 031	15 239 837	99,57	
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 562 066	6 562 066	6 177 122	94,13	
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 691 860	27 796 860	27 780 383	99,94	
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	5 870 050	7 201 907	5 677 929	78,84	
K	5. Képviselők egyéb juttatásai	50 000	50 000	30 601	61,20	
K	6. Reprezentáció (kögyűlés, ünnepi kögyűlés)	6 646 957	6 646 957	4 695 371	70,64	
K	7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	376 648	37,66	
K	8. Újévi fogadás kiadásai (2017.)	1 256 919	1 256 919	1 256 919	100,00	
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>		<b>43 853 198</b>	<b>53 236 666</b>	<b>30 396 085</b>	<b>57,10</b>	
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	2 795 000	2 351 175	84,12	
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-	-	-	
K	a. Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000	499 993	100,00	
K	b. Köztársaság Kupa	200 000	200 000	200 000	100,00	
K	c. Megyefutás megrendezése	300 000	300 000	300 000	100,00	
K	d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000	150 000	100,00	
K	e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00	
K	3. Tagdíjak:					
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00	
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500	27 500	100,00	
Ö	c. Balatoni Szövetség	50 000	50 000	50 000	100,00	
Ö	d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	1 225 000	906 500	906 500	100,00	
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	908 114	837 016	92,17	
K	5. 2018. évi cégautóadó	369 600	369 600	369 600	100,00	
K	6. 2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	100,00	
K	7. Kitiüntetések adományozása					
K	a. Komjáthy Díj	358 500	339 000	339 000	100,00	
K	b. Felelőség a Közösségért díj	149 262	149 262	-	-	
K	c. Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés adományozása	1 222 823	822 823	402 909	48,97	
K	d. Pro Comitatu	409 000	409 000	172 592	42,20	
Ö	8. Föld Napja	150 000	150 000	-	-	
Ö	9. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2017	300 000	300 000	300 000	100,00	
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	225 000	45,00	
K	12. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	16 510 000	16 510 000	6 108 700	37,00	
K	13. Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján					
K	a. Paktum Iroda kialakítása	1 625 600	1 625 600	1 625 600	100,00	
K	b. Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	
K	c. Eseti megbízások, külső szakértők	254 000	254 000	254 000	100,00	
K	14. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000	291 886	80 000	27,41	
Ö	15. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése	150 000	150 000	150 000	100,00	
K	16. ÁFA befizetési kötelezettség	497 913	1 066 881	429 000	40,21	
Ö	17. Petroszényi Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása		213 500	213 500	100,00	
K	18. 2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalása		9 544 000	-	-	
<b>III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység</b>		<b>115 371 834</b>	<b>204 782 550</b>	<b>46 201 316</b>	<b>22,56</b>	
K	1. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	48 561 491	48 561 491	11 918 330	24,54	
K	2. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímatratégiája" pályázat	7 772 504	7 772 504	7 772 504	100,00	
K	3. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	37 831 512	37 831 512	12 148 993	32,11	
K	4. "A nagyhalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	929 759	929 759	-	-	
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 Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353	356 353	-	-	
K	7. "Bölcsöde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806	1 182 806	447 070	37,80	
K	8. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324	852 324	343 335	40,28	
K	9. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281	453 281	211 590	46,68	
K	10. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206	796 841	329 140	41,31	
K	11. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	409 255	409 255	189 305	46,26	
K	12. "Monostorapáti "Kisdedőv" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	3 174 177	3 174 177	-	-	
K	13. "Kisdedővótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" 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	2 322 984	805 330	34,67	
K	15. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 891 412	6 891 412	5 637 288	81,80	
K	16. TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	698 500	62 088 610	1 408 220	2,27	
K	17. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	550 134	2 200 000	492 185	22,37	
K	18. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	191 983	840 000	191 960	22,85	
K	19. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		876 300	705 825	80,55	
K	20. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		5 403 677	-	-	
K	21. „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat		225 000	-	-	
K	22. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		505 000	-	-	
K	23. „Szociális konyha fejlesztése Nyáradon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 100 000	-	-	
K	24. Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma pályázat TTP-KP-1-2018/1/00023		2 000 000	2 000 000	100,00	
Ö	25. Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő		2 322 255	-	-	
K	26. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirád" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat		1 258 570	-	-	
K	27. Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása (2 599 714 Ft az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között (5. melléklet) kerül bemutatásra		12 023 286	1 600 241	13,31	
<b>IV. Vagyongazdálkodási feladatok</b>		<b>1 500 000</b>	<b>2 265 373</b>	<b>2 096 152</b>	<b>92,53</b>	
K	1. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség bérbeadásának kiadásai	1 500 000	1 952 873	1 913 337	97,98	
K	2. Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok		112 500	97 500	86,67	
K	3. Személygépjármű beszerzéssel összefüggő járulékos kiadások		200 000	85 315	42,66	
<b>V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)</b>		<b>5 113 013</b>	<b>29 678 431</b>	<b>25 093 945</b>	<b>84,55</b>	
<b>VI. Tartalék (6. melléklet)</b>		<b>6 638 579</b>	<b>35 461 244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
K	1. Általános tartalék	6 638 579	34 216 983	0	-	
Ö	2. Céltartalék		1 244 261	0	-	
<b>VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:</b>		<b>236 759 507</b>	<b>391 244 004</b>	<b>165 022 308</b>	<b>42,18</b>	
<b>VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)</b>		<b>239 009 271</b>	<b>196 501 437</b>	<b>176 749 010</b>	<b>89,95</b>	
<b>IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>475 768 778</b>	<b>587 745 441</b>	<b>341 771 318</b>	<b>58,15</b>	

Kötelező feladatok összesen (K): 580 903 680 Ft  
 Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 6 841 761 Ft

## A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi tény	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>					
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>238 616 871</b>	<b>231 346 173</b>	<b>140 946 510</b>	<b>60,92</b>
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	203 123 904	186 987 440	101 328 661	54,19
- ebből:	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	665 640	749 606	-	-
a.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	61 762	71 619	-	-
b.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	268 278	297 217	-	-
c.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	913 687	595 889	-	-
d.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	659 903	418 118	-	-
e.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	168 952	201 453	-	-
f.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	340 635	390 269	-	-
g.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	111 778	179 520	-	-
h.	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 842 425	2 652 113	-	-
i.	"Kisdédóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 788 704	1 937 265	-	-
j.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	727 200	1 023 560	-	-
k.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	-	919 821	-	-
l.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	-	351 750	-	-
m.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	-	733 300	-	-
n.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	-	2 967 691	-	-
o.	"Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat	-	188 285	-	-
p.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	-	413 934	-	-
q.	"Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	-	901 639	-	-
r.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	-	162 863	-	-
s.	K 2. Normatív jutalom	5 470 550	12 104 892	12 008 142	99,20
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-	-
K 4.	Jubileumi jutalom	654 000	1 015 550	1 015 550	100,00
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 865 419	5 665 419	3 932 953	69,42
K 6.	Ruházati költségtérítés	3 100 000	2 600 000	2 337 951	89,92
K 7.	Közlekedési költségtérítés	2 300 000	1 547 376	1 535 464	99,23
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 334 000	1 844 000	1 842 499	99,92
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200	413 453	45,47
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 780 000	3 499 486	3 499 486	100,00
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 447 440	6 007 440	4 269 146	71,06
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	7 632 358	9 165 370	8 763 205	95,61
<b>K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>49 538 383</b>	<b>48 659 305</b>	<b>29 449 209</b>	<b>60,52</b>
- ebből:	"A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	146 436	130 153	-	-
a.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	24 401	14 544	-	-
b.	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	88 075	59 136	-	-
c.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	269 119	116 717	-	-
d.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	192 421	81 556	-	-
e.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	72 739	40 238	-	-
f.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	118 431	77 432	-	-
g.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	50 896	35 772	-	-
h.	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	538 208	522 064	-	-
i.	"Kisdédóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	530 286	381 725	-	-
j.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	141 804	199 657	-	-
k.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	-	179 899	-	-
l.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	-	68 586	-	-
m.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	-	143 000	-	-
n.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	-	578 696	-	-
o.	"Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat	-	36 715	-	-
p.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	-	91 066	-	-
q.	"Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	-	198 361	-	-
r.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	-	31 758	-	-
s.	<b>K. III. Dologi kiadások</b>	<b>51 732 937</b>	<b>66 658 019</b>	<b>40 317 905</b>	<b>60,48</b>
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	978 058	2 292 402	1 094 987	47,77
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 736 356	8 101 977	5 762 876	71,13
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 695 619	5 295 619	3 944 368	74,48
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 333 205	2 445 665	1 102 779	45,09
K 5.	Közzetértési díjak	5 669	10 910	6 987	64,04
K 6.	Bérelti és lízingszolgáltatások	150 000	43 307	43 307	100,00
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 888 583	4 244 657	2 374 226	55,93
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	2 909 409	1 355 855	46,60
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 304 257	29 029 340	18 281 248	62,98
K 10.	Küldemények kiadásai	2 396 916	2 685 790	1 159 470	43,17
- ebből:	"A nagyalásnyói 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	100 000	-	-
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 317 336	8 523 920	4 432 745	52,00
K 13.	Egyéb dologi kiadások	1 642 529	917 149	757 359	82,58
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-	7 874	1 698	21,56
<b>K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b>		<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 087 526</b>	<b>99,23</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>348 038 771</b>	<b>354 814 077</b>	<b>218 801 150</b>	<b>61,67</b>

Kötelező feladatok összesen (K): 354 136 332 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 677 745 Ft

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>6 612 280</b>	<b>31 177 698</b>	<b>26 993 453</b>	<b>86,58</b>
1.1	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében informatikai eszközök vásárlása	1 499 267	1 499 267	1 499 267	100,00
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 769 113	6 265 069	6 013 041	95,98
1.3	Képviselői NoteBook megvásárlása	215 900	215 900	215 900	100,00
1.4	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak mobiltelefon cseréje (26 fő x 70.000 Ft)	1 820 000	1 715 740		-
1.5	Office 2016 licence vásárlás	756 000	-	-	-
1.6	Érdemrend kitüntetés	552 000	1 195 860	1 195 860	100,00
1.7	Gépjármű beszerzés (2db)		17 086 148	17 069 144	99,90
1.8	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása terhére				
a.	ASP integrált rendszerhez való csatlakozáshoz informatikai környezet kialakítása		852 300	-	-
b.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban vonalas kommunikáció kialakítása		1 497 414	150 241	10,03
c.	Képviselői laptop megvásárlása		250 000	250 000	100,00
1.9	Pro Comitatu kitüntetés		600 000	600 000	100,00
<b>2.</b>	<b>Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 087 526</b>	<b>99,23</b>
2.1	Számítógép perifériákkal (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 242 000	1 242 000	1 242 000	100,00
2.2	Páncélszekrény (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	763 510	763 510	700 456	91,74
2.3	Multifunkciós készülék (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	3 240 000	3 240 000	3 240 000	100,00
2.4	Tárgyalóasztal 6-12 széssel (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 650 000	1 650 000	693 440	42,03
2.5	Szoftver (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	195 000	195 000	195 000	100,00
2.6	Munkaállomás (íróasztal, forgószek, görgős konténer, iratszekrény) (TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz)	1 060 070	1 060 070	2 016 630	190,24
<b>3.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 762 860</b>	<b>39 328 278</b>	<b>35 080 979</b>	<b>89,20</b>
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 762 860</b>	<b>39 328 278</b>	<b>35 080 979</b>	<b>89,20</b>

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

Bevételek megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2018. évi módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban
							Teljesítés a 2018. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	443 314 048	406 950 921	91,80	1.1 Személyi juttatások	300 317 437	198 753 597	66,18
1.2 Működési bevételek	9 346 105	9 291 910	99,42	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 425 678	41 091 477	64,79
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.3 Dologi kiadások	236 939 261	97 089 905	40,98
<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>452 660 153</b>	<b>416 242 831</b>	<b>91,95</b>	1.4 Egyéb működési célú kiadások	37 751 244	1 900 000	5,03
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952	220 588 952	100,00	<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>638 433 620</b>	<b>338 834 979</b>	<b>53,07</b>
2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000	9 544 000	100,00	<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>264 434 120</b>	<b>186 293 010</b>	<b>70,45</b>
2.3 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	245 346 120	176 749 010	72,04	<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>902 867 740</b>	<b>525 127 989</b>	<b>58,16</b>
<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>475 479 072</b>	<b>406 881 962</b>	<b>85,57</b>	4.1 Beruházások	39 328 278	35 080 979	89,20
<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>928 139 225</b>	<b>823 124 793</b>	<b>88,69</b>	4.2 Felújítások	-	-	-
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	1 499 267	44,46	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500	363 500	100,00
4.2 Felhalmozási bevételek	4 166 288	4 166 288	100,00	<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>39 691 778</b>	<b>35 444 479</b>	<b>89,30</b>
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	454 158	454 158	100,00	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>7 992 633</b>	<b>6 119 713</b>	<b>76,57</b>	<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>39 691 778</b>	<b>35 444 479</b>	<b>89,30</b>
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660	6 427 660	100,00				
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-				
<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>6 427 660</b>	<b>6 427 660</b>	<b>100,00</b>				
<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>14 420 293</b>	<b>12 547 373</b>	<b>87,01</b>				
<b>7. Bevételek összesen:</b>	<b>942 559 518</b>	<b>835 672 166</b>	<b>88,66</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>	<b>942 559 518</b>	<b>560 572 468</b>	<b>59,47</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

Sor-szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson belülre	Beruházások	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervei támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegések visszafizetése
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>											
1.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	20 304 287	16 739 988	3 564 299							
2.	Eseti megbízások, külső szakértők 2019. évi	3 792 300	1 800 000	315 900	1 676 400						
3.	Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi	230 000	148 527	81 473							
4.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2019. évi	8 427 785	3 529 904	1 436 574	3 461 307						
5.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2018. évi	2 615 635	1 836 488	779 147							
6.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 260 000			1 260 000						
7.	<b>Osztrák-Magyar Corvinus Kör</b>	27 500			27 500						
8.	<b>Balaton Szövetség</b>	50 000			50 000						
9.	<b>Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége</b>	906 500			906 500						
10.	2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000								9 544 000	
11.	Pro Comitatu 2018. évi	112 568	80 000	32 568							
12.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2018. évi	601 484	416 266	185 218							
13.	<b>Föld Napja</b>	300 000			300 000						
14.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2018	300 000					300 000				
15.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000					300 000				
16.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati terve	300 000			300 000						
17.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	10 401 300			10 401 300						
18.	Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	962 660			962 660						
19.	Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	1 131 692	409 449	211 692	510 551						
20.	Értéktár kiadvány	560 000			560 000						
21.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	36 643 161			36 643 161						
22.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	13 793 208	1 860 000	326 430	2 000 000				9 606 778		
23.	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	137 145							137 145		
24.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	91 403							91 403		
25.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	9 315	4 050	5 265							
26.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	4 658	2 025	2 633							
27.	"Monostorapáti "Kisedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	835 214							835 214		
28.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	535 187	244 416	50 021					240 750		
29.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124	1 024 468	229 656							
30.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása	50 087 810			39 327 980				10 759 830		
31.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 135 179	512 265	95 830					527 084		
32.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	437 091	191 896	35 808					209 387		
33.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	530 014							530 014		
34.	„Orvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	3 418 376	975 209	179 010					2 264 157		
35.	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	211 600							211 600		
36.	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	274 826							274 826		
37.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	1 063 949	176 335	34 386					853 228		
38.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megimertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő	2 322 255	660 548	309 167	1 352 540						
39.	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása - Szakmai közreműködők megbízása	1 524 000			1 524 000						
40.	Alelnöki iroda karbantartási kiadásai	1 500 000			1 500 000						
41.	Általános tartalék	30 170 528					30 170 528				
42.	Céltartalék	1 000 000						1 000 000			
43.	Felhalmozási kiadások	6 907 727				6 907 727					
<b>I.</b>	<b>Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:</b>	<b>216 014 481</b>	<b>30 611 834</b>	<b>7 875 077</b>	<b>102 763 899</b>	<b>600 000</b>	<b>6 907 727</b>	<b>30 170 528</b>	<b>1 000 000</b>	<b>26 541 416</b>	<b>9 544 000</b>
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>											
1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	42 892 892	34 251 554	7 871 033	770 305						
2.	Egyéb szolgáltatások	1 910 943		1 910 943							
3.	Megyei Önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása	9 299 286	960 000	168 480	8 170 806						
4.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megimertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő	482 079	408 893	73 186							
5.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	313 612	262 436	51 176							
6.	Időközi helyhatósági választás Megyer (2018. december 9.)	40 405	25 390	15 015							
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 146 000	4 146 000								
<b>II.</b>	<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>59 085 217</b>	<b>40 054 273</b>	<b>10 089 833</b>	<b>8 941 111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III.</b>	<b>2018. évi költségvetési maradvány mindösszesen:</b>	<b>275 099 698</b>	<b>70 666 107</b>	<b>17 964 910</b>	<b>111 705 010</b>	<b>600 000</b>	<b>6 907 727</b>	<b>30 170 528</b>	<b>1 000 000</b>	<b>26 541 416</b>	<b>9 544 000</b>

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet változás		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C
<b>1. Nyitó pénzkészlet</b>	<b>170 184 735</b>	<b>84 439 060</b>	<b>254 623 795</b>
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		522 591	522 591
3. Forintszámlák és devizaszámlák	170 184 735	83 916 469	254 101 204
<b>4. Költségvetési kiadások</b>	<b>341 771 318</b>	<b>218 801 150</b>	<b>560 572 468</b>
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla	341 771 318	218 801 150	560 572 468
<b>6. Költségvetési bevételek</b>	<b>415 026 721</b>	<b>193 628 833</b>	<b>608 655 554</b>
7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla	557 785 799	277 886 367	835 672 166
8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	-	84 257 534	227 016 612
9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	-	-	-
<b>10. Sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-</b>	<b>116 667</b>	<b>116 667</b>
11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése			-
12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése			-
13. Pénzeszközök átvezetési számla			-
14. Azonosítás alatt álló tételek			-
15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa			-
16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa			-
17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa			-
18. Adott előlegek		116 667	116 667
19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-
20. Más által beszedett bevételek elszámolása			-
21. Forgótöke elszámolása			-
22. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát.megtér., elszám.			-
23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása			-
24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.			-
25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-
<b>26. Sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>-</b>	<b>6 660 182</b>	<b>-</b>
27. Kapott előlegek			-
28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-
29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			-
30. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát.megtér., elszám.			-
31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása			-
32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt.	-	6 660 182	-
33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások			-
34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása			-
<b>35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség</b>	<b>-</b>	<b>1 910</b>	<b>-</b>
36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.		1 910	-
37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség			-
<b>38. Záró pénzkészlet (32-33)</b>	<b>236 779 956</b>	<b>59 148 166</b>	<b>295 928 122</b>
39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		851 211	851 211
40. Forintszámlák és devizaszámlák	236 779 956	58 296 955	295 076 911
<b>41. Számolt pénzkészlet</b>	<b>236 779 956</b>	<b>59 148 166</b>	<b>295 928 122</b>
<b>42. Eltérés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Imre László** a **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| · Kontrollkörnyezet:                     | részben valósult meg |
| · Integrált kockázatkezelési rendszer:   | részben valósult meg |
| · Kontrolltevékenységek:                 | részben valósult meg |
| · Információs és kommunikációs rendszer: | részben valósult meg |
| · Nyomon követési rendszer (monitoring): | részben valósult meg |

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-**nem**

Kelt: Veszprém, 2019. február 28.

P. H.

.....  
aláírás

## KIMUTATÁS

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

## 1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2018. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>416 242 831</b>	-	<b>416 242 831</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>406 950 921</b>	-	<b>406 950 921</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000		238 600 000
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000		14 623 000
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153 727 921		153 727 921
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 291 910</b>	-	<b>9 291 910</b>
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 248 121		6 248 121
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 653 329		1 653 329
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 213 060		1 213 060
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 459		1 459
1.2.6	Kamatbevételek	970		970
1.2.7	Egyéb működési bevételek	174 971		174 971
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>6 119 713</b>	-	<b>6 119 713</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 499 267</b>	-	<b>1 499 267</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267		1 499 267
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 166 288</b>	-	<b>4 166 288</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 166 288		4 166 288
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>454 158</b>	-	<b>454 158</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	454 158		454 158
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>422 362 544</b>	-	<b>422 362 544</b>
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>227 016 612</b>		<b>227 016 612</b>
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>9 544 000</b>		<b>9 544 000</b>
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>176 749 010</b>	- 176 749 010	-
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>413 309 622</b>	- 176 749 010	<b>236 560 612</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>413 309 622</b>	- 176 749 010	<b>236 560 612</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>835 672 166</b>	- 176 749 010	<b>658 923 156</b>

## 2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi kiadások konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2018. évi kiadások konszolidált összege
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>338 834 979</b>	-	<b>338 834 979</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>198 753 597</b>		<b>198 753 597</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 091 477</b>		<b>41 091 477</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>97 089 905</b>		<b>97 089 905</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 900 000</b>	-	<b>1 900 000</b>
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400 000		400 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
1.4.3	Tartalékok	-		-
1.4.3.1	Általános tartalék	-		-
1.4.3.2	Céltartalék	-		-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>35 444 479</b>	-	<b>35 444 479</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>35 080 979</b>		<b>35 080 979</b>
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	-		-
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>363 500</b>	-	<b>363 500</b>
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-		-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	363 500		363 500
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>374 279 458</b>	-	<b>374 279 458</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>		<b>9 544 000</b>
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>176 749 010</b>	- 176 749 010	-
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>186 293 010</b>	- 176 749 010	<b>9 544 000</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>186 293 010</b>	- 176 749 010	<b>9 544 000</b>
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>560 572 468</b>	- 176 749 010	<b>383 823 458</b>



**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyronról**  
**2018. december 31-én nettó értékben**

		adatok Ft-ban	
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak
A		B	C
<b>1</b>	<b>ESZKÖZÖK</b>		
2	A/I Immateriális javak	351 933	190 024
3	A/II Tárgyi eszközök	86 822 575	95 042 207
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	
<b>6</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>87 174 508</b>	<b>95 232 231</b>
7	B/I Készletek	2 251 010	3 175 466
8	B/II Értékpapírok	0	0
<b>9</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 251 010</b>	<b>3 175 466</b>
<b>10</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>254 623 795</b>	<b>295 928 122</b>
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2 382 961	129 153
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	13 635	0
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	173 333	290 000
<b>14</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 569 929</b>	<b>419 153</b>
<b>15</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-756 490</b>
<b>16</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>346 619 242</b>	<b>393 998 482</b>
<b>18</b>	<b>FORRÁSOK</b>		
<b>19</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>307 213 515</b>	<b>346 869 895</b>
20	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 263 254	365 106
21	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 975 449	9 644 962
22	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	26 802 432	20 142 250
<b>23</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>38 041 135</b>	<b>30 152 318</b>
<b>24</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 364 592</b>	<b>16 976 269</b>
<b>26</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>346 619 242</b>	<b>393 998 482</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi konszolidált eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak			adatok Ft-ban
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0			0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 690 497	6 299 084			6 299 084
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	10 760	4 034 000			4 034 000
<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>9 701 257</b>	<b>10 333 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 333 084</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0			0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0			0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	253 223 000	429 972 010	-176 749 010		253 223 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 255 214	153 735 162			153 735 162
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 245	1 719 617			1 719 617
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 088 086	299 106			299 106
<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>270 588 545</b>	<b>585 725 895</b>	<b>-176 749 010</b>	<b>0</b>	<b>408 976 885</b>
10 Anyagköltség	5 960 370	7 811 263			7 811 263
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 731 146	74 317 324			74 317 324
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0			0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	136 180	1 639 396			1 639 396
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>88 827 696</b>	<b>83 767 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 767 983</b>
14 Bérköltség	109 303 889	122 036 345			122 036 345
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 609 974	89 325 009			89 325 009
16 Bérjárulékok	40 266 284	43 732 952	0		43 732 952
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>217 180 147</b>	<b>255 094 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 094 306</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>7 893 274</b>	<b>16 046 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 046 623</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>39 612 361</b>	<b>201 492 747</b>	<b>-176 749 010</b>	<b>0</b>	<b>24 743 737</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-73 223 676</b>	<b>39 657 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 657 320</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0			0
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1 000 000	0			0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0			0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12 146	970			970
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0			0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0			0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0			0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 012 146</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0		0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0		0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0			0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0			0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	868	1 910			1 910
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0		0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0		0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>868</b>	<b>1 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 910</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 011 278</b>	<b>-940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-72 212 398</b>	<b>39 656 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 656 380</b>

**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról**  
**2018. december 31-én**

adatok Ft-ban

Adósságállomány bemutatása lejárata szerint	30 napon belüli			30 napon túli		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50 000	0	50 000	0	0	0
2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 098	165 008	315 106	0	0	0
4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0
<b>10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>200 098</b>	<b>165 008</b>	<b>365 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	100 962	100 962	0	0	0
14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 544 000	0	9 544 000	0	0	0
<b>20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 544 000</b>	<b>100 962</b>	<b>9 644 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
24 H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
27 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 142 250	0	20 142 250	0	0	0
29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
<b>31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>20 142 250</b>	<b>0</b>	<b>20 142 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>29 886 348</b>	<b>265 970</b>	<b>30 152 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása  
2018. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		2018. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
A		B	C	D	E	F
<b>ESZKÖZÖK</b>						
1	<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>10 291 848</b>				<b>10 291 848</b>
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 561 654			58 602 466	29 959 188
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	132 521 580				132 521 580
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-				-
7	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>221 083 234</b>	-	-	<b>58 602 466</b>	<b>162 480 768</b>
8	A/III/1 Tartós részesedések	-			-	-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
13	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-				-
15	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>-</b>	-	-	-	-
16	<b>A/IV Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>-</b>	-	-	-	-
17	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>231 375 082</b>	-	-	<b>58 602 466</b>	<b>172 772 616</b>
18	<b>B/I Készletek</b>	<b>3 175 466</b>				<b>3 175 466</b>
19	<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
20	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>3 175 466</b>	-	-	-	<b>3 175 466</b>
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-				-
22	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	851 211				851 211
23	C/III Forintszámlák	295 076 911				295 076 911
24	C/IV Devizaszámlák	-				-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-				-
26	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>295 928 122</b>	-	-	-	<b>295 928 122</b>
27	<b>D/I Költésvetési évben esedékes követelések</b>	<b>129 153</b>				<b>129 153</b>
28	<b>D/II Költésvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
29	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>290 000</b>				<b>290 000</b>
30	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>419 153</b>				<b>419 153</b>
31	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>- 756 490</b>				<b>- 756 490</b>
32	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
33	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>530 141 333</b>	-	-	<b>58 602 466</b>	<b>471 538 867</b>
<b>FORRÁSOK</b>						
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436				
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137				
38	G/IV Felhalmozott eredmény	7 425 942				
39	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	39 656 380				
40	G/VI Mérés szerinti eredmény	-				
41	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>346 869 895</b>				
42	H/I Költésvetési évben esedékes kötelezettségek	365 106				
43	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 644 962				
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 142 250				
45	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>30 152 318</b>				
46	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-</b>				
47	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>11 433 309</b>				
48	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>388 455 522</b>				

	Darabszám	Bruttó érték
49 <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
50 - "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	239	64 450 859
51 - használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	-	-
52 - használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	-	-
53 - használatban lévő készletek állománya	-	-
54 - a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
55 - állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejöttét kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíthető,	-	-
56 - régészeti lelet	-	-

	Darabszám	Bruttó érték
57 <b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
58 - kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
59 - váltokezési függő kötelezettségek	-	-
60 - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61 - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
62 - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

Veszprém Megyei Önkormányzat		Bruttó érték lista						19.03.20		
Ingatlanvagyon-Kataszter										
8200 Veszprém Megyeház tér 1.										
Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
352 Veszprém	103/ 3/A/ 1	12420	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		3616	2	58	2900000	3224
Betétlapok: N:2900.000 (1/1), B:2900.000 (1/1), Össz.(ILB nélk.):2900.000 eFt, össz.: 2/3 db										
243 Veszprém	103/ 3/A/ 34	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		64	100	64	10533600	16402
Betétlapok: N:10533.600 (1/1), B:10533.600 (1/1), Össz.(ILB nélk.):10533.600 eFt, össz.: 2/3 db										
244 Veszprém	103/ 3/A/ 35	12204	5	VESZPRÉM PLAZA BELVÁ SZEGLETHY 1		72	100	72	11967168	18449
Betétlapok: N:11967.168 (1/1), B:11967.168 (1/1), Össz.(ILB nélk.):11967.168 eFt, össz.: 2/3 db										
144 Veszprém	5035/ /A/ 1	12204	3	MEGYEHÁZA	MEGYEHÁZ TÉR 1	1367	100	1367	54895706	384051
Betétlapok: N:46015.086 (1/1), P:8880.620 (1/1), Össz.(ILB nélk.):54895.706 eFt, össz.: 2/4 db										
223 Veszprém	5056/ 2/ /	00001	4	KORHÁZ UTCAI PARKOLÓ KÓRHÁZ		405	100	405	8265180	8391
Betétlapok: F:3865.000 (1/1), U:4400.180 (1/1), Össz.(ILB nélk.):8265.180 eFt, össz.: 2/2 db										
						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)	
Összesen (5 darab)::						5524	1966	88561654	430517	
Betétlapok: F:3865.000 (1/5), U:4400.180 (1/1), N:71415.854 (4/4), P:8880.620 (1/1), B:25400.768 (3/4), Betétlapok: Össz.(ILB nélk.):88561.654 eFt, össz.: 10/15 db										

A lista csak azokat a betétlap sorolja fel, amelyek nem töröltek (rendezetlenül sem). Értékek értelmezése:  
 <betétlap jele>: <érték; eFt> ( <értéket tartalmaz; Db> / <0 értékű; Db>  
 Az összegzett Ft érték nem tartalmazza az I,L,B lapok értékét.  
 Az összegzett darabszám nem tartalmazza az I lapot.

***Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2018. évben***

<b><i>Hrsz</i></b>	<b><i>Megnevezés</i></b>	<b><i>Védettség megnevezése</i></b>
5035/A/1	Veszprém, Megyeház tér 1.	Országos egyedi <b><i>műemléki</i></b> védettség

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

Sor-szám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Éves hatása a további években		
A	B	2018. év	2019. év	2020. év
<b>I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások</b>				
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	11 918 330	29 498 633	7 144 528
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	17 953 050	35 728 120	15 336 718
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	792 614	137 145	
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	1 091 403	91 403	
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	843 009	9 315	
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	796 841		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	404 597	4 658	
13	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 338 963	835 214	

14	"Kisdédvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszénen" 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	1 787 797	535 187	
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	5 637 288	1 254 124	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	18 708 575	17 397 002	24 056 423
18	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	12 000 800	50 087 810	
19	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 064 821	1 082 489	52 690
20	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	402 909	437 091	
21	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	346 286	530 014	
22	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 985 301	3 418 376	
23	infrastruktúrájának bővítése Döbröntén” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat	225 000		
24	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	293 400	211 600	
25	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	825 174	274 826	
26	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	194 621	1 063 949	
	<b>Összesen:</b>	<b>92 861 661</b>	<b>142 596 956</b>	<b>46 590 359</b>

## 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	8 087 526	63 054	
2	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	1 499 267		
	<b>Összesen:</b>	<b>9 586 793</b>	<b>63 054</b>	<b>0</b>

<b>III. Mindösszesen:</b>	<b>102 448 454</b>	<b>142 660 010</b>	<b>46 590 359</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------



## 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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>79 065 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>79 065 000</b>					
<b>Kiadások, költségek</b>									
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	11 918 330	46 826 312	36 643 161	
10. Beruházások									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>79 065 000</b>	<b>26 586 844</b>	<b>30 503 509</b>	<b>26 586 844</b>	<b>11 918 330</b>	<b>46 826 312</b>	<b>36 643 161</b>	

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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>					
<b>Kiadások, költségek</b>									
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									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>19 963 905</b>	<b>19 963 905</b>	<b>10 036 095</b>	<b>10 036 095</b>			

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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>					
<b>Kiadások, költségek</b>									
7. Személyi juttatások	1 000 000	1 028 490	255 814	278 884	665 640	662 461	55 476	87 145	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	191 510	69 070	61 357	146 436	130 153	12 207		
9. Dologi kiadások		50 000			50 000			50 000	
10. Beruházások									
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>324 884</b>	<b>340 241</b>	<b>862 076</b>	<b>792 614</b>	<b>67 683</b>	<b>137 145</b>	

4.

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

adatok Ft-ban

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

**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								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>274 714</b>	<b>274 714</b>	<b>86 339</b>	<b>188 551</b>	<b>188 375</b>	<b>86 163</b>		

5.

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

adatok Ft-ban

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

**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								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>738 000</b>	<b>738 000</b>	<b>386 572</b>	<b>381 647</b>	<b>351 428</b>	<b>356 353</b>		

6.

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

adatok Ft-ban

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

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 444 408	454 068	448 519	908 137	917 040	0	78 849
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	285 592	122 598	98 675	245 197	174 363	0	12 554
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>576 666</b>	<b>547 194</b>	<b>1 153 334</b>	<b>1 091 403</b>		<b>91 403</b>

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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>					

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	944 882	944 882	277 906	284 979	666 976	655 853	0	4 050
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	75 035	62 697	180 083	187 156	0	5 265
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>352 941</b>	<b>347 676</b>	<b>847 059</b>	<b>843 009</b>		<b>9 315</b>

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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>					

**Kiadások, költségek**

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

9.

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

pályázat

adatok Ft-ban

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

**Kiadások, költségek**

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

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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>					

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	500 868	140 456	156 348	307 670	342 495	24 315	2 025
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	99 132	37 923	34 397	82 470	62 102	7 166	2 633
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>178 379</b>	<b>190 745</b>	<b>390 140</b>	<b>404 597</b>	<b>31 481</b>	<b>4 658</b>

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								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>				

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 543 306	3 738 852	966 356	1 086 739	1 962 809	1 953 189	614 142	698 924
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 694	761 148	260 916	239 084	516 375	385 774	179 402	136 290
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 227 272</b>	<b>1 325 823</b>	<b>2 479 184</b>	<b>2 338 963</b>	<b>793 544</b>	<b>835 214</b>

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								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>3 474 000</b>	<b>3 474 000</b>	<b>3 474 000</b>	<b>3 474 000</b>				

## Kiadások, költségek

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

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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>			<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>			

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	1 999 200	2 053 160	117 600	94 002	1 354 200	1 512 062	527 400	447 096
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	384 340	24 618	20 514	314 910	275 735	98 772	88 091
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>	<b>142 218</b>	<b>114 516</b>	<b>1 669 110</b>	<b>1 787 797</b>	<b>626 172</b>	<b>535 187</b>

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								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>			<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>		

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	5 990 470	5 990 470	399 000	284 088	4 838 137	4 681 914	753 333	1 024 468
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030	79 002		902 628	955 374	203 400	229 656
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>	<b>478 002</b>	<b>284 088</b>	<b>5 740 765</b>	<b>5 637 288</b>	<b>956 733</b>	<b>1 254 124</b>

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								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>			<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>		

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642			8 036 600	7 304 673	16 305 042	17 036 969
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946			1 559 206	1 373 604	3 128 740	3 314 342
9. Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145			9 380 000	8 531 031	20 253 145	21 102 114
10. Beruházások	1 499 267	1 499 267			1 499 267	1 499 267	0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>			<b>20 475 073</b>	<b>18 708 575</b>	<b>39 686 927</b>	<b>41 453 425</b>

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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>62 088 610</b>	<b>62 088 610</b>			<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>			

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	3 920 000	17 831 308			2 090 667	8 864 082	1829333	8 967 226
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	3 521 102			459 947	1 728 498	402 453	1 792 604
9. Dologi kiadások	57 306 210	40 736 200			1 918 210	1 408 220	55 388 000	39 327 980
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>62 088 610</b>	<b>62 088 610</b>			<b>4 468 824</b>	<b>12 000 800</b>	<b>57 619 786</b>	<b>50 087 810</b>

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								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>			<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	1 803 279	1 855 821			908 188	902 926	895 091	952 895
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179			180 712	161 895	216 009	182 284
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>			<b>1 088 900</b>	<b>1 064 821</b>	<b>1 111 100</b>	<b>1 135 179</b>

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								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>			<b>840 000</b>	<b>840 000</b>		

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	672 000	708 750			378 675	341 629	293 325	367 121
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	131 250			74 988	61 280	93 012	69 970
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>			<b>453 663</b>	<b>402 909</b>	<b>386 337</b>	<b>437 091</b>

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									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>876 300</b>	<b>876 300</b>			<b>876 300</b>	<b>876 300</b>			

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	700 000	733 300			286 364	289 777	413 636	443 523
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	143 000			63 000	56 509	91 000	86 491
9. Dologi kiadások	22 300						22 300	
10. Beruházások							0	
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>876 300</b>	<b>876 300</b>			<b>349 364</b>	<b>346 286</b>	<b>526 936</b>	<b>530 014</b>

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								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>5 403 677</b>	<b>5 403 677</b>			<b>5 403 677</b>	<b>5 403 677</b>		

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	4 429 235	4 547 691			1 871 038	1 677 787	2 558 197	2 869 904
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	855 986			403 843	307 514	570 599	548 472
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>5 403 677</b>	<b>5 403 677</b>			<b>2 274 881</b>	<b>1 985 301</b>	<b>3 128 796</b>	<b>3 418 376</b>

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								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>			<b>225 000</b>	<b>225 000</b>		

**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
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>225 000</b>				<b>225 000</b>	<b>225 000</b>		

22.

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

adatok Ft-ban

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

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	413 934	413 934			241 462	245 520	172 472	168 414
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066			13 009	47 880	78 057	43 186
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>			<b>254 471</b>	<b>293 400</b>	<b>250 529</b>	<b>211 600</b>

23.

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

adatok Ft-ban

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

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	901 639	901 639			601 063	690 525	300 576	211 114
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361			132 241	134 649	66 120	63 712
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>			<b>733 304</b>	<b>825 174</b>	<b>366 696</b>	<b>274 826</b>

24.

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

adatok Ft-ban

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

**Kiadások, költségek**

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



**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.	<b>Források összesen:</b>	<b>96 250 000</b>	<b>104 485 000</b>	<b>96 250 000</b>	<b>96 250 000</b>	<b>96 250 000</b>	<b>104 485 000</b>		

**Kiadások, költségek**

9.	Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	16 303 917	22 310 048	27 434 475	14 604 870	21 798 492	34 251 551
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	6 438 187	4 934 496	5 352 723	2 877 708	5 478 860	7 871 033
11.	Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	2 135 417	71 988	1 893 050	470 475	3 491 219	8 942 251
12.	Beruházások	5 923 660	8 150 580	5 923 660		0	8 087 526		63 054
13.									
14.									
15.									
16.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>96 250 000</b>	<b>104 485 000</b>	<b>30 801 181</b>	<b>27 316 532</b>	<b>34 680 248</b>	<b>26 040 579</b>	<b>30 768 571</b>	<b>51 127 889</b>