

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2019. (II. 19.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

### a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
    - a. működési költségvetési bevételi összegét: 928 139 225 Ft-ban,
    - b. működési költségvetési kiadási összegét: 902 867 740 Ft-ban,
    - c. +25 271 485 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
    - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 14 420 293 Ft-ban
    - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 39 691 778 Ft-ban,
    - f. -25 271 485 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
  - (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 587 745 441 Ft-ban határozza meg.”
  - (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 354 814 077 Ft-ban határozza meg.”
  - (4) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 34 216 983 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 244 261 Ft-ban határozza meg.”

- 2. §** (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetése napján 10<sup>00</sup> órakor lép hatályba.

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

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

A kihirdetés időpontja: 2019. február 19.

## KIMUTATÁS

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

## 1. táblázat

## Bevételek

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>333 034 669</b>	<b>429 855 324</b>	<b>784 826</b>	<b>430 640 150</b>	<b>427 501 543</b>	<b>3 138 607</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>327 234 233</b>	<b>421 343 525</b>	-	<b>421 343 525</b>	<b>418 343 525</b>	<b>3 000 000</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	168 120 525	-	168 120 525	165 120 525	3 000 000
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 800 436</b>	<b>8 511 799</b>	<b>784 826</b>	<b>9 296 625</b>	<b>9 158 018</b>	<b>138 607</b>
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	509 621	6 248 121	6 248 121	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 705 796	-	1 705 796	1 705 796	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 066 503	137 598	1 204 101	1 204 101	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	-	137 607	137 607	-	137 607
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>1 499 267</b>	<b>4 786 996</b>	<b>15 217</b>	<b>4 802 213</b>	<b>4 348 055</b>	<b>454 158</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 499 267</b>	<b>1 499 267</b>	<b>-</b>	<b>1 499 267</b>	<b>1 499 267</b>	<b>-</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	-	1 499 267	1 499 267	-
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>2 848 788</b>	<b>-</b>	<b>2 848 788</b>	<b>2 848 788</b>	<b>-</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	2 848 788	-	2 848 788	2 848 788	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>438 941</b>	<b>15 217</b>	<b>454 158</b>	<b>-</b>	<b>454 158</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	438 941	15 217	454 158	-	454 158
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>334 533 936</b>	<b>434 642 320</b>	<b>800 043</b>	<b>435 442 363</b>	<b>431 849 598</b>	<b>3 592 765</b>
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>138 992 725</b>	<b>142 759 078</b>	<b>-</b>	<b>142 759 078</b>	<b>139 510 082</b>	<b>3 248 996</b>
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>138 992 725</b>	<b>142 759 078</b>	<b>9 544 000</b>	<b>152 303 078</b>	<b>149 054 082</b>	<b>3 248 996</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>138 992 725</b>	<b>142 759 078</b>	<b>9 544 000</b>	<b>152 303 078</b>	<b>149 054 082</b>	<b>3 248 996</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>473 526 661</b>	<b>577 401 398</b>	<b>10 344 043</b>	<b>587 745 441</b>	<b>580 903 680</b>	<b>6 841 761</b>

## 2. táblázat

## Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>208 439 330</b>	<b>295 186 436</b>	<b>- 3 416 313</b>	<b>291 770 123</b>	<b>285 969 607</b>	<b>5 800 516</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>62 864 041</b>	<b>71 827 098</b>	<b>- 2 855 834</b>	<b>68 971 264</b>	<b>68 230 716</b>	<b>740 548</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 745 227</b>	<b>16 104 595</b>	<b>- 1 338 222</b>	<b>14 766 373</b>	<b>14 417 206</b>	<b>349 167</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>123 001 483</b>	<b>170 303 542</b>	<b>- 22 300</b>	<b>170 281 242</b>	<b>167 414 702</b>	<b>2 866 540</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 828 579</b>	<b>36 951 201</b>	<b>800 043</b>	<b>37 751 244</b>	<b>35 906 983</b>	<b>1 844 261</b>
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	700 000	-	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	-	1 590 000	1 590 000	-
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	34 661 201	800 043	35 461 244	34 216 983	1 244 261
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	33 569 764	647 219	34 216 983	34 216 983	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	1 091 437	152 824	1 244 261	-	1 244 261
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 762 280</b>	<b>31 541 198</b>	<b>-</b>	<b>31 541 198</b>	<b>31 177 698</b>	<b>363 500</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 612 280</b>	<b>31 177 698</b>	<b>-</b>	<b>31 177 698</b>	<b>31 177 698</b>	<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>363 500</b>	<b>-</b>	<b>363 500</b>	<b>-</b>	<b>363 500</b>
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	-	363 500	-	363 500
<b>3.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>215 201 610</b>	<b>326 727 634</b>	<b>- 3 416 313</b>	<b>323 311 321</b>	<b>317 147 305</b>	<b>6 164 016</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>19 088 000</b>	<b>19 088 000</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>241 129 764</b>	<b>4 216 356</b>	<b>245 346 120</b>	<b>244 668 375</b>	<b>677 745</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>250 673 764</b>	<b>13 760 356</b>	<b>264 434 120</b>	<b>263 756 375</b>	<b>677 745</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>250 673 764</b>	<b>13 760 356</b>	<b>264 434 120</b>	<b>263 756 375</b>	<b>677 745</b>
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>473 526 661</b>	<b>577 401 398</b>	<b>10 344 043</b>	<b>587 745 441</b>	<b>580 903 680</b>	<b>6 841 761</b>

## KIMUTATÁS

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

## 1. táblázat

## Bevételek

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>21 451 283</b>	<b>22 017 724</b>	<b>2 279</b>	<b>22 020 003</b>	<b>22 020 003</b>	<b>-</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 451 283</b>	<b>21 970 523</b>	<b>-</b>	<b>21 970 523</b>	<b>21 970 523</b>	<b>-</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 970 523	-	21 970 523	21 970 523	-
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>47 201</b>	<b>2 279</b>	<b>49 480</b>	<b>49 480</b>	<b>-</b>
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	1 698	-	1 698	1 698	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	8 959	-	8 959	8 959	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	459	1 459	1 459	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	35 544	1 820	37 364	37 364	-
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>3 190 420</b>	<b>-</b>	<b>3 190 420</b>	<b>3 190 420</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>-</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>-</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>1 317 500</b>	<b>-</b>	<b>1 317 500</b>	<b>1 317 500</b>	<b>-</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	1 317 500	-	1 317 500	1 317 500	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>23 324 203</b>	<b>25 208 144</b>	<b>2 279</b>	<b>25 210 423</b>	<b>25 210 423</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>75 933 517</b>	<b>84 257 534</b>	<b>-</b>	<b>84 257 534</b>	<b>84 257 534</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>241 129 764</b>	<b>4 216 356</b>	<b>245 346 120</b>	<b>244 668 375</b>	<b>677 745</b>
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>324 714 568</b>	<b>325 387 298</b>	<b>4 216 356</b>	<b>329 603 654</b>	<b>328 925 909</b>	<b>677 745</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>324 714 568</b>	<b>325 387 298</b>	<b>4 216 356</b>	<b>329 603 654</b>	<b>328 925 909</b>	<b>677 745</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>350 595 442</b>	<b>4 218 635</b>	<b>354 814 077</b>	<b>354 136 332</b>	<b>677 745</b>

## 2. táblázat

## Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>339 888 191</b>	<b>342 444 862</b>	<b>4 218 635</b>	<b>346 663 497</b>	<b>345 985 752</b>	<b>677 745</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>238 616 871</b>	<b>227 624 986</b>	<b>3 721 187</b>	<b>231 346 173</b>	<b>230 773 542</b>	<b>572 631</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>49 538 383</b>	<b>48 164 136</b>	<b>495 169</b>	<b>48 659 305</b>	<b>48 554 191</b>	<b>105 114</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>51 732 937</b>	<b>66 655 740</b>	<b>2 279</b>	<b>66 658 019</b>	<b>66 658 019</b>	<b>-</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>-</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>-</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>350 595 442</b>	<b>4 218 635</b>	<b>354 814 077</b>	<b>354 136 332</b>	<b>677 745</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>350 595 442</b>	<b>4 218 635</b>	<b>354 814 077</b>	<b>354 136 332</b>	<b>677 745</b>

## KIMUTATÁS

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

## 1. táblázat

Bevételek								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>354 485 952</b>	<b>451 873 048</b>	<b>787 105</b>	<b>452 660 153</b>	<b>449 521 546</b>	<b>3 138 607</b>	
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>348 685 516</b>	<b>443 314 048</b>	-	<b>443 314 048</b>	<b>440 314 048</b>	<b>3 000 000</b>	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	190 091 048	-	190 091 048	187 091 048	3 000 000	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 800 436</b>	<b>8 559 000</b>	<b>787 105</b>	<b>9 346 105</b>	<b>9 207 498</b>	<b>138 607</b>	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	509 621	6 248 121	6 248 121	-	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 707 494	-	1 707 494	1 707 494	-	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 075 462	137 598	1 213 060	1 213 060	-	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	459	1 459	1 459	-	
1.2.6	Kamatbevételek	-	1 000	-	1 000	-	1 000	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	35 544	139 427	174 971	37 364	137 607	
<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>3 372 187</b>	<b>7 977 416</b>	<b>15 217</b>	<b>7 992 633</b>	<b>7 538 475</b>	<b>454 158</b>	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 372 187</b>	<b>3 372 187</b>	-	<b>3 372 187</b>	<b>3 372 187</b>	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	-	3 372 187	3 372 187	-	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	<b>4 166 288</b>	-	<b>4 166 288</b>	<b>4 166 288</b>	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	4 166 288	-	4 166 288	4 166 288	-	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	<b>438 941</b>	<b>15 217</b>	<b>454 158</b>	-	<b>454 158</b>	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	438 941	15 217	454 158	-	454 158	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>357 858 139</b>	<b>459 850 464</b>	<b>802 322</b>	<b>460 652 786</b>	<b>457 060 021</b>	<b>3 592 765</b>	
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>214 926 242</b>	<b>227 016 612</b>	-	<b>227 016 612</b>	<b>223 767 616</b>	<b>3 248 996</b>	
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	-	
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>241 129 764</b>	<b>4 216 356</b>	<b>245 346 120</b>	<b>244 668 375</b>	<b>677 745</b>	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>463 707 293</b>	<b>468 146 376</b>	<b>13 760 356</b>	<b>481 906 732</b>	<b>477 979 991</b>	<b>3 926 741</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>463 707 293</b>	<b>468 146 376</b>	<b>13 760 356</b>	<b>481 906 732</b>	<b>477 979 991</b>	<b>3 926 741</b>	
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>821 565 432</b>	<b>927 996 840</b>	<b>14 562 678</b>	<b>942 559 518</b>	<b>935 040 012</b>	<b>7 519 506</b>	

## 2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>548 327 521</b>	<b>637 631 298</b>	<b>802 322</b>	<b>638 433 620</b>	<b>631 955 359</b>	<b>6 478 261</b>	
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>301 480 912</b>	<b>299 452 084</b>	<b>865 353</b>	<b>300 317 437</b>	<b>299 004 258</b>	<b>1 313 179</b>	
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>63 283 610</b>	<b>64 268 731</b>	-	<b>843 053</b>	<b>63 425 678</b>	<b>454 281</b>	
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>174 734 420</b>	<b>236 959 282</b>	-	<b>20 021</b>	<b>236 939 261</b>	<b>2 866 540</b>	
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 828 579</b>	<b>36 951 201</b>	<b>800 043</b>	<b>37 751 244</b>	<b>35 906 983</b>	<b>1 844 261</b>	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	700 000	-	700 000	100 000	600 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	-	1 590 000	1 590 000	-	
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	34 661 201	800 043	35 461 244	34 216 983	1 244 261	
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	33 569 764	647 219	34 216 983	34 216 983	-	
1.4.3.2	Céltartalék	-	1 091 437	152 824	1 244 261	-	1 244 261	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>14 912 860</b>	<b>39 691 778</b>	-	<b>39 691 778</b>	<b>39 328 278</b>	<b>363 500</b>	
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>14 762 860</b>	<b>39 328 278</b>	-	<b>39 328 278</b>	<b>39 328 278</b>	-	
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>363 500</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	150 000	363 500	-	363 500	-	363 500	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>563 240 381</b>	<b>677 323 076</b>	<b>802 322</b>	<b>678 125 398</b>	<b>671 283 637</b>	<b>6 841 761</b>	
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>19 088 000</b>	<b>19 088 000</b>	-	
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>241 129 764</b>	<b>4 216 356</b>	<b>245 346 120</b>	<b>244 668 375</b>	<b>677 745</b>	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>250 673 764</b>	<b>13 760 356</b>	<b>264 434 120</b>	<b>263 756 375</b>	<b>677 745</b>	
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>250 673 764</b>	<b>13 760 356</b>	<b>264 434 120</b>	<b>263 756 375</b>	<b>677 745</b>	
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>821 565 432</b>	<b>927 996 840</b>	<b>14 562 678</b>	<b>942 559 518</b>	<b>935 040 012</b>	<b>7 519 506</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 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat
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>429 855 324</b>	<b>784 826</b>	<b>430 640 150</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>208 439 330</b>	<b>295 186 436</b>	<b>-3 416 313</b>	<b>291 770 123</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>327 234 233</b>	<b>421 343 525</b>	<b>0</b>	<b>421 343 525</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>62 864 041</b>	<b>71 827 098</b>	<b>-2 855 834</b>	<b>68 971 264</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	16 104 595	-1 338 222	14 766 373
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	123 001 483	170 303 542	-22 300	170 281 242
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	168 120 525	0	168 120 525	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	36 951 201	800 043	37 751 244
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 800 436</b>	<b>8 511 799</b>	<b>784 826</b>	<b>9 296 625</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	509 621	6 248 121	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	34 661 201	800 043	35 461 244
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 705 796	0	1 705 796	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	33 569 764	647 219	34 216 983
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 066 503	137 598	1 204 101	1.4.3.2	Céltartalék		1 091 437	152 824	1 244 261
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 762 280</b>	<b>31 541 198</b>	<b>0</b>	<b>31 541 198</b>
1.2.6	Kamatbevételek		1 000	0	1 000	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 612 280</b>	<b>31 177 698</b>	<b>0</b>	<b>31 177 698</b>
1.2.7	Egyéb működési bevételek			137 607	137 607	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>363 500</b>	<b>0</b>	<b>363 500</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>1 499 267</b>	<b>4 786 996</b>	<b>15 217</b>	<b>4 802 213</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	363 500	0	363 500
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 499 267</b>	<b>1 499 267</b>	<b>0</b>	<b>1 499 267</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>215 201 610</b>	<b>326 727 634</b>	<b>-3 416 313</b>	<b>323 311 321</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 499 267	0	1 499 267	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>19 088 000</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 848 788</b>	<b>0</b>	<b>2 848 788</b>	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>241 129 764</b>	<b>4 216 356</b>	<b>245 346 120</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 848 788	0	2 848 788	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>250 673 764</b>	<b>13 760 356</b>	<b>264 434 120</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>438 941</b>	<b>15 217</b>	<b>454 158</b>	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>250 673 764</b>	<b>13 760 356</b>	<b>264 434 120</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		438 941	15 217	454 158						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>334 533 936</b>	<b>434 642 320</b>	<b>800 043</b>	<b>435 442 363</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>138 992 725</b>	<b>142 759 078</b>	<b>0</b>	<b>142 759 078</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>0</b>	<b>0</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>138 992 725</b>	<b>142 759 078</b>	<b>9 544 000</b>	<b>152 303 078</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>138 992 725</b>	<b>142 759 078</b>	<b>9 544 000</b>	<b>152 303 078</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>473 526 661</b>	<b>577 401 398</b>	<b>10 344 043</b>	<b>587 745 441</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>473 526 661</b>	<b>577 401 398</b>	<b>10 344 043</b>	<b>587 745 441</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 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat
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>22 017 724</b>	<b>2 279</b>	<b>22 020 003</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>339 888 191</b>	<b>342 444 862</b>	<b>4 218 635</b>	<b>346 663 497</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 451 283</b>	<b>21 970 523</b>	<b>0</b>	<b>21 970 523</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>238 616 871</b>	<b>227 624 986</b>	<b>3 721 187</b>	<b>231 346 173</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 538 383	48 164 136	495 169	48 659 305
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	51 732 937	66 655 740	2 279	66 658 019
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	21 970 523	0	21 970 523	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>47 201</b>	<b>2 279</b>	<b>49 480</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 698	0	1 698	1.4.3.1	Általános tartalék			0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 959	0	8 959	1.4.3.2	Céltartalék			0	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000	459	1 459	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>0</b>	<b>8 150 580</b>
1.2.6	Kamatbevételek			0		<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>8 150 580</b>	<b>8 150 580</b>	<b>0</b>	<b>8 150 580</b>
1.2.7	Egyéb működési bevételek		35 544	1 820	37 364	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>3 190 420</b>	<b>0</b>	<b>3 190 420</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
<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>1 872 920</b>	<b>3.</b>	<b>Kötségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>350 595 442</b>	<b>4 218 635</b>	<b>354 814 077</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>			0	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 317 500</b>	<b>0</b>	<b>1 317 500</b>	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 317 500	0	1 317 500	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
<b>3.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>23 324 203</b>	<b>25 208 144</b>	<b>2 279</b>	<b>25 210 423</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>75 933 517</b>	<b>84 257 534</b>	<b>0</b>	<b>84 257 534</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>0</b>							
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>241 129 764</b>	<b>4 216 356</b>	<b>245 346 120</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>324 714 568</b>	<b>325 387 298</b>	<b>4 216 356</b>	<b>329 603 654</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>324 714 568</b>	<b>325 387 298</b>	<b>4 216 356</b>	<b>329 603 654</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>350 595 442</b>	<b>4 218 635</b>	<b>354 814 077</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>350 595 442</b>	<b>4 218 635</b>	<b>354 814 077</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 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	Módosított előirányzat
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>451 873 048</b>	<b>787 105</b>	<b>452 660 153</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>548 327 521</b>	<b>637 631 298</b>	<b>802 322</b>	<b>638 433 620</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>348 685 516</b>	<b>443 314 048</b>	<b>0</b>	<b>443 314 048</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>301 480 912</b>	<b>299 452 084</b>	<b>865 353</b>	<b>300 317 437</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	64 268 731	-843 053	63 425 678
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	236 959 282	-20 021	236 939 261
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	190 091 048	0	190 091 048	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	36 951 201	800 043	37 751 244
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 800 436</b>	<b>8 559 000</b>	<b>787 105</b>	<b>9 346 105</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	5 738 500	509 621	6 248 121	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	34 661 201	800 043	35 461 244
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 707 494	0	1 707 494	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	33 569 764	647 219	34 216 983
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	1 075 462	137 598	1 213 060	1.4.3.2	Céltartalék	0	1 091 437	152 824	1 244 261
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 000	459	1 459	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	14 912 860	39 691 778	0	39 691 778
1.2.6	Kamatbevételek	0	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	14 762 860	39 328 278	0	39 328 278
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	35 544	139 427	174 971	2.2	Felújítások	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	363 500	0	363 500
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 372 187</b>	<b>7 977 416</b>	<b>15 217</b>	<b>7 992 633</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	150 000	363 500	0	363 500
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 372 187</b>	<b>3 372 187</b>	<b>0</b>	<b>3 372 187</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>563 240 381</b>	<b>677 323 076</b>	<b>802 322</b>	<b>678 125 398</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	3 372 187	0	3 372 187	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	19 088 000
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 166 288</b>	<b>0</b>	<b>4 166 288</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás	248 781 051	241 129 764	4 216 356	245 346 120
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 166 288	0	4 166 288	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	258 325 051	250 673 764	13 760 356	264 434 120
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>438 941</b>	<b>15 217</b>	<b>454 158</b>	7.	Finanszírozási kiadások (6)	258 325 051	250 673 764	13 760 356	264 434 120
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	438 941	15 217	454 158						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>357 858 139</b>	<b>459 850 464</b>	<b>802 322</b>	<b>460 652 786</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>214 926 242</b>	<b>227 016 612</b>	<b>0</b>	<b>227 016 612</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>241 129 764</b>	<b>4 216 356</b>	<b>245 346 120</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>463 707 293</b>	<b>468 146 376</b>	<b>13 760 356</b>	<b>481 906 732</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>463 707 293</b>	<b>468 146 376</b>	<b>13 760 356</b>	<b>481 906 732</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>821 565 432</b>	<b>927 996 840</b>	<b>14 562 678</b>	<b>942 559 518</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>821 565 432</b>	<b>927 996 840</b>	<b>14 562 678</b>	<b>942 559 518</b>





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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi költségvetési támogatás terhére	2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.)	2018. évi időközi helyhatósági választások	Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	2017. évi maradvány részletezése							A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
											2017. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	TOP-5.1.1-15-VEI-2016-00001 kódszámú pályázat	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VEI-2017-00001 (SECAP)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>																		
<b>I. Személyi juttatások</b>																		
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	238 616 871	227 624 986	3 721 187	231 346 173	112 958 884	11 176 012	235 000	572 631	960 000	37 440	2 920 502	48 856 421	1 884 523	18 757 540	17 831 308	15 155 912	
- ebből:	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat	665 640	749 606		749 606												749 606	
a.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Nospzlop településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00026 azonosítószámú pályázat	61 762	71 619		71 619												71 619	
b.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00009 azonosítószámú pályázat	268 278	297 217		297 217												297 217	
c.	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00008 azonosítószámú pályázat	913 687	913 687	82 202	513 687												595 889	
d.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00007 azonosítószámú pályázat	659 903	418 118		418 118												418 118	
e.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00023 azonosítószámú pályázat	168 952	201 453		201 453												201 453	
f.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VEI-2016-00003 azonosítószámú pályázat	340 635	390 269		390 269												390 269	
g.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00022 azonosítószámú pályázat	111 778	164 520	15 000	179 520												179 520	
h.	"Monostorapáti "Kisdedőv" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítószámú pályázat	1 842 425	1 942 425	709 688	2 652 113												2 652 113	
i.	"Kisdedővötől a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00020 azonosítószámú pályázat	1 788 704	1 937 265		1 937 265												1 937 265	
j.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00016 azonosítószámú pályázat	727 200	1 023 560		1 023 560												1 023 560	
k.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dikán" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00003 azonosítószámú pályázat	479 188	919 821	440 633	919 821												919 821	
l.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00001 azonosítószámú pályázat	191 675	351 750	160 075	351 750												351 750	
m.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VEI-2017-00010 azonosítószámú pályázat	286 364	733 300	446 936	733 300												733 300	
n.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 101 038	1 866 653	2 967 691												2 967 691	
o.	"Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VEI-2017-00004 azonosítószámú pályázat		188 285		188 285												188 285	
p.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00002 azonosítószámú pályázat		413 934		413 934												413 934	
q.	"Szociális konyha fejlesztése Nyírádon" TOP-4.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat		901 639		901 639												901 639	
r.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00013 azonosítószámú pályázat		162 863		162 863												162 863	
s.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00013 azonosítószámú pályázat	5 470 550	12 104 892		12 104 892	10 399 892	1 500 000	205 000										
K 2.	Normatív jutalom																	
K 3.	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat																	
K 4.	Jubileumi jutalom	654 000	1 015 550		1 015 550	1 015 550	1 015 550											
K 5.	Béren kívüli juttatások	6 865 419	5 665 419		5 665 419	5 665 419	4 702 679								962 740			
K 6.	Ruházati költségterítés	3 100 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000	2 600 000											
K 7.	Közlekedési költségterítés	2 300 000	1 373 491	173 885	1 547 376	1 547 376	1 547 376											
K 8.	Egyéb költségterítések	2 334 000	1 834 000	10 000	1 844 000	1 844 000	1 844 000											
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200		909 200	909 200	909 200											
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 780 000	3 683 371	183 885	3 499 486	1 919 486	1 580 000											
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	4 447 440	6 007 440		6 007 440	3 810 000	1 170 000	30 000		960 000	37 440							
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	7 632 358	9 165 370		9 165 370	2 239 358	6 926 012											
<b>K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>																		
- ebből:	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat	49 538 383	48 164 136	495 169	48 659 305	24 263 473	2 299 912	45 240	105 114	168 480	2 756	569 498	10 748 741	379 068	3 568 846	3 521 102	2 987 075	
a.	pályázat	146 436	130 153		130 153												130 153	
b.	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Nospzlop településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00026 azonosítószámú pályázat	24 401	14 544		14 544												14 544	
c.	"Orvosi rendelő felújítása Nyírád településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00009 azonosítószámú pályázat	88 075	59 136		59 136												59 136	
d.	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00008 azonosítószámú pályázat	269 119	198 919	82 202	116 717												116 717	
e.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00007 azonosítószámú pályázat	192 421	81 556		81 556												81 556	
f.	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00023 azonosítószámú pályázat	72 739	40 238		40 238												40 238	
g.	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VEI-2016-00003 azonosítószámú pályázat	118 431	77 432		77 432												77 432	
h.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00022 azonosítószámú pályázat	50 896	33 139	2 633	35 772												35 772	
i.	"Monostorapáti "Kisdedőv" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00031 azonosítószámú pályázat	538 208	438 208	83 856	522 064												522 064	
j.	"Kisdedővötől a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VEI-2016-00020 azonosítószámú pályázat	530 286	381 725		381 725												381 725	
k.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VEI-2016-00016 azonosítószámú pályázat	141 804	199 657		199 657												199 657	
l.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dikán" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00003 azonosítószámú pályázat	105 422	179 899	74 477	179 899												179 899	
m.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00001 azonosítószámú pályázat	42 169	68 586	26 417	68 586												68 586	
n.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VEI-2017-00010 azonosítószámú pályázat	63 000	143 000	80 000	143 000												143 000	
o.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat		268 708	309 988	578 696												578 696	
p.	"Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbröntén" TOP-4.2.1-16/VEI-2017-00004 azonosítószámú pályázat		36 715		36 715												36 715	
q.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VEI-2017-00002 azonosítószámú pályázat		91 066		91 066												91 066	
r.	"Szociális konyha fejlesztése Nyírádon" TOP-4.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat		198 361		198 361												198 361	
s.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00013 azonosítószámú pályázat		31 758		31 758												31 758	
<b>K. III. Dologi kiadások</b>																		
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	978 058	2 292 402		2 292 402	1 600 058				8 170 806	4 590 064		9 412 726		4 102		50 000	
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 736 356	8 101 977		8 101 977	5 360 511	314 241			1 000 000			1 427 225					
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 695 619	5 295 619		5 295 619	4 757 127							538 492					
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 333 205	2 445 665		2 445 665	1 358 791	86 874			1 000 000								
K 5.	Közüzemi díjak	5 669	10 910		10 910													
K 6.	Béretti és lízingdíjak	150 000	43 307		43 307		43 307											
K 7.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 888 583	4 244 657		4 244 657	2 708 522			1 000 000		497 900							
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	2 909 409		2 909 409	2 909 409												
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 304 257	29 029 340		29 029 340	16 367 998	1 152 880		3 433 706	3 061 328			5 013 428					
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 396 916	2 685 790		2 685 790	1 240 344	31 530						1 409 814		4 102			
- ebből:	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VEI-2016-00002 azonosítószámú pályázat	50 000	50 000		50 000												50 000	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	100 000		100 000	100 000												
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizet																	

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Változás	2018. évi módosított előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>		<b>6 638 579</b>	<b>33 569 764</b>	<b>647 219</b>	<b>34 216 983</b>
<b>2. Céltartalék</b>		-	<b>1 091 437</b>	<b>152 824</b>	<b>1 244 261</b>
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete			1 091 437	152 824	1 244 261
<b>3. Tartalék összesen</b>		<b>6 638 579</b>	<b>34 661 201</b>	<b>800 043</b>	<b>35 461 244</b>

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

Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 314 048	1.1	Személyi juttatások	300 317 437
1.2	Működési bevételek	9 346 105	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 425 678
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	236 939 261
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>452 660 153</b>	1.4	Egyéb működési célú kiadások	37 751 244
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>638 433 620</b>
2.2	Központi, irányítaszervi támogatás működési célra	245 346 120		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>264 434 120</b>
2.3	Államháztartáson belüli megeleőlevezések	9 544 000		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>902 867 740</b>
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>475 479 072</b>			
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>928 139 225</b>			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	39 328 278
4.2	Felhalmozási bevételek	4 166 288	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	454 158	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>7 992 633</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>39 691 778</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
5.2	Központi, irányítaszervi támogatás felhalmozási célra	-		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>39 691 778</b>
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>6 427 660</b>			
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>14 420 293</b>			
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>942 559 518</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>942 559 518</b>

**KIMUTATÁS**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről**

														adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
<b>1.</b>	<b>Induló pénzkészlet</b>		<b>13 711 135</b>	<b>103 892 816</b>	<b>87 332 794</b>	<b>131 163 536</b>	<b>186 747 907</b>	<b>177 369 874</b>	<b>168 535 249</b>	<b>159 764 976</b>	<b>142 772 350</b>	<b>147 850 167</b>	<b>121 334 231</b>	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 883 000	108 159 733	19 883 000	35 331 703	93 341 087	19 884 000	19 883 000	19 884 000	19 883 000	40 854 195	20 082 250	26 245 080	443 314 048
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 239	1 759 781	640 044	328 328	288 200	288 200	288 560	861 903	288 200	609 145	1 075 305	9 346 105
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187											3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek			20 473		48 823			62 992				4 034 000	4 166 288
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 959	55 960	55 959	55 961	67 659	55 592				69 907	21 944	15 217	454 158
8.	Finanszírozási bevételek	54 603 471	34 407 218	24 603 471	63 658 190	26 102 738	24 603 471	24 603 471	24 603 471	25 263 947	24 603 471	24 603 471	130 250 342	481 906 732
<b>9.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>76 850 630</b>	<b>146 605 337</b>	<b>46 322 684</b>	<b>99 685 898</b>	<b>119 888 635</b>	<b>44 831 263</b>	<b>44 774 671</b>	<b>44 839 023</b>	<b>46 008 850</b>	<b>65 815 773</b>	<b>45 316 810</b>	<b>161 619 944</b>	<b>942 559 518</b>
10.	Személyi juttatások	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	32 135 726	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	24 458 843	23 741 143	40 393 733	300 317 437
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	6 649 702	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	5 122 646	4 984 450	9 160 488	63 425 678
12.	Dologi kiadások	6 990 500	8 616 050	6 990 500	10 493 450	6 126 366	6 990 500	6 990 500	6 990 500	14 222 204	12 621 264	23 500 450	126 406 977	236 939 261
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						90 000	1 500 000	35 761 244	37 751 244
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000	213 500	24 990 611	39 691 778
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 893 203	21 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	17 893 203	18 553 679	17 893 203	17 893 203	46 241 122	264 434 120
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 139 495</b>	<b>56 423 656</b>	<b>62 882 706</b>	<b>55 855 156</b>	<b>64 304 264</b>	<b>54 209 296</b>	<b>53 609 296</b>	<b>53 609 296</b>	<b>63 001 476</b>	<b>60 737 956</b>	<b>71 832 746</b>	<b>282 954 175</b>	<b>942 559 518</b>
<b>17.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>13 711 135</b>	<b>103 892 816</b>	<b>87 332 794</b>	<b>131 163 536</b>	<b>186 747 907</b>	<b>177 369 874</b>	<b>168 535 249</b>	<b>159 764 976</b>	<b>142 772 350</b>	<b>147 850 167</b>	<b>121 334 231</b>	<b>0</b>	

## **Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez**

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 452 660 153 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 475 479 072 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 427 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 372 187 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál. Az elavult, selejtezett tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 4 166 288 Ft. A Munkáltatói Lakásalap számlára 454 158 Ft érkezett.

A működési célú bevételek 25 271 485 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 942 559 518 Ft.

### **II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra.

A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszaka egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre toródik.

A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervei támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik.

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

## A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

1.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<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	10 575 640	46 826 312	37 985 851	
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>10 575 640</b>	<b>46 826 312</b>	<b>37 985 851</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 nagyalásnyói 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	749 606	55 476		
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>929 759</b>	<b>67 683</b>		

4.

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<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	595 889	0	400 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	285 592	122 598	98 675	245 197	116 717	0	70 200
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>712 606</b>		<b>470 200</b>



7.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház felújítása Lesenceivánd 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	659 903	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	75 035	62 697	180 083	192 421	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<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>852 324</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

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	179 520	24 315	165 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	99 132	37 923	34 397	82 470	35 772	7 166	28 963
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>215 292</b>	<b>31 481</b>	<b>193 963</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	2 652 113	614 142	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 694	761 148	260 916	239 084	516 375	522 064	179 402	0
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>3 174 177</b>	<b>793 544</b>	

12.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	3 474 000	3 474 000	3 474 000	3 474 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<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	60 600	1 354 200	1 465 160	527 400	527 400
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	384 340	24 618	13 332	314 910	272 236	98 772	98 772
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>73 932</b>	<b>1 669 110</b>	<b>1 737 396</b>	<b>626 172</b>	<b>626 172</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	4 612 578	753 333	753 333
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 185 030	1 185 030	79 002		902 628	1 322 101	203 400	203 400
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<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>5 934 679</b>	<b>956 733</b>	<b>956 733</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	8 036 600	16 305 042	16 305 042
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946			1 559 206	1 559 206	3 128 740	3 128 740
9. Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145			9 380 000	9 380 000	20 253 145	20 253 145
10. Beruházások	1 499 267	1 499 267			1 499 267	1 499 267	0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>			<b>20 475 073</b>	<b>20 475 073</b>	<b>39 686 927</b>	<b>39 686 927</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	10 619 512	1829333	7 211 796
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	3 521 102			459 947	1 728 581	402 453	1 792 521
9. Dologi kiadások	57 306 210	40 736 200			1 918 210	1 918 210	55 388 000	38 817 990
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>62 088 610</b>	<b>62 088 610</b>			<b>4 468 824</b>	<b>14 266 303</b>	<b>57 619 786</b>	<b>47 822 307</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	919 821	895 091	936 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179			180 712	179 899	216 009	164 280
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>1 099 720</b>	<b>1 111 100</b>	<b>1 100 280</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	351 750	293 325	357 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	131 250			74 988	68 586	93 012	62 664
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>420 336</b>	<b>386 337</b>	<b>419 664</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	733 300	413 636	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	143 000			63 000	143 000	91 000	
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>876 300</b>	<b>526 936</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	2 967 691	2 558 197	1 580 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	855 986			403 843	578 696	570 599	277 290
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>3 546 387</b>	<b>3 128 796</b>	<b>1 857 290</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	241 462	172 472	172 472
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066			13 009	13 009	78 057	78 057
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>			<b>254 471</b>	<b>254 471</b>	<b>250 529</b>	<b>250 529</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	601 063	300 576	300 576
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361			132 241	132 241	66 120	66 120
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>			<b>733 304</b>	<b>733 304</b>	<b>366 696</b>	<b>366 696</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>