

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

4/2018. (V. 2.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

**1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
- működési költségvetési bevételi összegét: 909 464 584 Ft-ban,
  - működési költségvetési kiadási összegét: 904 595 883 Ft-ban,
  - +4 868 701 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
  - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 10 044 159 Ft-ban
  - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 14 912 860 Ft-ban,
  - 4 868 701 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 előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 554 569 443 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 előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 364 939 300 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 9 117 133 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 771 335 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.
  - (10) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

**Polgárdy Imre**  
a megyei közgyűlés elnöke

**Dr. Imre László**  
megyei jegyző

A kihirdetés dátuma: 2018. május 2.

## KIMUTATÁS

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

## 1. táblázat

## Bevételek

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>354 485 952</b>	<b>77 281 515</b>	<b>431 767 467</b>	<b>431 766 467</b>	<b>1 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>348 685 516</b>	<b>73 458 087</b>	<b>422 143 603</b>	<b>422 143 603</b>	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	73 458 087	183 543 603	183 543 603	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 800 436</b>	<b>1 823 428</b>	<b>7 623 864</b>	<b>7 622 864</b>	<b>1 000</b>
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	1 471 581	5 274 104	5 274 104	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 698	1 501 698	1 501 698	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	340 908	838 821	838 821	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 000	1 000	1 000	
1.2.6	Kamatbevételek	-	1 000	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	7 241	7 241	7 241	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 372 187</b>	<b>244 312</b>	<b>3 616 499</b>	<b>3 392 660</b>	<b>223 839</b>
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 372 187</b>	<b>-</b>	<b>3 372 187</b>	<b>3 372 187</b>	<b>-</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	-	3 372 187	3 372 187	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>20 473</b>	<b>20 473</b>	<b>20 473</b>	<b>-</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	20 473	20 473	20 473	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>223 839</b>	<b>223 839</b>	<b>-</b>	<b>223 839</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	223 839	223 839	-	223 839
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>357 858 139</b>	<b>77 525 827</b>	<b>435 383 966</b>	<b>435 159 127</b>	<b>224 839</b>
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>214 926 242</b>	<b>12 090 370</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>257 108 165</b>	<b>257 108 165</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>463 707 293</b>	<b>20 417 484</b>	<b>484 124 777</b>	<b>480 875 781</b>	<b>3 248 996</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>463 707 293</b>	<b>20 417 484</b>	<b>484 124 777</b>	<b>480 875 781</b>	<b>3 248 996</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>821 565 432</b>	<b>97 943 311</b>	<b>919 508 743</b>	<b>916 034 908</b>	<b>3 473 835</b>

## 2. táblázat

## Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Változás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi kötelező feladatok	2018. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>548 327 521</b>	<b>89 616 197</b>	<b>637 943 718</b>	<b>634 619 883</b>	<b>3 323 835</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>301 480 912</b>	<b>15 511 731</b>	<b>316 992 643</b>	<b>316 912 643</b>	<b>80 000</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>63 283 610</b>	<b>3 550 813</b>	<b>66 834 423</b>	<b>66 794 423</b>	<b>40 000</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>174 734 420</b>	<b>67 203 764</b>	<b>241 938 184</b>	<b>240 105 684</b>	<b>1 832 500</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 828 579</b>	<b>3 349 889</b>	<b>12 178 468</b>	<b>10 807 133</b>	<b>1 371 335</b>
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	600 000	100 000	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	-	1 590 000	1 590 000	
1.4.3	Tartalékok	6 638 579	3 249 889	9 888 468	9 117 133	771 335
1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	2 478 554	9 117 133	9 117 133	
1.4.3.2	Céltartalék	-	771 335	771 335	-	771 335
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>14 912 860</b>	<b>-</b>	<b>14 912 860</b>	<b>14 762 860</b>	<b>150 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>14 762 860</b>	<b>-</b>	<b>14 762 860</b>	<b>14 762 860</b>	<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</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>-</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	-	150 000	-	150 000
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>563 240 381</b>	<b>89 616 197</b>	<b>652 856 578</b>	<b>649 382 743</b>	<b>3 473 835</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>257 108 165</b>	<b>257 108 165</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>266 652 165</b>	<b>266 652 165</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>266 652 165</b>	<b>266 652 165</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>821 565 432</b>	<b>97 943 311</b>	<b>919 508 743</b>	<b>916 034 908</b>	<b>3 473 835</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	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>333 034 669</b>	<b>77 032 117</b>	<b>410 066 786</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>208 439 330</b>	<b>72 715 668</b>	<b>281 154 998</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>327 234 233</b>	<b>73 219 087</b>	<b>400 453 320</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>62 864 041</b>	<b>8 465 565</b>	<b>71 329 606</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 745 227	2 030 865	15 776 092
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	123 001 483	58 869 349	181 870 832
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 634 233	73 219 087	161 853 320	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	3 349 889	12 178 468
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 800 436</b>	<b>1 813 030</b>	<b>7 613 466</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	100 000	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	1 471 581	5 274 104	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	3 249 889	9 888 468
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	2 478 554	9 117 133
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	340 449	838 362	1.4.3.2	Céltartalék	0	771 335	771 335
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 762 280</b>	<b>0</b>	<b>6 762 280</b>
1.2.6	Kamatbevételek	0	1 000	1 000	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 612 280</b>	<b>0</b>	<b>6 612 280</b>
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	0	0	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	2 000 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>1 499 267</b>	<b>244 312</b>	<b>1 743 579</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	0	150 000
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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>72 715 668</b>	<b>287 917 278</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	0	1 499 267	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>0</b>	<b>9 544 000</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>20 473</b>	<b>20 473</b>	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>257 108 165</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	20 473	20 473	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>266 652 165</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>223 839</b>	<b>223 839</b>	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>266 652 165</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	223 839	223 839					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>334 533 936</b>	<b>77 276 429</b>	<b>411 810 365</b>					
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>138 992 725</b>	<b>3 766 353</b>	<b>142 759 078</b>					
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>138 992 725</b>	<b>3 766 353</b>	<b>142 759 078</b>					
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>138 992 725</b>	<b>3 766 353</b>	<b>142 759 078</b>					
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>473 526 661</b>	<b>81 042 782</b>	<b>554 569 443</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>473 526 661</b>	<b>81 042 782</b>	<b>554 569 443</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve  Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>21 451 283</b>	<b>249 398</b>	<b>21 700 681</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>339 888 191</b>	<b>16 900 529</b>	<b>356 788 720</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>21 451 283</b>	<b>239 000</b>	<b>21 690 283</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>238 616 871</b>	<b>7 046 166</b>	<b>245 663 037</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>49 538 383</b>	<b>1 519 948</b>	<b>51 058 331</b>
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>51 732 937</b>	<b>8 334 415</b>	<b>60 067 352</b>
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 451 283	239 000	21 690 283	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 398</b>	<b>10 398</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		1.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 698	1 698	1.4.3.1	Általános tartalék		0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		459	459	1.4.3.2	Céltartalék		0	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000	1 000	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</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>0</b>	<b>8 150 580</b>
1.2.7	Egyéb működési bevételek		7 241	7 241	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</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>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</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>0</b>	<b>1 872 920</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>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>16 900 529</b>	<b>364 939 300</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	0	1 872 920	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</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>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</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>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>23 324 203</b>	<b>249 398</b>	<b>23 573 601</b>					
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>75 933 517</b>	<b>8 324 017</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>8 327 114</b>	<b>257 108 165</b>					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>324 714 568</b>	<b>16 651 131</b>	<b>341 365 699</b>					
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>324 714 568</b>	<b>16 651 131</b>	<b>341 365 699</b>					
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>16 900 529</b>	<b>364 939 300</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>348 038 771</b>	<b>16 900 529</b>	<b>364 939 300</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	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>354 485 952</b>	<b>77 281 515</b>	<b>431 767 467</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>548 327 521</b>	<b>89 616 197</b>	<b>637 943 718</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>348 685 516</b>	<b>73 458 087</b>	<b>422 143 603</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>301 480 912</b>	<b>15 511 731</b>	<b>316 992 643</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 283 610	3 550 813	66 834 423
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	174 734 420	67 203 764	241 938 184
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 085 516	73 458 087	183 543 603	1.4	Egyéb működési célú kiadások	8 828 579	3 349 889	12 178 468
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 800 436</b>	<b>1 823 428</b>	<b>7 623 864</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	100 000	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 590 000	0	1 590 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 523	1 471 581	5 274 104	1.4.3	Tartalékok	6 638 579	3 249 889	9 888 468
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 698	1 501 698	1.4.3.1	Általános tartalék	6 638 579	2 478 554	9 117 133
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	497 913	340 908	838 821	1.4.3.2	Céltartalék	0	771 335	771 335
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 000	1 000	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>14 912 860</b>	<b>0</b>	<b>14 912 860</b>
1.2.6	Kamatbevételek	0	1 000	1 000	2.1	Beruházások	14 762 860	0	14 762 860
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	7 241	7 241	2.2	Felújítások	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	0	150 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	2 000 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 372 187</b>	<b>244 312</b>	<b>3 616 499</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	150 000	0	150 000
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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>89 616 197</b>	<b>652 856 578</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 372 187	0	3 372 187	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	0	9 544 000
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>20 473</b>	<b>20 473</b>	<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>257 108 165</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	20 473	20 473	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>266 652 165</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>223 839</b>	<b>223 839</b>	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>258 325 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>266 652 165</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	223 839	223 839					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>357 858 139</b>	<b>77 525 827</b>	<b>435 383 966</b>					
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>214 926 242</b>	<b>12 090 370</b>	<b>227 016 612</b>					
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>248 781 051</b>	<b>8 327 114</b>	<b>257 108 165</b>					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>463 707 293</b>	<b>20 417 484</b>	<b>484 124 777</b>					
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>463 707 293</b>	<b>20 417 484</b>	<b>484 124 777</b>					
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>821 565 432</b>	<b>97 943 311</b>	<b>919 508 743</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>821 565 432</b>	<b>97 943 311</b>	<b>919 508 743</b>



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

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

Kötelező feladatok összesen (K): 336 095 233 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (O): 120 237 Ft



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

		adatok Ft-ban		
A	Megnevezés B	2018. évi eredeti előirányzat C	Változás D	2018. évi módosított előirányzat E
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>6 638 579</b>	<b>2 478 554</b>	<b>9 117 133</b>
<b>2.</b>	<b>Céltartalék</b>	-	<b>771 335</b>	<b>771 335</b>
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete		771 335	771 335
<b>2.</b>	<b>Tartalék összesen</b>	<b>6 638 579</b>	<b>3 249 889</b>	<b>9 888 468</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	422 143 603	1.1	Személyi juttatások	316 992 643
1.2	Működési bevételek	7 623 864	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 834 423
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	1.3	Dologi kiadások	241 938 184
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>431 767 467</b>	1.4	Egyéb működési célú kiadások	12 178 468
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	220 588 952		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>637 943 718</b>
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	257 108 165		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>266 652 165</b>
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>477 697 117</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>904 595 883</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>909 464 584</b>			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 372 187	4.1	Beruházások	14 762 860
4.2	Felhalmozási bevételek	20 473	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	223 839	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>3 616 499</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>14 912 860</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 427 660		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>14 912 860</b>
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>6 427 660</b>			
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>10 044 159</b>			
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>919 508 743</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>919 508 743</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>127 163 536</b>	<b>181 377 884</b>	<b>167 944 259</b>	<b>155 109 634</b>	<b>142 276 009</b>	<b>120 737 620</b>	<b>104 260 995</b>	<b>73 416 420</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	19 883 000	19 883 000	26 245 080	422 143 603
3.	Működési bevételek	2 308 200	610 239	1 759 781	640 044	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	7 623 864
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					2 000 000								2 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 187											3 372 187
6.	Felhalmozási bevételek			20 473										20 473
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 959	55 960	55 959	55 961									223 839
8.	Finanszírozási bevételek	54 603 471	34 407 218	24 603 471	63 658 190	26 102 738	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	24 603 471	133 128 863	484 124 777
<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>121 732 025</b>	<b>44 775 671</b>	<b>44 774 671</b>	<b>44 775 671</b>	<b>44 774 671</b>	<b>44 774 671</b>	<b>44 774 671</b>	<b>159 662 143</b>	<b>919 508 743</b>
10.	Személyi juttatások	21 155 855	21 155 855	21 155 855	21 155 855	30 828 855	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	23 741 143	59 093 510	316 992 643
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 392 648	4 392 648	4 392 648	4 392 648	6 305 852	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	4 984 450	13 051 279	66 834 423
12.	Dologi kiadások	6 990 500	8 616 050	6 990 500	10 493 450	6 990 500	6 990 500	6 990 500	6 990 500	14 194 264	9 990 500	23 500 450	133 200 470	241 938 184
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						90 000	1 500 000	10 188 468	12 178 468
14.	Felhalmozási kiadások		365 900	8 150 500	1 820 000	1 499 267	600 000			1 500 000	552 000		425 193	14 912 860
15.	Finanszírozási kiadások	30 600 492	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	21 893 203	17 119 643	266 652 165
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 139 495</b>	<b>56 423 656</b>	<b>62 882 706</b>	<b>59 855 156</b>	<b>67 517 677</b>	<b>58 209 296</b>	<b>57 609 296</b>	<b>57 609 296</b>	<b>66 313 060</b>	<b>61 251 296</b>	<b>75 619 246</b>	<b>233 078 563</b>	<b>919 508 743</b>
<b>17.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>13 711 135</b>	<b>103 892 816</b>	<b>87 332 794</b>	<b>127 163 536</b>	<b>181 377 884</b>	<b>167 944 259</b>	<b>155 109 634</b>	<b>142 276 009</b>	<b>120 737 620</b>	<b>104 260 995</b>	<b>73 416 420</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 431 767 467 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 477 697 117 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 427 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 616 499 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál.

A működési célú bevételek 4 868 701 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 919 508 743 Ft.

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

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

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

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

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

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 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	10 575 640	29 498 633	8 487 218
3	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	26 290 961	25 923 984	16 802 943
4	KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat	10 036 095		
5	"A nagyalacsony orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	862 076	67 683	
6	"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat	86 163		
7	"Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat	356 353		
8	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	1 182 806		
9	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	852 324		
10	"Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat	453 281		
11	"Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat	788 206		
12	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	377 774	31 481	
13	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	2 380 633	793 544	

14	"Kisdedővótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéken" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat	2 318 990		
15	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	1 737 396	626 172	
16	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	6 218 767	956 733	
17	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	18 975 806	22 352 762	17 334 165
18	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	4 468 824	57 619 786	
19	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 088 900	1 064 893	46 207
20	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	453 663	386 337	
21	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	349 364	488 118	38 818
22	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	2 274 881	3 128 796	
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	294 583	210 417	
25	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	733 333	366 667	
	<b>Összesen:</b>	<b>93 381 819</b>	<b>143 516 006</b>	<b>42 709 351</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	8 150 580		
2	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	1 499 267		
	<b>Összesen:</b>	<b>9 649 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

**III. Mindösszesen:** **103 031 666** **143 516 006** **42 709 351**

## 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	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 nagyalományi 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	1 000 000	255 814	278 884	665 640	665 640	55 476	55 476	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	220 000	69 070	61 357	146 436	146 436	12 207	12 207	
9. Dologi kiadások		50 000			50 000	50 000			
10. Beruházások									
<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>862 076</b>	<b>67 683</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 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	1 362 205	454 068	448 519	908 137	913 687	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	122 598	98 675	245 197	269 119	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<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>1 182 806</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	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	348 952	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 819	148 819	49 606	44 490	99 213	104 329	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<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	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>				

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	905 512	905 512	319 592	296 550	585 920	620 635	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 488	244 488	86 290	65 244	158 198	167 571	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>405 882</b>	<b>361 794</b>	<b>744 118</b>	<b>788 206</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	472 441	140 456	156 348	307 670	291 778	24 315	24 315
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	37 923	34 397	82 470	85 996	7 166	7 166
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<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>377 774</b>	<b>31 481</b>	<b>31 481</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	3 543 307	3 543 307	966 356	1 086 739	1 962 809	1 842 425	614 142	614 142
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 693	956 693	260 916	239 084	516 375	538 208	179 402	179 402
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<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>2 380 633</b>	<b>793 544</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	1 788 704	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 567	738 567	260 671	208 280	477 896	530 286	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<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	1 999 200	117 600	60 600	1 354 200	1 411 200	527 400	527 400
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	438 300	24 618	13 332	314 910	326 196	98 772	98 772
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<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	3 920 000			2 090 667	2 090 667	1 829 333	1 829 333
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	862 400			459 947	459 947	402 453	402 453
9. Dologi kiadások	57 306 210	57 306 210			1 918 210	1 918 210	55 388 000	55 388 000
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>62 088 610</b>	<b>62 088 610</b>			<b>4 468 824</b>	<b>4 468 824</b>	<b>57 619 786</b>	<b>57 619 786</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	1 803 279			908 188	908 188	895 091	895 091
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	396 721			180 712	180 712	216 009	216 009
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>			<b>1 088 900</b>	<b>1 088 900</b>	<b>1 111 100</b>	<b>1 111 100</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	672 000			378 675	378 675	293 325	293 325
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	168 000			74 988	74 988	93 012	93 012
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>			<b>453 663</b>	<b>453 663</b>	<b>386 337</b>	<b>386 337</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	700 000			286 364	286 364	413 636	413 636
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	154 000			63 000	63 000	91 000	91 000
9. Dologi kiadások	22 300	22 300					22 300	22 300
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>876 300</b>	<b>876 300</b>			<b>349 364</b>	<b>349 364</b>	<b>526 936</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	4 429 235			1 871 038	1 871 038	2 558 197	2 558 197
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	974 442			403 843	403 843	570 599	570 599
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>5 403 677</b>	<b>5 403 677</b>			<b>2 274 881</b>	<b>2 274 881</b>	<b>3 128 796</b>	<b>3 128 796</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	184 426	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 574				40 574	40 574	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: „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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