

# A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

14/2019. (XII.13.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

### a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetés

- a. működési költségvetési bevételi összegét: 850 914 519 Ft-ban,
- b. működési költségvetési kiadási összegét: 845 489 208 Ft-ban,
- c. +5 425 311 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 9 676 910 Ft-ban
- e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 15 102 221 Ft-ban,
- f. -5 425 311 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 527 763 559 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 332 827 870 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 15 102 221 Ft-ban határozza meg.

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 11 470 862 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 15 752 153 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. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.  
(6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.  
(7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.  
(8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.  
(9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.  
(10) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.

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

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

A kihirdetés időpontja: 2019. december 13.

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.11.28	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. 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>271 063 939</b>	<b>290 915 869</b>	<b>20 000 000</b>	<b>310 915 869</b>	<b>309 615 869</b>	<b>1 300 000</b>	
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>267 585 877</b>	<b>286 817 517</b>	<b>20 000 000</b>	<b>306 817 517</b>	<b>306 017 517</b>	<b>800 000</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	28 985 877	33 594 517	20 000 000	53 594 517	52 794 517	800 000	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 478 062</b>	<b>3 599 352</b>	<b>-</b>	<b>3 599 352</b>	<b>3 598 352</b>	<b>1 000</b>	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	-	1 958 400	1 958 400	-	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 611 290	-	1 611 290	1 611 290	-	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	18 662	-	18 662	18 662	-	
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	10 000	-	10 000	10 000	-	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>499 000</b>	<b>-</b>	<b>499 000</b>	<b>-</b>	<b>499 000</b>	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	499 000	-	499 000	-	499 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>-</b>	<b>260 653</b>	<b>572 556</b>	<b>833 209</b>	<b>704 056</b>	<b>129 153</b>	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>131 500</b>	<b>572 556</b>	<b>704 056</b>	<b>704 056</b>	<b>-</b>	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	131 500	572 556	704 056	704 056	-	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>129 153</b>	<b>-</b>	<b>129 153</b>	<b>-</b>	<b>129 153</b>	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	129 153	-	129 153	-	129 153	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>271 063 939</b>	<b>291 176 522</b>	<b>20 572 556</b>	<b>311 749 078</b>	<b>310 319 925</b>	<b>1 429 153</b>	
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>216 014 481</b>	<b>216 014 481</b>	<b>-</b>	<b>216 014 481</b>	<b>207 372 795</b>	<b>8 641 686</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>216 014 481</b>	<b>216 014 481</b>	<b>-</b>	<b>216 014 481</b>	<b>207 372 795</b>	<b>8 641 686</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>216 014 481</b>	<b>216 014 481</b>	<b>-</b>	<b>216 014 481</b>	<b>207 372 795</b>	<b>8 641 686</b>	
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>487 078 420</b>	<b>507 191 003</b>	<b>20 572 556</b>	<b>527 763 559</b>	<b>517 692 720</b>	<b>10 070 839</b>	

## 2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.11.28	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. 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>237 596 515</b>	<b>247 185 791</b>	<b>16 952 324</b>	<b>264 138 115</b>	<b>254 569 431</b>	<b>9 568 684</b>	
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 378 415</b>	<b>65 375 014</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>63 875 014</b>	<b>842 282</b>	
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 439 161</b>	<b>14 174 742</b>	<b>-</b>	<b>7 020</b>	<b>14 167 722</b>	<b>530 442</b>	
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>131 768 411</b>	<b>136 285 576</b>	<b>20 886 788</b>	<b>157 172 364</b>	<b>150 705 557</b>	<b>6 466 807</b>	
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>33 010 528</b>	<b>31 350 459</b>	<b>-</b>	<b>2 427 444</b>	<b>28 923 015</b>	<b>1 729 153</b>	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	600 000	-	600 000	600 000	-	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	-	
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	29 650 459	-	2 427 444	27 223 015	1 129 153	
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	13 898 306	-	2 427 444	11 470 862	-	
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	15 752 153	-	15 752 153	14 623 000	1 129 153	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 907 727</b>	<b>15 596 675</b>	<b>-</b>	<b>15 039 167</b>	<b>15 039 167</b>	<b>-</b>	
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 907 727</b>	<b>15 596 675</b>	<b>-</b>	<b>15 039 167</b>	<b>15 039 167</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>244 504 242</b>	<b>262 782 466</b>	<b>16 394 816</b>	<b>279 177 282</b>	<b>269 608 598</b>	<b>9 568 684</b>	
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</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>233 030 178</b>	<b>234 864 537</b>	<b>4 177 740</b>	<b>239 042 277</b>	<b>238 540 122</b>	<b>502 155</b>	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>244 408 537</b>	<b>4 177 740</b>	<b>248 586 277</b>	<b>248 084 122</b>	<b>502 155</b>	
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>244 408 537</b>	<b>4 177 740</b>	<b>248 586 277</b>	<b>248 084 122</b>	<b>502 155</b>	
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>487 078 420</b>	<b>507 191 003</b>	<b>20 572 556</b>	<b>527 763 559</b>	<b>517 692 720</b>	<b>10 070 839</b>	

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.11.28	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. 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>6 615 927</b>	<b>32 640 639</b>	<b>186 817</b>	<b>32 827 456</b>	<b>32 827 456</b>	-
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 552 695</b>	<b>32 410 463</b>	<b>94 000</b>	<b>32 504 463</b>	<b>32 504 463</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	6 552 695	32 410 463	94 000	32 504 463	32 504 463	-
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63 232</b>	<b>230 176</b>	<b>92 817</b>	<b>322 993</b>	<b>322 993</b>	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	229 176	92 817	321 993	321 993	-
<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+...+2.3)</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>
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
<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>8 488 847</b>	<b>34 513 559</b>	<b>186 817</b>	<b>34 700 376</b>	<b>34 700 376</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>59 085 217</b>	<b>59 085 217</b>	<b>-</b>	<b>59 085 217</b>	<b>59 085 217</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>233 030 178</b>	<b>234 864 537</b>	<b>4 177 740</b>	<b>239 042 277</b>	<b>238 540 122</b>	<b>502 155</b>
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>293 949 754</b>	<b>4 177 740</b>	<b>298 127 494</b>	<b>297 625 339</b>	<b>502 155</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>293 949 754</b>	<b>4 177 740</b>	<b>298 127 494</b>	<b>297 625 339</b>	<b>502 155</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>328 463 313</b>	<b>4 364 557</b>	<b>332 827 870</b>	<b>332 325 715</b>	<b>502 155</b>

## 2. táblázat

## Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.11.28	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. 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>300 541 188</b>	<b>328 400 259</b>	<b>4 364 557</b>	<b>332 764 816</b>	<b>332 262 661</b>	<b>502 155</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>201 621 698</b>	<b>221 742 908</b>	<b>3 757 878</b>	<b>225 500 786</b>	<b>225 080 571</b>	<b>420 215</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 772 237</b>	<b>45 755 515</b>	<b>606 679</b>	<b>46 362 194</b>	<b>46 280 254</b>	<b>81 940</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 147 253</b>	<b>60 901 836</b>	<b>-</b>	<b>60 901 836</b>	<b>60 901 836</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>63 054</b>	<b>63 054</b>	<b>-</b>	<b>63 054</b>	<b>63 054</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>63 054</b>	<b>63 054</b>	<b>-</b>	<b>63 054</b>	<b>63 054</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>300 604 242</b>	<b>328 463 313</b>	<b>4 364 557</b>	<b>332 827 870</b>	<b>332 325 715</b>	<b>502 155</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>300 604 242</b>	<b>328 463 313</b>	<b>4 364 557</b>	<b>332 827 870</b>	<b>332 325 715</b>	<b>502 155</b>

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.09.26	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. 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>277 679 866</b>	<b>308 023 584</b>	<b>20 186 817</b>	<b>343 743 325</b>	<b>342 443 325</b>	<b>1 300 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274 138 572</b>	<b>303 705 356</b>	<b>20 094 000</b>	<b>339 321 980</b>	<b>338 521 980</b>	<b>800 000</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	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	65 105 356	20 094 000	86 098 980	85 298 980	800 000
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 541 294</b>	<b>3 818 228</b>	<b>92 817</b>	<b>3 922 345</b>	<b>3 921 345</b>	<b>1 000</b>
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	-	1 958 400	1 958 400	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 672 122	-	1 611 290	1 611 290	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	-	19 662	19 662	-
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	167 044	92 817	331 993	331 993	-
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>499 000</b>	<b>-</b>	<b>499 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	499 000	-	499 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>2 002 073</b>	<b>572 556</b>	<b>2 706 129</b>	<b>2 576 976</b>	<b>129 153</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>-</b>	<b>572 556</b>	<b>704 056</b>	<b>704 056</b>	<b>-</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	572 556	704 056	704 056	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>129 153</b>	<b>-</b>	<b>129 153</b>	<b>-</b>	<b>129 153</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	129 153	-	129 153	-	129 153
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>279 552 786</b>	<b>310 025 657</b>	<b>20 759 373</b>	<b>346 449 454</b>	<b>345 020 301</b>	<b>1 429 153</b>
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>275 099 698</b>	<b>275 099 698</b>	<b>-</b>	<b>275 099 698</b>	<b>266 458 012</b>	<b>8 641 686</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 szervei támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>234 861 077</b>	<b>4 177 740</b>	<b>239 042 277</b>	<b>238 540 122</b>	<b>502 155</b>
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>509 960 775</b>	<b>4 177 740</b>	<b>514 141 975</b>	<b>504 998 134</b>	<b>9 143 841</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>509 960 775</b>	<b>4 177 740</b>	<b>514 141 975</b>	<b>504 998 134</b>	<b>9 143 841</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>819 986 432</b>	<b>24 937 113</b>	<b>860 591 429</b>	<b>850 018 435</b>	<b>10 572 994</b>

**2. táblázat**  
**Kiadások** adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.09.26	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. 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>538 137 703</b>	<b>569 560 574</b>	<b>21 316 881</b>	<b>596 902 931</b>	<b>586 832 092</b>	<b>10 070 839</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>261 000 113</b>	<b>281 886 180</b>	<b>2 257 878</b>	<b>289 375 800</b>	<b>288 113 303</b>	<b>1 262 497</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>55 211 398</b>	<b>58 653 448</b>	<b>599 659</b>	<b>60 529 916</b>	<b>59 917 534</b>	<b>612 382</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>188 915 664</b>	<b>195 155 323</b>	<b>20 886 788</b>	<b>218 074 200</b>	<b>211 607 393</b>	<b>6 466 807</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>33 010 528</b>	<b>33 865 623</b>	<b>- 2 427 444</b>	<b>28 923 015</b>	<b>27 193 862</b>	<b>1 729 153</b>
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	600 000	-	600 000	-	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	840 000	850 000	-	1 100 000	1 100 000	-
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	32 415 623	- 2 427 444	27 223 015	26 093 862	1 129 153
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	- 2 427 444	11 470 862	11 470 862	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	-	15 752 153	14 623 000	1 129 153
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 970 781</b>	<b>6 020 781</b>	<b>- 557 508</b>	<b>15 102 221</b>	<b>15 102 221</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 970 781</b>	<b>6 020 781</b>	<b>- 557 508</b>	<b>15 102 221</b>	<b>15 102 221</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 belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>545 108 484</b>	<b>575 581 355</b>	<b>20 759 373</b>	<b>612 005 152</b>	<b>601 934 313</b>	<b>10 070 839</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</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 szervei támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>234 861 077</b>	<b>4 177 740</b>	<b>239 042 277</b>	<b>238 540 122</b>	<b>502 155</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>244 405 077</b>	<b>4 177 740</b>	<b>248 586 277</b>	<b>248 084 122</b>	<b>502 155</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>244 405 077</b>	<b>4 177 740</b>	<b>248 586 277</b>	<b>248 084 122</b>	<b>502 155</b>
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>819 986 432</b>	<b>24 937 113</b>	<b>860 591 429</b>	<b>850 018 435</b>	<b>10 572 994</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.26	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.26	Változás	adatok Ft-ban	
											Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>												
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>271 063 939</b>	<b>290 915 869</b>	<b>20 000 000</b>	<b>310 915 869</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>237 596 515</b>	<b>247 185 791</b>	<b>16 952 324</b>	<b>264 138 115</b>	
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>267 585 877</b>	<b>286 817 517</b>	<b>20 000 000</b>	<b>306 817 517</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 378 415</b>	<b>65 375 014</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>63 875 014</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	13 439 161	14 174 742	-7 020	14 167 722	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	131 768 411	136 285 576	20 886 788	157 172 364	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	28 985 877	33 594 517	20 000 000	53 594 517	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	31 350 459	-2 427 444	28 923 015	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 478 062</b>	<b>3 599 352</b>	<b>0</b>	<b>3 599 352</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	600 000	0	600 000	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	1 100 000	0	1 100 000	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	29 650 459	-2 427 444	27 223 015	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 611 290	0	1 611 290	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	13 898 306	-2 427 444	11 470 862	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	15 752 153	0	15 752 153	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	18 662	0	18 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727	15 596 675	-557 508	15 039 167	
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 907 727	15 596 675	-557 508	15 039 167	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	10 000	0	10 000	2.2	Felújítások	0	0	0	0	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>499 000</b>	<b>0</b>	<b>499 000</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	499 000	0	499 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>260 653</b>	<b>572 556</b>	<b>833 209</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242	262 782 466	16 394 816	279 177 282	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>	<b>572 556</b>	<b>704 056</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	234 864 537	4 177 740	239 042 277	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	131 500	572 556	704 056	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	244 408 537	4 177 740	248 586 277	
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	244 408 537	4 177 740	248 586 277	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	129 153	0	129 153							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0							
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>271 063 939</b>	<b>291 176 522</b>	<b>20 572 556</b>	<b>311 749 078</b>							
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>216 014 481</b>	<b>216 014 481</b>	<b>0</b>	<b>216 014 481</b>							
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</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>0</b>							
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>216 014 481</b>	<b>216 014 481</b>	<b>0</b>	<b>216 014 481</b>							
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>216 014 481</b>	<b>216 014 481</b>	<b>0</b>	<b>216 014 481</b>							
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>487 078 420</b>	<b>507 191 003</b>	<b>20 572 556</b>	<b>527 763 559</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>487 078 420</b>	<b>507 191 003</b>	<b>20 572 556</b>	<b>527 763 559</b>	

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.26	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.26	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>6 615 927</b>	<b>32 640 639</b>	<b>186 817</b>	<b>32 827 456</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>300 541 188</b>	<b>328 400 259</b>	<b>4 364 557</b>	<b>332 764 816</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 552 695</b>	<b>32 410 463</b>	<b>94 000</b>	<b>32 504 463</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>201 621 698</b>	<b>221 742 908</b>	<b>3 757 878</b>	<b>225 500 786</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	45 755 515	606 679	46 362 194
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	57 147 253	60 901 836	0	60 901 836
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	32 410 463	94 000	32 504 463	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63 232</b>	<b>230 176</b>	<b>92 817</b>	<b>322 993</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		1.4.3.1	Általános tartalék			0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		1.4.3.2	Céltartalék			0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	0	1 000	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>63 054</b>	<b>63 054</b>	<b>0</b>	<b>63 054</b>
1.2.6	Kamatbevételek			0		2.1	Beruházások	63 054	63 054	0	63 054
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	229 176	92 817	321 993	2.2	Felújítások			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	<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	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	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>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>328 463 313</b>	<b>4 364 557</b>	<b>332 827 870</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás			0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	7.	Finanszírozási kiadások (6)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0						0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						0	0
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>8 488 847</b>	<b>34 513 559</b>	<b>186 817</b>	<b>34 700 376</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>59 085 217</b>	<b>59 085 217</b>	<b>0</b>	<b>59 085 217</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>0</b>							
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>234 864 537</b>	<b>4 177 740</b>	<b>239 042 277</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>293 949 754</b>	<b>4 177 740</b>	<b>298 127 494</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>293 949 754</b>	<b>4 177 740</b>	<b>298 127 494</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>328 463 313</b>	<b>4 364 557</b>	<b>332 827 870</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>328 463 313</b>	<b>4 364 557</b>	<b>332 827 870</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.26	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.26	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>277 679 866</b>	<b>323 556 508</b>	<b>20 186 817</b>	<b>343 743 325</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>538 137 703</b>	<b>575 586 050</b>	<b>21 316 881</b>	<b>596 902 931</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274 138 572</b>	<b>319 227 980</b>	<b>20 094 000</b>	<b>339 321 980</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>261 000 113</b>	<b>287 117 922</b>	<b>2 257 878</b>	<b>289 375 800</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	55 211 398	59 930 257	599 659	60 529 916
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	188 915 664	197 187 412	20 886 788	218 074 200
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	66 004 980	20 094 000	86 098 980	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	31 350 459	-2 427 444	28 923 015
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 541 294</b>	<b>3 829 528</b>	<b>92 817</b>	<b>3 922 345</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	600 000	0	600 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	29 650 459	-2 427 444	27 223 015
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 611 290	0	1 611 290	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	13 898 306	-2 427 444	11 470 862
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	15 752 153	0	15 752 153
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	0	19 662	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 970 781</b>	<b>15 659 729</b>	<b>-557 508</b>	<b>15 102 221</b>
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 970 781	15 659 729	-557 508	15 102 221
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	239 176	92 817	331 993	2.2	Felújítások	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>499 000</b>	<b>0</b>	<b>499 000</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	499 000	0	499 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>2 133 573</b>	<b>572 556</b>	<b>2 706 129</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>545 108 484</b>	<b>591 245 779</b>	<b>20 759 373</b>	<b>612 005 152</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>131 500</b>	<b>572 556</b>	<b>704 056</b>	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>234 864 537</b>	<b>4 177 740</b>	<b>239 042 277</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	131 500	572 556	704 056	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>244 408 537</b>	<b>4 177 740</b>	<b>248 586 277</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>244 408 537</b>	<b>4 177 740</b>	<b>248 586 277</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	129 153	0	129 153						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>279 552 786</b>	<b>325 690 081</b>	<b>20 759 373</b>	<b>346 449 454</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>275 099 698</b>	<b>275 099 698</b>	<b>0</b>	<b>275 099 698</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>234 864 537</b>	<b>4 177 740</b>	<b>239 042 277</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>509 964 235</b>	<b>4 177 740</b>	<b>514 141 975</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>509 964 235</b>	<b>4 177 740</b>	<b>514 141 975</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>835 654 316</b>	<b>24 937 113</b>	<b>860 591 429</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>835 654 316</b>	<b>24 937 113</b>	<b>860 591 429</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.11.28	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Tartalékok		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb felhalmozási kiadások		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítói szervi támogatás			
									Általános tartalék	Céltartalék			Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
<b>I. Közyűlés működésével kapcsolatos kiadások</b>																			
K 1.	Közyűlés elnökének illetménye, költségterítés, szabadságmegváltása, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 730	21 437 851		21 437 851	18 093 473	3 344 378												
K 2.	Társadalmi megbíztatású alelnök tiszteletdíja, költségterítés és munkaadókat terhelő járulékok	6 551 616	6 500 068		6 500 068	5 570 672	929 396												
K 3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítés, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 647 760	27 581 400		27 581 400	23 632 000	3 949 400												
K 4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 792 300	4 804 494		4 804 494	2 542 500	585 594	1 676 400											
K 5.	Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi	230 000	230 000		230 000	148 527	81 473												
K 6.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000	50 026		50 026			50 026											
K 7.	Reprezentáció (közyűlés, ünnepi közyűlés)	8 427 785	8 427 759	195 558	8 623 317	2 529 904	1 436 574	4 656 839											
K 8.	Reprezentáció (közyűlés, ünnepi közyűlés) 2018. évi	2 615 635	2 615 635		2 615 635	1 836 488	779 147												
K 9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 260 000	1 260 000		1 260 000	50 000		1 060 000											
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>																			
K 1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	2 940 283		2 940 283	346 800		197 483									9 544 000		313 612
K 2.	Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolata	1 453 000	1 453 000		1 453 000			890 160											
K 2.	Sport feladatok támogatása, szabaddis tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-		-														
K a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000		500 000			500 000											
K b.	Közértéség Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000											
K c.	Megyeifutás megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000											
K d.	Magyarország Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000		150 000			150 000											
K e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	750 000	750 000		750 000						750 000								
K f.	30. Balaton Kupa támogatása	250 000	250 000		250 000						250 000								
K 3.	Tagdíjak	-	-		-														
K a.	Balaton Fajlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000											
K b.	Oestrák-Magyar Coronavirus Kör	27 500	27 500		27 500			27 500											
K c.	Balaton Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000											
K d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500		906 500			906 500											
K 4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	910 000		910 000			910 000											
K 5.	2019. évi ögautóadó	448 800	448 800		448 800			448 800											
K 6.	2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000		9 544 000														
K 7.	Kütiintések adománvonzása	-	-		-														
K a.	Komjáthy Díj	339 000	339 000		339 000	200 000	39 000				100 000								
K b.	Felöltség a Közöltségdíj díj	46 015	46 015		46 015		46 015												
K c.	Veszprém Megyei Erdemendje kitiintés adománvonzása	1 605 984	1 043 632		1 043 632		257 592	786 040											
K d.	Pro Comitatu díj	490 459	490 459		490 459		74 287	45 000											
K e.	Veszprém Megyei Tiszteletbeli Polgára	327 511	327 511		327 511		104 511	223 000											
K f.	Pro Comitatu 2018. évi	112 568	112 568		112 568	80 000	32 568												
K g.	Veszprém Megyei Erdemendje kitiintés adománvonzása 2018. évi	601 484	601 484		601 484	416 266	185 218												
K 8.	Föld Napja	300 000	300 000		300 000			300 000											
K 9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2018	300 000	300 000		300 000			300 000											
K 10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000	300 000		300 000			300 000			300 000								
K 12.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	10 714 912	10 714 912		10 714 912			10 401 300											
K 13.	Sajátmégjelenség feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000		200 000			200 000											313 612
K 14.	Veszprém Megyei Értékek logóival ellátott plakettek, táblák	962 660	962 660		962 660			962 660											
K 15.	Veszprém Megyei Értéktervezéssel kapcsolódó rendezvény	1 131 692	1 131 692		1 131 692	409 449	211 692												
K 16.	"A megyei értéktervezéssel szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	560 000	1 360 000		1 360 000			1 360 000											
K 17.	ÁFA befizetési kötelezettség	756 000	756 000		756 000			756 000											
K 18.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati terv	300 000	300 000		300 000			300 000											
K 19.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny lebonyolítása	499 000	499 000		499 000			499 000											
<b>III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység</b>																			
K 1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	151 750 097	156 004 789	20 000 000	176 004 789	7 918 935	1 700 554	117 531 848											48 853 452
K 2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítósámú projekt keretében tervezett humánerforrás biztosítása	36 643 161	36 643 161		36 643 161														
K 3.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítósámú projekt keretében tervezett humánerforrás biztosítása	41 453 425	41 453 425		41 453 425	3 764 640	819 867	21 098 012											15 770 906
K 4.	"A magyarságot orvosi rendelő épületének felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítósámú pályázat	137 145	137 145		137 145														137 145
K 5.	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítósámú pályázat	91 403	91 403		91 403	16 110	7 020												68 273
K 6.	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítósámú pályázat	9 315	9 315		9 315	4 050	5 265												
K 7.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítósámú pályázat	4 658	22 291		22 291	17 025	5 266												
K 8.	"Monostorapáti "Kisdudó" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítósámú pályázat	835 214	835 214		835 214			835 214											835 214
K 9.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítósámú pályázat	535 187	535 187		535 187	244 416	50 020												240 751
K 10.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítósámú pályázat	1 254 124	1 254 124		1 254 124	912 912	210 078												131 134
K 11.	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat	50 087 810	50 169 943		50 169 943			38 685 658											11 484 285
K 12.	"Kötelekésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítósámú pályázat	1 135 179	1 135 179		1 135 179	512 265	88 810												534 104
K 13.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítósámú pályázat	437 091	437 091		437 091	191 896	33 360												211 835
K 14.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszécsén" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítósámú pályázat	530 014	-		-														
K 15.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítósámú pályázat	3 418 376	3 418 376		3 418 376	975 209	179 010												2 264 157
K 16.	"Belvíztisztató létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítósámú pályázat	211 600	211 600		211 600			211 600											211 600
K 17.	"Szociális konyha fejlesztése Nyírádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítósámú pályázat	274 826	274 826		274 826			274 826											274 826
K 18.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítósámú pályázat	1 063 949	1 063 949		1 063 949	176 335	34 386												853 228
K 19.	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktervezéssel kapcsolódó pályázat	2 804 334	2 804 334		2 804 334	23 384	107 058	2 171 737											502 155
K 20.	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása (2 199 473 Ft az önkormányzat felhalmozási kiadásai között (5. melléklet) kerül bemutatásra	-	-		-														

## A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.11.28	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	Európai parlamenti képviselő választás 2019. május 26.	Általános helyi és nemzeti önkormányzati választás 2019. október 13.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195	2018. évi maradvány részletezése							A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsment feladatok
											2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP)	P	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>																		
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>201 621 698</b>	<b>221 742 908</b>	<b>3 757 878</b>	<b>225 500 786</b>	<b>135 286 478</b>	<b>785 957</b>	<b>9 960 669</b>	<b>10 691 496</b>	<b>3 576 000</b>	<b>960 000</b>	<b>262 436</b>	<b>420 215</b>	<b>34 251 554</b>	<b>13 272 329</b>	<b>9 619 183</b>	<b>6 414 469</b>	
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 067 907	158 646 313	1 808 607	160 454 920	95 377 474				1 800 000		262 436	420 215	34 251 554	12 309 589	9 619 183	6 414 469	
- ebből: "A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat																		
a.	pályázat	87 145	117 578		117 578												117 578	
b.	"Bölcsőde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	78 849	57 133		57 133												57 133	
c.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	698 924	709 411		709 411												709 411	
d.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	202 680	202 680		202 680												202 680	
e.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	440 630	440 630	8 607	449 237												449 237	
f.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	175 225	178 055		178 055												178 055	
g.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghen" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	443 523	-		-													
h.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 894 695	1 894 695		1 894 695												1 894 695	
i.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	168 414	177 070		177 070												177 070	
j.	"Szociális konyha fejlesztése Nyíradon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	211 114	230 175		230 175												230 175	
k.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	719 010	719 010		719 010												719 010	
l.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		108 454		108 454												108 454	
m.	"A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat		1 198 877		1 198 877												1 198 877	
n.	"Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		372 094		372 094												372 094	
K 2.	Normatív jutalom	3 640 075	16 546 131	50 000	16 596 131	13 493 325	412 806	1 330 000	1 360 000									
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000		50 000	50 000												
K 4.	Jubileumi jutalom	2 597 200	2 813 400		2 813 400	2 813 400												
K 5.	Béren kívüli juttatások	4 977 613	4 977 613		4 977 613	4 014 873									962 740			
K 6.	Ruházati költségérték	2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000												
K 7.	Közlekedési költségérték	2 081 600	2 081 600		2 081 600	2 081 600												
K 8.	Egyéb költségértékek	2 274 000	2 274 000		2 274 000	2 274 000												
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200		909 200	909 200												
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	954 326	92 817	1 047 143	1 047 143												
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 136 000	11 716 807	1 806 454	13 523 261	5 704 110	138 151	1 855 000	3 090 000	1 776 000	960 000							
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 188 103	18 073 518		18 073 518	4 821 353	235 000	6 775 669	6 241 496									
<b>K/Ö II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 772 237</b>	<b>45 755 515</b>	<b>606 679</b>	<b>46 362 194</b>	<b>27 916 610</b>	<b>137 041</b>	<b>2 127 618</b>	<b>1 842 368</b>	<b>594 720</b>	<b>168 480</b>	<b>51 176</b>	<b>81 940</b>	<b>7 871 033</b>	<b>2 494 475</b>	<b>1 865 102</b>	<b>1 211 631</b>	
- ebből: "A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat																		
a.	pályázat	-	19 567		19 567												19 567	
b.	"Bölcsőde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	12 554	11 140		11 140												11 140	
c.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	136 290	125 803		125 803												125 803	
d.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	38 070	38 071		38 071												38 071	
e.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	86 454	86 454	1 587	84 867												84 867	
f.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	34 162	33 780		33 780												33 780	
g.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghen" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	86 491	-		-													
h.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	369 462	369 462		369 462												369 462	
i.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	43 186	34 530		34 530												34 530	
j.	"Szociális konyha fejlesztése Nyíradon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	63 712	44 651		44 651												44 651	
k.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	134 218	134 218		134 218												134 218	
l.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		22 680		22 680												22 680	
m.	"A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat		226 063		226 063												226 063	
n.	"Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		66 799		66 799												66 799	
<b>K. III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 147 253</b>	<b>60 901 836</b>	<b>-</b>	<b>60 901 836</b>	<b>43 147 038</b>	<b>-</b>	<b>542 060</b>	<b>95 579</b>	<b>-</b>	<b>8 170 806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 942 251</b>	<b>4 102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 007 131	2 080 695		2 080 695	1 307 131												
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 183 930	6 422 655		6 422 655	5 122 716		238 725										
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 511 951	4 991 951	660 000	5 651 951	4 993 459					120 000					1 061 214		
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 525 915	779 517		779 517	779 517										538 492		
K 5.	Közüzemi díjak	5 669	5 733		5 733	5 733												
K 6.	Bérelti és lízingdíjak	-	45 000		45 000	45 000												
K 7.	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások	2 426 772	1 785 291		1 785 291	1 219 735												
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 844 610	200 000	2 044 610	1 777 110											565 556	
K 9.	Egyéb szolgáltatások	31 550 837	32 543 005	1 060 000	31 483 005	20 289 579											267 500	
K 10.	Küldemények kiadásai	2 500 275	3 312 203	200 000	3 112 203	1 692 000											6 064 805	
- ebből: "A nagyalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat																		
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		157 480	157 480												
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 682 215	5 993 425	400 000	6 393 425	4 817 307		238 787	33 006								5 013 428	
K 13.	Egyéb dologi kiadások	468 149	940 271		940 271	940 271											1 404 173	
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-	-		-	-											4 102	
<b>K. IV.</b>	<b>Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b>	<b>63 054</b>	<b>63 054</b>	<b>-</b>	<b>63 054</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 054</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>300 604 242</b>	<b>328 463 313</b>	<b>4 364 557</b>	<b>332 827 870</b>	<b>206 350 126</b>	<b>922 998</b>	<b>12 630 347</b>	<b>12 629 443</b>	<b>4 170 720</b>	<b>9 299 286</b>	<b>313 612</b>	<b>502 155</b>	<b>51 127 892</b>	<b>15 770 906</b>	<b>11 484 285</b>	<b>7 626 100</b>	

Kötelező feladatok összesen (K): 332 325 715 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 502 155 Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének  
felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.11.28	Változás	2019. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>6 907 727</b>	<b>15 596 675</b>	-	<b>557 508</b>	<b>15 039 167</b>
	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok					
1.1	feladatok					
a.	Telefonközpont kialakítása	1 347 173	1 347 173			1 347 173
b.	ASP rendszer csatlakozáshoz technikai eszköz beszerzés	852 300	852 300			852 300
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	6 931 948	-	361 950	6 569 998
1.3	MS Office Home and Business 2019 (21 db)	1 713 254	1 713 254			1 713 254
1.4	Windows 10 Pro refurbished licence	495 000	495 000			495 000
1.5	Alelnöki iroda bútorok cseréje	1 500 000	3 550 000			3 550 000
1.6	Koktélasztal beszerzés		707 000	-	195 558	511 442
<b>2.</b>	<b>Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>63 054</b>	<b>63 054</b>	-		<b>63 054</b>
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054	63 054			63 054
<b>3.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 970 781</b>	<b>15 659 729</b>	-	<b>557 508</b>	<b>15 102 221</b>
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 970 781</b>	<b>15 659 729</b>	-	<b>557 508</b>	<b>15 102 221</b>

**K I M U T A T Á S**  
**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzatról**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.11.28	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>30 470 528</b>	<b>13 898 306</b>	<b>- 2 427 444</b>	<b>11 470 862</b>	<b>11 470 862</b>
<b>2. Céltartalék</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 752 153</b>	<b>-</b>	<b>15 752 153</b>	<b>15 752 153</b>
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	1 129 153		1 129 153	1 129 153
b. Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatására		14 623 000		14 623 000	14 623 000
<b>3. Tartalék összesen</b>	<b>31 470 528</b>	<b>29 650 459</b>	<b>- 2 427 444</b>	<b>27 223 015</b>	<b>27 223 015</b>

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. 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	339 321 980	1.1	Személyi juttatások	289 375 800
1.2	Működési bevételek	3 922 345	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 529 916
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	499 000	1.3	Dologi kiadások	218 074 200
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>343 743 325</b>	1.4	Egyéb működési célú kiadások	28 923 015
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	268 128 917		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>596 902 931</b>
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	239 042 277		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>248 586 277</b>
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>507 171 194</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>845 489 208</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>850 914 519</b>			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	4.1	Beruházások	15 102 221
4.2	Felhalmozási bevételek	704 056	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>2 706 129</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>15 102 221</b>
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 970 781		<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		<b>6. Felhalmozások összesen:</b>	<b>15 102 221</b>
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>6 970 781</b>			
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>9 676 910</b>			
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>860 591 429</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>860 591 429</b>

**KIMUTATÁS**  
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. 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>33 512 923</b>	<b>34 977 764</b>	<b>25 117 005</b>	<b>21 017 177</b>	<b>35 079 419</b>	<b>21 666 251</b>	<b>12 505 421</b>	<b>30 905 262</b>	<b>31 561 668</b>	<b>35 826 933</b>	<b>28 880 417</b>	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 278 615	19 964 300	19 427 000	19 088 000	33 800 401	19 088 000	21 312 940	19 088 000	31 717 443	34 610 624	19 088 000	82 858 657	339 321 980
3.	Működési bevételek	370 094	288 200	288 600	391 163	288 200		290 049	288 200	460 322	299 500	288 200	381 217	3 922 345
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						499 000							499 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												1 872 920	1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek										131 500		572 556	704 056
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				129 153									129 153
8.	Finanszírozási bevételek	82 344 156	42 344 156	32 344 156	42 472 237	42 344 156	42 344 156	34 046 974	62 344 156	32 344 156	32 344 156	42 344 156	26 525 360	514 141 975
<b>9.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>101 992 865</b>	<b>62 596 656</b>	<b>52 059 756</b>	<b>62 080 553</b>	<b>76 432 757</b>	<b>62 219 756</b>	<b>55 649 963</b>	<b>81 720 356</b>	<b>64 521 921</b>	<b>67 385 780</b>	<b>61 720 356</b>	<b>112 210 710</b>	<b>860 591 429</b>
10.	Személyi juttatások	24 200 000	20 210 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	33 866 882	22 432 940	21 756 459	21 750 000	21 750 000	26 539 242	31 620 277	289 375 800
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	4 050 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	6 465 945	4 668 015	4 594 541	4 601 000	4 601 000	5 808 115	6 738 300	60 529 916
12.	Dologi kiadások	15 805 000	15 805 000	15 055 000	20 014 866	15 805 000	14 453 260	15 874 827	16 755 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	41 091 247	218 074 200
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						750 000	300 000	27 473 015	28 923 015
14.	Felhalmozási kiadások	3 060 427	852 300					550 000		1 495 000			9 144 494	15 102 221
15.	Finanszírozási kiadások	20 214 515	20 214 515	20 214 515	19 714 515	20 214 515	20 846 837	21 285 011	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	25 023 794	248 586 277
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>68 479 942</b>	<b>61 131 815</b>	<b>61 920 515</b>	<b>66 180 381</b>	<b>62 370 515</b>	<b>75 632 924</b>	<b>64 810 793</b>	<b>63 320 515</b>	<b>63 865 515</b>	<b>63 120 515</b>	<b>68 666 872</b>	<b>141 091 127</b>	<b>860 591 429</b>
<b>17.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>33 512 923</b>	<b>34 977 764</b>	<b>25 117 005</b>	<b>21 017 177</b>	<b>35 079 419</b>	<b>21 666 251</b>	<b>12 505 421</b>	<b>30 905 262</b>	<b>31 561 668</b>	<b>35 826 933</b>	<b>28 880 417</b>	<b>0</b>	

## **Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez**

### **I. A 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 5. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 343 743 325 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 507 171 194 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, az európai parlamenti képviselő választás, illetve időközi és általános helyhatósági választások finanszírozását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2018. évben előrehozott 2019. évi állami támogatás, továbbá a 2018. 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 6 970 781 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2018. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása

A működési célú bevételek 5 425 311 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: 860 591 429 Ft.

### **II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra.

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

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

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

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. 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>					

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások								
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9. Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	53 173 688	42 421 839	26 586 844	29 498 633	20 239 468	7 144 528
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>79 065 000</b>	<b>53 173 688</b>	<b>42 421 839</b>	<b>26 586 844</b>	<b>29 498 633</b>	<b>20 239 468</b>	<b>7 144 528</b>

2.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "A nagyhalásnyói 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		2019. előtt		2019. évi		2019. 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>				

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 000 000	1 056 111	1 000 000	941 345		117 578		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270 000	213 889	220 000	191 510		19 567		
9. Dologi kiadások		50 000	50 000					
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 132 855</b>		<b>137 145</b>		

3.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Bölcsőde létesítése Nyirád 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		2019. előtt		2019. évi		2019. 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	1 362 205	1 307 271		73 243	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	367 795	331 326		18 160	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 638 597</b>		<b>91 403</b>		

4.

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		2019. előtt		2019. évi		2019. 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	944 882	940 832		4 050	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 118	255 118	255 118	249 853		5 265	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 190 685</b>		<b>9 315</b>		

5.

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		2019. előtt		2019. évi		2019. 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	448 126	470 416	24 315	2 025		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	120 393	124 926	7 166	2 633		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>568 519</b>	<b>595 342</b>	<b>31 481</b>	<b>4 658</b>		

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdedőv" 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		2019. előtt		2019. évi		2019. 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	2 929 164	3 039 928	614 142	698 924		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 694	761 148	777 292	624 858	179 402	136 290		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 706 456</b>	<b>3 664 786</b>	<b>793 544</b>	<b>835 214</b>		

7.

**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		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	2 437 500	2 437 500	0	0	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	1 471 800	1 606 064	527 400	447 096		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	384 340	339 528	296 249	98 772	88 091		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>	<b>1 811 328</b>	<b>1 902 313</b>	<b>626 172</b>	<b>535 187</b>		

8.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony feltűjtása” 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		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	7 175 500	7 175 500	0	0	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	5 649 999	6 096 556	5 072 088	5 072 088	577 911	1 024 468		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 525 501	1 078 944	849 288	849 288	676 213	229 656		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>	<b>5 921 376</b>	<b>5 921 376</b>	<b>1 254 124</b>	<b>1 254 124</b>		

9.

**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		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	32 391 423	60 162 000	27 770 577	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>32 391 423</b>	<b>60 162 000</b>	<b>27 770 577</b>		

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	24 337 540	24 337 540	8 036 600	7 300 571	8 085 340	7 863 600	8 215 600	9 173 369
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	1 559 206	1 373 604	1 548 320	1 533 402	1 580 420	1 780 940
9. Dologi kiadások	29 637 247	29 637 247	9 380 000	8 535 133	12 719 102	8 000 000	7 538 145	13 102 114
10. Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>	<b>20 475 073</b>	<b>18 708 575</b>	<b>22 352 762</b>	<b>17 397 002</b>	<b>17 334 165</b>	<b>24 056 423</b>

10.

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	Evenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	62 088 610	62 088 610	60 162 000	60 162 000	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>62 088 610</b>	<b>62 088 610</b>	<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>					

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	3 920 000	17 831 308	2 090 667	8 864 082	1 829 333	9 540 772		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	3 521 102	459 947	1 728 498	402 453	1 851 380		
9. Dologi kiadások	57 306 210	40 736 200	1 918 210	1 408 220	55 388 000	38 695 658		
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>62 088 610</b>	<b>62 088 610</b>	<b>4 468 824</b>	<b>12 000 800</b>	<b>57 619 786</b>	<b>50 087 810</b>		

11.

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	Evenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	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	850 384	902 926	913 895	922 502	39 000	30 393
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179	214 437	161 895	168 594	159 987	13 690	22 297
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>1 064 821</b>	<b>1 064 821</b>	<b>1 082 489</b>	<b>1 082 489</b>	<b>52 690</b>	<b>52 690</b>

12.

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	Evenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	840 000	840 000	840 000	840 000	0	0	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	304 879	341 629	367 121	367 121		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	131 250	98 030	61 280	69 970	69 970		
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>402 909</b>	<b>402 909</b>	<b>437 091</b>	<b>437 091</b>		

13.

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, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677	0	0	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	1 559 331	1 677 787	2 869 904	2 869 904	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	855 986	425 970	307 514	548 472	548 472	0	0
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>1 985 301</b>	<b>1 985 301</b>	<b>3 418 376</b>	<b>3 418 376</b>		

14.

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, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	505 000	505 000	505 000	505 000	0	0	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	245 520	172 472	177 070	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066	13 009	47 880	78 057	34 530	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>254 471</b>	<b>293 400</b>	<b>250 529</b>	<b>211 600</b>		

15.

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, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	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	690 525	300 576	230 175	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361	132 241	134 649	66 120	44 651	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>733 304</b>	<b>825 174</b>	<b>366 696</b>	<b>274 826</b>		

16.

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, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
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	1 061 625	1 061 625	162 863	162 863	719 010	719 010	179 752	179 752
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 945	196 945	31 758	31 758	134 218	134 218	30 969	30 969
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>853 228</b>	<b>853 228</b>	<b>210 721</b>	<b>210 721</b>

17.

EU-s projekt neve, azonosítója: "A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 424 940	1 424 940	1 424 940	1 424 940	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 424 940</b>	<b>1 424 940</b>	<b>1 424 940</b>	<b>1 424 940</b>				

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	1 192 418	1 192 418	1 192 418	1 198 877				
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 522	232 522	232 522	226 063				
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 424 940</b>	<b>1 424 940</b>	<b>1 424 940</b>	<b>1 424 940</b>				

18.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006  
azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÍTEME					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel,		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 260 000	1 260 000	0	0	1 260 000	1 260 000	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	<b>Források összesen:</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>			<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>		

**Kiadások, költségek**

7.	Személyi juttatások	1 032 787	1 032 787			372 094	372 094	660 693	660 693
8.	Munkaadókat terhelő	227 213	227 213			66 799	66 799	160 414	160 414
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>			<b>438 893</b>	<b>438 893</b>	<b>821 107</b>	<b>821 107</b>