

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

11/2019. (XI.28.)

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: 826 549 962 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 819 994 587 Ft-ban,
 - c. +6 555 375 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 9 104 354 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 15 659 729 Ft-ban,
 - f. -6 555 375 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 507 191 003 Ft-ban határozza meg.”
- (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 328 463 313 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 15 659 729 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 13 898 306 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. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 11. 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 kihirdetése napján 16⁰⁰ órakor lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2019. november 28. 14⁰⁰ óra

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 2019.09.26	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	271 063 939	275 898 879	15 016 990	290 915 869	289 615 869	1 300 000	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 585 877	271 810 817	15 006 700	286 817 517	286 017 517	800 000	
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	33 210 817	383 700	33 594 517	32 794 517	800 000	
1.2	Működési bevételek	3 478 062	3 588 062	11 290	3 599 352	3 598 352	1 000	
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	1 600 000	11 290	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		
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	- 1 000	499 000	-	499 000	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	- 1 000	499 000		499 000	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	129 153	131 500	260 653	131 500	129 153	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	131 500	131 500	131 500	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			131 500	131 500	131 500		
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	129 153	-	129 153	-	129 153	
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							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	271 063 939	276 028 032	15 148 490	291 176 522	289 747 369	1 429 153	
4.	Maradvány igénybevétele	216 014 481	216 014 481	-	216 014 481	207 372 795	8 641 686	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481	216 014 481	-	216 014 481	207 372 795	8 641 686	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481	216 014 481	-	216 014 481	207 372 795	8 641 686	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	492 042 513	15 148 490	507 191 003	497 120 164	10 070 839	

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	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515	241 679 709	5 506 082	247 185 791	237 617 107	9 568 684	
1.1	Személyi juttatások	59 378 415	59 263 193	6 111 821	65 375 014	64 532 732	842 282	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161	13 205 567	969 175	14 174 742	13 644 300	530 442	
1.3	Dologi kiadások	131 768 411	135 345 326	940 250	136 285 576	129 818 769	6 466 807	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 865 623	- 2 515 164	31 350 459	29 621 306	1 729 153	
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	850 000	250 000	1 100 000	1 100 000		
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	32 415 623	- 2 765 164	29 650 459	28 521 306	1 129 153	
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	- 17 388 164	13 898 306	13 898 306		
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	14 623 000	15 752 153	14 623 000	1 129 153	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727	5 957 727	9 638 948	15 596 675	15 596 675	-	
2.1	Beruházások	6 907 727	5 957 727	9 638 948	15 596 675	15 596 675	-	
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242	247 637 436	15 145 030	262 782 466	253 213 782	9 568 684	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	234 861 077	3 460	234 864 537	234 362 382	502 155	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	244 405 077	3 460	244 408 537	243 906 382	502 155	
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	244 405 077	3 460	244 408 537	243 906 382	502 155	
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420	492 042 513	15 148 490	507 191 003	497 120 164	10 070 839	

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 2019.09.26	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	32 124 705	515 934	32 640 639	32 640 639	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	31 894 539	515 924	32 410 463	32 410 463	-
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	31 894 539	515 924	32 410 463	31 894 539	
1.2	Működési bevételek	63 232	230 166	10	230 176	230 176	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			-			
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			-			
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		72 122	72 122			
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	157 044	72 132	229 176	229 176	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	33 997 625	515 934	34 513 559	34 513 559	-
4	Maradvány igénybevétele	59 085 217	59 085 217	-	59 085 217	59 085 217	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	234 861 077	3 460	234 864 537	234 362 382	502 155
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	293 946 294	3 460	293 949 754	293 447 599	502 155
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	293 946 294	3 460	293 949 754	293 447 599	502 155
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	327 943 919	519 394	328 463 313	327 961 158	502 155

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
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	327 880 865	519 394	328 400 259	327 898 104	502 155
1.1	Személyi juttatások	201 621 698	222 622 987	880 079	221 742 908	221 322 693	420 215
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	45 447 881	307 634	45 755 515	45 673 575	81 940
1.3	Dologi kiadások	57 147 253	59 809 997	1 091 839	60 901 836	60 901 836	-
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
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						
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	63 054	-	63 054	63 054	-
2.1	Beruházások	63 054	63 054	-	63 054	63 054	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	300 604 242	327 943 919	519 394	328 463 313	327 961 158	502 155
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242	327 943 919	519 394	328 463 313	327 961 158	502 155

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
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	308 023 584	15 532 924	323 556 508	322 256 508	1 300 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	303 705 356	15 522 624	319 227 980	318 427 980	800 000
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	35 538 572	65 105 356	899 624	66 004 980	64 689 056	800 000
1.2	Működési bevételek	3 541 294	3 818 228	11 300	3 829 528	3 828 528	1 000
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	60 832	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	72 132	239 176	239 176	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	499 000	-	499 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	1 000	499 000	-	499 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	2 002 073	131 500	2 133 573	2 004 420	129 153
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	131 500	131 500	131 500	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	131 500	131 500	131 500	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	129 153	-	129 153	-	129 153
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	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	310 025 657	15 664 424	325 690 081	324 260 928	1 429 153
4.	Maradvány igénybevétele	275 099 698	275 099 698	-	275 099 698	266 458 012	8 641 686
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	233 030 178	234 861 077	3 460	234 864 537	234 362 382	502 155
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	509 960 775	3 460	509 964 235	500 820 394	9 143 841
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	509 960 775	3 460	509 964 235	500 820 394	9 143 841
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	819 986 432	15 667 884	835 654 316	825 081 322	10 572 994

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
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	569 560 574	6 025 476	575 586 050	565 515 211	10 070 839
1.1	Személyi juttatások	261 000 113	281 886 180	5 231 742	287 117 922	285 855 425	1 262 497
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	58 653 448	1 276 809	59 930 257	59 317 875	612 382
1.3	Dologi kiadások	188 915 664	195 155 323	2 032 089	197 187 412	190 720 605	6 466 807
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 865 623	2 515 164	31 350 459	29 621 306	1 729 153
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	250 000	1 100 000	1 100 000	-
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	32 415 623	2 765 164	29 650 459	28 521 306	1 129 153
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	17 388 164	13 898 306	13 898 306	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	14 623 000	15 752 153	14 623 000	1 129 153
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	6 020 781	9 638 948	15 659 729	15 659 729	-
2.1	Beruházások	6 970 781	6 020 781	9 638 948	15 659 729	15 659 729	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484	575 581 355	15 664 424	591 245 779	581 174 940	10 070 839
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervei támogatás	233 030 178	234 861 077	3 460	234 864 537	234 362 382	502 155
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	244 405 077	3 460	244 408 537	243 906 382	502 155
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	244 405 077	3 460	244 408 537	243 906 382	502 155
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	819 986 432	15 667 884	835 654 316	825 081 322	10 572 994

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	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
												A
Veszprém Megyei Önkormányzat												
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	271 063 939	275 898 879	15 016 990	290 915 869	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515	241 679 709	5 506 082	247 185 791	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 585 877	271 810 817	15 006 700	286 817 517	1.1	Személyi juttatások	59 378 415	59 263 193	6 111 821	65 375 014	
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	13 205 567	969 175	14 174 742	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			14 623 000	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	131 768 411	135 345 326	940 250	136 285 576	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	28 985 877	33 210 817	383 700	33 594 517	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 865 623	-2 515 164	31 350 459	
1.2	Működési bevételek	3 478 062	3 588 062	11 290	3 599 352	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	850 000	250 000	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	32 415 623	-2 765 164	29 650 459	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 600 000	11 290	1 611 290	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	-17 388 164	13 898 306	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	14 623 000	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	5 957 727	9 638 948	15 596 675	
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 907 727	5 957 727	9 638 948	15 596 675	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	10 000	0	10 000	2.2	Felújítások	0	0	0	0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	-1 000	499 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	-1 000	499 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	129 153	131 500	260 653	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242	247 637 436	15 145 030	262 782 466	
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	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	131 500	131 500	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	234 861 077	3 460	234 864 537	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	131 500	131 500	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	244 405 077	3 460	244 408 537	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	0	129 153	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	244 405 077	3 460	244 408 537	
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							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	271 063 939	276 028 032	15 148 490	291 176 522							
4	Marsadvány igénybevétele	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481							
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0							
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481							
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481							
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	492 042 513	15 148 490	507 191 003	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420	492 042 513	15 148 490	507 191 003	

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.26	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.26	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	32 124 705	515 934	32 640 639	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	327 880 865	519 394	328 400 259
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	31 894 539	515 924	32 410 463	1.1	Személyi juttatások	201 621 698	222 622 987	-880 079	221 742 908
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	45 447 881	307 634	45 755 515
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	57 147 253	59 809 997	1 091 839	60 901 836
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	31 894 539	515 924	32 410 463	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	63 232	230 166	10	230 176	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		72 122	-72 122		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	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	63 054	0	63 054
1.2.6	Kamatbevételek			0		2.1	Beruházások	63 054	63 054	0	63 054
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	157 044	72 132	229 176	2.2	Felújítások			0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	300 604 242	327 943 919	519 394	328 463 313
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
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás			0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	33 997 625	515 934	34 513 559						
4	Maradvány igénybevétele	59 085 217	59 085 217	0	59 085 217						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	234 861 077	3 460	234 864 537						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	293 946 294	3 460	293 949 754						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	293 946 294	3 460	293 949 754						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	327 943 919	519 394	328 463 313	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242	327 943 919	519 394	328 463 313

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
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	308 023 584	15 532 924	323 556 508	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	569 560 574	6 025 476	575 586 050
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	303 705 356	15 522 624	319 227 980	1.1	Személyi juttatások	261 000 113	281 886 180	5 231 742	287 117 922
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	58 653 448	1 276 809	59 930 257
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	14 623 000	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	188 915 664	195 155 323	2 032 089	197 187 412
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	65 105 356	899 624	66 004 980	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 865 623	-2 515 164	31 350 459
1.2	Működési bevételek	3 541 294	3 818 228	11 300	3 829 528	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	850 000	250 000	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	32 415 623	-2 765 164	29 650 459
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 672 122	-60 832	1 611 290	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	-17 388 164	13 898 306
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	14 623 000	15 752 153
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	0	19 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	6 020 781	9 638 948	15 659 729
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 970 781	6 020 781	9 638 948	15 659 729
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	167 044	72 132	239 176	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	-1 000	499 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	-1 000	499 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	2 002 073	131 500	2 133 573	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	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484	575 581 355	15 664 424	591 245 779
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
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	131 500	131 500	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	234 861 077	3 460	234 864 537
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	131 500	131 500	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	244 405 077	3 460	244 408 537
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	0	129 153	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	244 405 077	3 460	244 408 537
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						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	310 025 657	15 664 424	325 690 081						
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	275 099 698	0	275 099 698						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	234 861 077	3 460	234 864 537						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	509 960 775	3 460	509 964 235						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	509 960 775	3 460	509 964 235						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	819 986 432	15 667 884	835 654 316	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	819 986 432	15 667 884	835 654 316

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.09.26	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 nemzetiségi önkormányzati választás 2019. október 13.	2018. évi maradvány részletezése							
										2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-0001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP)	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																	
I. Személyi juttatások		201 621 698	222 622 987	-	880 079	221 742 908	135 193 661	705 503	9 960 669	10 691 496	960 000	262 436	420 215	34 251 554	13 272 329	9 619 183	6 405 862
K/Ö 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		175 067 907	176 790 827	-	16 544 514	160 246 313	95 377 474					262 436	420 215	34 251 554	12 309 589	9 619 183	6 405 862
- ebből: "A nagyalsonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat			87 145			117 578											117 578
a. pályázat			87 145			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
c. "Monostorapáti "Kisededővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat			698 924			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
e. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat			440 630			440 630											440 630
f. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat			175 225		2 830	178 055											178 055
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat			443 523		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 Nyáradon" 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	6 250 075	10 296 056		16 546 131	13 493 325	362 806	1 330 000	1 360 000							
K 3. Készlet, ügyleti, 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 költségterítés		2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000										
K 7. Közlekedési költségterítés		2 081 600	2 081 600			2 081 600	2 081 600										
K 8. Egyéb költségterítések		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		-	100 000	854 326		954 326	954 326										
K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		5 136 000	8 787 750	2 929 057		11 716 807	5 704 110	107 697	1 855 000	3 090 000			960 000				
K 12. Egyéb külső személyi juttatások		2 188 103	14 888 522	3 184 996		18 073 518	4 821 353	235 000	6 775 669	6 241 496							
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 772 237	45 447 881	307 634	45 755 515	27 916 610	137 041	2 114 072	1 842 368	168 480	51 176	81 940	7 871 033	2 494 475	1 865 102	1 213 218	
- ebből: "A nagyalsonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat						19 567	19 567										19 567
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 "Kisededővő" 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	86 454										86 454
f. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat			34 162		382	33 780											33 780
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat			86 491		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 Nyáradon" 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
K. III. Dologi kiadások		57 147 253	59 809 997	1 091 839	60 901 836	43 147 038	-	542 060	95 579	8 170 806	-	-	8 942 251	4 102	-	-	
K 1. Szakmai anyagok beszerzése		1 007 131	1 780 695	300 000	2 080 695	1 307 131				773 564							
K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 183 930	4 422 655	2 000 000	6 422 655	5 122 716		238 725									
K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		4 511 951	4 631 951	360 000	4 991 951	4 333 459				120 000			1 061 214	538 492			
K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 525 915	525 915	253 602	779 517	779 517											
K 5. Köztüzemi díjak		5 669	5 733		5 733	5 733											
K 6. Bérleti és lízingdíjak		-	45 000		45 000	45 000											
K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 426 772	2 085 291	300 000	1 785 291	1 219 735				565 556							
K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 076 929	1 844 610		1 844 610	1 577 110				267 500							
K 9. Egyéb szolgáltatások		31 550 837	35 659 197	3 116 192	32 543 005	21 349 579		52 620	62 573	6 064 805			5 013 428				
K 10. Kiküldetések kiadásai		2 500 275	2 512 203	800 000	3 312 203	1 892 000		11 928					1 404 173	4 102			
- ebből: "A nagyalsonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat			50 000		-	-											
K 11. Reklám- és propagandakiadások			157 480		157 480	157 480											
K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa			6 682 215	5 598 996	394 429	5 993 425	4 417 307	238 787		33 006	379 381			924 944			
K 13. Egyéb dologi kiadások		468 149	540 271	400 000	940 271	940 271											
K 14. Közzétett szolgáltatások		-	-		-	-											
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		63 054	63 054		63 054								63 054				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		300 604 242	327 943 919	519 394	328 463 313	206 257 309	842 544	12 616 801	12 629 443	9 299 286	313 612	502 155	51 127 892	15 770 906	11 484 285	7 619 080	

Kötelező feladatok összesen (K): 327 961 158 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 2019.09.26	Változás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	6 907 727	5 957 727	9 638 948	15 596 675
	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok				
1.1	Telefonközpont kialakítása	1 347 173	1 347 173		1 347 173
1.2	ASP rendszer csatlakozáshoz technikai eszköz beszerzés	852 300	852 300		852 300
1.3	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	1 000 000	5 931 948	6 931 948
1.4	MS Office Home and Business 2019 (21 db)	1 713 254	1 713 254		1 713 254
1.5	Windows 10 Pro refurbished licence	495 000	495 000		495 000
1.6	Alelnöki iroda bútorok cseréje	1 500 000	550 000	3 000 000	3 550 000
1.7	Koktélasztal beszerzés			707 000	707 000
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	63 054	63 054	-	63 054
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054	63 054		63 054
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	6 970 781	6 020 781	9 638 948	15 659 729
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 970 781	6 020 781	9 638 948	15 659 729

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 2019.09.26	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1. Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	- 17 388 164	13 898 306	13 898 306
2. Céltartalék	1 000 000	1 129 153	14 623 000	15 752 153	15 752 153
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
3. Tartalék összesen	31 470 528	32 415 623	- 2 765 164	29 650 459	29 650 459

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	319 227 980	1.1	Személyi juttatások	287 117 922
1.2	Működési bevételek	3 829 528	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 930 257
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	499 000	1.3	Dologi kiadások	197 187 412
	1. Költségvetési működési bevételek	323 556 508	1.4	Egyéb működési célú kiadások	31 350 459
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	268 128 917		1. Költségvetési működési kiadások	575 586 050
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	234 864 537		2. Működési célú finanszírozási kiadások	244 408 537
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	502 993 454		3. Működési célú kiadások összesen:	819 994 587
	3. Működési célú bevételek összesen:	826 549 962			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	4.1	Beruházások	15 659 729
4.2	Felhalmozási bevételek	131 500	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	2 133 573		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	15 659 729
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 970 781		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		6. Felhalmozások összesen:	15 659 729
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 970 781			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 104 354			
7. Bevételek összesen:		835 654 316	7. Kiadások összesen:		835 654 316

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
1.	Induló pénzkészlet		33 512 923	34 977 764	25 117 005	21 017 177	35 079 419	21 666 251	12 505 421	30 905 262	31 561 668	35 826 933	28 880 417	
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	62 764 657	319 227 980
3.	Működési bevételek	370 094	288 200	288 600	391 163	288 200	288 600	290 049	288 200	460 322	299 500	288 200	288 400	3 829 528
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			131 500
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	22 347 620	509 964 235
9.	Bevételek összesen	101 992 865	62 596 656	52 059 756	62 080 553	76 432 757	62 219 756	55 649 963	81 720 356	64 521 921	67 385 780	61 720 356	87 273 597	835 654 316
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	29 362 399	287 117 922
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	6 138 641	59 930 257
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	20 204 459	197 187 412
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						750 000	300 000	29 900 459	31 350 459
14.	Felhalmozási kiadások	3 060 427	852 300					550 000		1 495 000			9 702 002	15 659 729
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	20 846 054	244 408 537
16.	Kiadások összesen	68 479 942	61 131 815	61 920 515	66 180 381	62 370 515	75 632 924	64 810 793	63 320 515	63 865 515	63 120 515	68 666 872	116 154 014	835 654 316
17.	Záró pénzkészlet	33 512 923	34 977 764	25 117 005	21 017 177	35 079 419	21 666 251	12 505 421	30 905 262	31 561 668	35 826 933	28 880 417	0	

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 323 556 508 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 502 993 454 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 6 555 375 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: 835 654 316 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 többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat
szükséglete 2019. és az azt követő években**

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Éves hatása a további években		
A	B	2019. év	2020. év	2021.
		C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	29 498 633	7 144 528	
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	35 791 174	15 336 718	
3	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	137 145		
4	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	91 403		
5	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	9 315		
6	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	4 658		
7	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	835 214		
8	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	535 187		

9	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124		
10	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	17 397 002	24 056 423	
11	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	50 087 810		
12	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 082 489	52 690	
13	"Cspadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	437 091		
14	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	3 418 376		
15	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	211 600		
16	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	274 826		
17	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	853 228	210 721	
18	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006	438 893	821 107	
	Összesen:	142 358 168	46 801 080	0
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	63 054		
	Összesen:	63 054	0	0
III. Mindösszesen:		142 421 222	46 801 080	0

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									
6. Források összesen:	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000					

Kiadások, költségek

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

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								
6. Források összesen:	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000				

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								
11. Kiadások összesen:	1 270 000	1 320 000	1 270 000	1 132 855		137 145		

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								
6. Források összesen:	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205	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								
11. Kiadások összesen:	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 638 597		91 403		

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									
6. Források összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					

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								
11. Kiadások összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 190 685		9 315		

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								
6. Források összesen:	600 000	600 000	600 000	600 000				

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								
11. Kiadások összesen:	600 000	600 000	568 519	595 342	31 481	4 658		

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								
6. Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				

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								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	3 706 456	3 664 786	793 544	835 214		

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									
6. Források összesen:	2 437 500	2 437 500	2 437 500	2 437 500					

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								
11. Kiadások összesen:	2 437 500	2 437 500	1 811 328	1 902 313	626 172	535 187		

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								
6. Források összesen:	7 175 500	7 175 500	7 175 500	7 175 500				

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								
11. Kiadások összesen:	7 175 500	7 175 500	5 921 376	5 921 376	1 254 124	1 254 124		

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								
6. Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	32 391 423	60 162 000	27 770 577		

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
11. Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	20 475 073	18 708 575	22 352 762	17 397 002	17 334 165	24 056 423

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									
6. Források összesen:	62 088 610	62 088 610	60 162 000	60 162 000					

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								
11. Kiadások összesen:	62 088 610	62 088 610	4 468 824	12 000 800	57 619 786	50 087 810		

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								
6. Források összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 803 279	1 855 821	850 384	902 926	913 895	913 895	39 000	39 000
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179	214 437	161 895	168 594	168 594	13 690	13 690
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000	1 064 821	1 064 821	1 082 489	1 082 489	52 690	52 690

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								
6. Források összesen:	840 000	840 000	840 000	840 000				

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
11. Kiadások összesen:	840 000	840 000	402 909	402 909	437 091	437 091		

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									
6. Források összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677					

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
11. Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677	1 985 301	1 985 301	3 418 376	3 418 376		

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								
6. Források összesen:	505 000	505 000	505 000	505 000				

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
11. Kiadások összesen:	505 000	505 000	254 471	293 400	250 529	211 600		

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									
6. Források összesen:	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000					

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
11. Kiadások összesen:	1 100 000	1 100 000	733 304	825 174	366 696	274 826		

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								
6. Források összesen:	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570				

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
11. Kiadások összesen:	1 258 570	1 258 570	194 621	194 621	853 228	853 228	210 721	210 721

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								
6. Források összesen:	1 424 940	1 424 940	1 424 940	1 424 940				

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								
11. Kiadások összesen:	1 424 940	1 424 940	1 424 940	1 424 940				

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.	Források összesen:	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000		

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.	Kiadások összesen:	1 260 000	1 260 000			438 893	438 893	821 107	821 107