

**A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK**  
**9/2019. (IX.30.) 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: 811 013 578 Ft-ban,
    - b. működési költségvetési kiadási összegét: 813 965 651 Ft-ban,
    - c. -2 952 073 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
    - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 8 972 854 Ft-ban
    - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 6 020 781 Ft-ban,
    - f. +2 952 073 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 492 042 513 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 327 683 732 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. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
  - (6) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
  - (7) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

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

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

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

A kihirdetés időpontja: 2019. szeptember 30.

## 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 2019.08.22	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>275 798 879</b>	<b>100 000</b>	<b>275 898 879</b>	<b>274 597 879</b>	<b>1 301 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>267 585 877</b>	<b>271 810 817</b>	-	<b>271 810 817</b>	<b>271 010 817</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	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	33 210 817	-	33 210 817	32 410 817	800 000
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 478 062</b>	<b>3 488 062</b>	<b>100 000</b>	<b>3 588 062</b>	<b>3 587 062</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	1 500 000	100 000	1 600 000	1 600 000	-
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>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	500 000	-	500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>-</b>	<b>129 153</b>	<b>-</b>	<b>129 153</b>	<b>-</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>-</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>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>275 928 032</b>	<b>100 000</b>	<b>276 028 032</b>	<b>274 597 879</b>	<b>1 430 153</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>491 942 513</b>	<b>100 000</b>	<b>492 042 513</b>	<b>481 970 674</b>	<b>10 071 839</b>

## 2. táblázat

## Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.08.22	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>241 579 709</b>	<b>100 000</b>	<b>241 679 709</b>	<b>232 110 025</b>	<b>9 569 684</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 378 415</b>	<b>59 499 027</b>	<b>-</b>	<b>235 834</b>	<b>59 263 193</b>	<b>842 282</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 439 161</b>	<b>13 155 567</b>	<b>50 000</b>	<b>13 205 567</b>	<b>12 675 125</b>	<b>530 442</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>131 768 411</b>	<b>135 059 492</b>	<b>285 834</b>	<b>135 345 326</b>	<b>128 877 519</b>	<b>6 467 807</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>33 010 528</b>	<b>33 865 623</b>	<b>-</b>	<b>33 865 623</b>	<b>32 136 470</b>	<b>1 729 153</b>
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	700 000	100 000	600 000	600 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	750 000	100 000	850 000	850 000	-
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	32 415 623	-	32 415 623	31 286 470	1 129 153
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	-	31 286 470	31 286 470	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	-	1 129 153	-	1 129 153
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 907 727</b>	<b>5 957 727</b>	<b>-</b>	<b>5 957 727</b>	<b>5 957 727</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 907 727</b>	<b>5 957 727</b>	<b>-</b>	<b>5 957 727</b>	<b>5 957 727</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>247 537 436</b>	<b>100 000</b>	<b>247 637 436</b>	<b>238 067 752</b>	<b>9 569 684</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>234 861 077</b>	<b>-</b>	<b>234 861 077</b>	<b>234 358 922</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>-</b>	<b>244 405 077</b>	<b>243 902 922</b>	<b>502 155</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>244 405 077</b>	<b>-</b>	<b>244 405 077</b>	<b>243 902 922</b>	<b>502 155</b>
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>487 078 420</b>	<b>491 942 513</b>	<b>100 000</b>	<b>492 042 513</b>	<b>481 970 674</b>	<b>10 071 839</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 2019.08.22	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>19 423 140</b>	<b>12 701 565</b>	<b>32 124 705</b>	<b>32 124 705</b>	-
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 552 695</b>	<b>19 265 096</b>	<b>12 629 443</b>	<b>31 894 539</b>	<b>31 894 539</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	19 265 096	12 629 443	31 894 539	31 894 539	-
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63 232</b>	<b>158 044</b>	<b>72 122</b>	<b>230 166</b>	<b>230 166</b>	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	72 122	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	-	157 044	157 044	-
<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>21 296 060</b>	<b>12 701 565</b>	<b>33 997 625</b>	<b>33 997 625</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>234 861 077</b>	<b>-</b>	<b>234 861 077</b>	<b>234 358 922</b>	<b>502 155</b>
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>293 946 294</b>	<b>-</b>	<b>293 946 294</b>	<b>293 444 139</b>	<b>502 155</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>293 946 294</b>	<b>-</b>	<b>293 946 294</b>	<b>293 444 139</b>	<b>502 155</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>315 242 354</b>	<b>12 701 565</b>	<b>327 943 919</b>	<b>327 441 764</b>	<b>502 155</b>

## 2. táblázat

## Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.08.22	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>315 179 300</b>	<b>12 701 565</b>	<b>327 880 865</b>	<b>327 378 710</b>	<b>502 155</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>201 621 698</b>	<b>213 601 487</b>	<b>9 021 500</b>	<b>222 622 987</b>	<b>222 202 772</b>	<b>420 215</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 772 237</b>	<b>43 843 688</b>	<b>1 604 193</b>	<b>45 447 881</b>	<b>45 365 941</b>	<b>81 940</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 147 253</b>	<b>57 734 125</b>	<b>2 075 872</b>	<b>59 809 997</b>	<b>59 809 997</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>315 242 354</b>	<b>12 701 565</b>	<b>327 943 919</b>	<b>327 441 764</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>315 242 354</b>	<b>12 701 565</b>	<b>327 943 919</b>	<b>327 441 764</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

**I. táblázat**  
**Bevételek** adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.08.22	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>295 222 019</b>	<b>12 801 565</b>	<b>308 023 584</b>	<b>306 722 584</b>	<b>1 301 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274 138 572</b>	<b>291 075 913</b>	<b>12 629 443</b>	<b>303 705 356</b>	<b>302 905 356</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	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	52 475 913	12 629 443	65 105 356	64 305 356	800 000
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 541 294</b>	<b>3 646 106</b>	<b>172 122</b>	<b>3 818 228</b>	<b>3 817 228</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	1 500 000	172 122	1 672 122	1 672 122	-
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	-	167 044	167 044	-
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	500 000	-	500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>2 002 073</b>	<b>-</b>	<b>2 002 073</b>	<b>1 872 920</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>-</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>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>297 224 092</b>	<b>12 801 565</b>	<b>310 025 657</b>	<b>308 595 504</b>	<b>1 430 153</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>-</b>	<b>234 861 077</b>	<b>234 358 922</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>-</b>	<b>509 960 775</b>	<b>500 816 934</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>-</b>	<b>509 960 775</b>	<b>500 816 934</b>	<b>9 143 841</b>
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>807 184 867</b>	<b>12 801 565</b>	<b>819 986 432</b>	<b>809 412 438</b>	<b>10 573 994</b>

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

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.08.22	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>556 759 009</b>	<b>12 801 565</b>	<b>569 560 574</b>	<b>559 488 735</b>	<b>10 071 839</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>261 000 113</b>	<b>273 100 514</b>	<b>8 785 666</b>	<b>281 886 180</b>	<b>280 623 683</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>56 999 255</b>	<b>1 654 193</b>	<b>58 653 448</b>	<b>58 041 066</b>	<b>612 382</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>188 915 664</b>	<b>192 793 617</b>	<b>2 361 706</b>	<b>195 155 323</b>	<b>188 687 516</b>	<b>6 467 807</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>33 010 528</b>	<b>33 865 623</b>	<b>-</b>	<b>33 865 623</b>	<b>32 136 470</b>	<b>1 729 153</b>
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	100 000	600 000	0	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	840 000	750 000	100 000	850 000	850 000	-
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	32 415 623	-	32 415 623	31 286 470	1 129 153
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	-	31 286 470	31 286 470	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	-	1 129 153	-	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>-</b>	<b>6 020 781</b>	<b>6 020 781</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 970 781</b>	<b>6 020 781</b>	<b>-</b>	<b>6 020 781</b>	<b>6 020 781</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>562 779 790</b>	<b>12 801 565</b>	<b>575 581 355</b>	<b>565 509 516</b>	<b>10 071 839</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>-</b>	<b>234 861 077</b>	<b>234 358 922</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>-</b>	<b>244 405 077</b>	<b>243 902 922</b>	<b>502 155</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>244 405 077</b>	<b>-</b>	<b>244 405 077</b>	<b>243 902 922</b>	<b>502 155</b>
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>807 184 867</b>	<b>12 801 565</b>	<b>819 986 432</b>	<b>809 412 438</b>	<b>10 573 994</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 2019.08.22	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.22	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>275 798 879</b>	<b>100 000</b>	<b>275 898 879</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>237 596 515</b>	<b>241 579 709</b>	<b>100 000</b>	<b>241 679 709</b>	
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>267 585 877</b>	<b>271 810 817</b>	<b>0</b>	<b>271 810 817</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 378 415</b>	<b>59 499 027</b>	<b>-235 834</b>	<b>59 263 193</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	13 155 567	50 000	13 205 567	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	131 768 411	135 059 492	285 834	135 345 326	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	33 210 817	0	33 210 817	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 865 623	0	33 865 623	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 478 062</b>	<b>3 488 062</b>	<b>100 000</b>	<b>3 588 062</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	-100 000	600 000	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	750 000	100 000	850 000	
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	0	32 415 623	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	100 000	1 600 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	0	31 286 470	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	0	1 129 153	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	18 662	0	18 662	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 907 727</b>	<b>5 957 727</b>	<b>0</b>	<b>5 957 727</b>	
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 907 727	5 957 727	0	5 957 727	
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>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	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>129 153</b>	<b>0</b>	<b>129 153</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>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>244 504 242</b>	<b>247 537 436</b>	<b>100 000</b>	<b>247 637 436</b>	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	234 861 077	0	234 861 077	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	244 405 077	0	244 405 077	
<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	244 405 077	0	244 405 077	
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>275 928 032</b>	<b>100 000</b>	<b>276 028 032</b>							
<b>4</b>	<b>Marsadvány 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>491 942 513</b>	<b>100 000</b>	<b>492 042 513</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>487 078 420</b>	<b>491 942 513</b>	<b>100 000</b>	<b>492 042 513</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 2019.08.22	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.22	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>19 423 140</b>	<b>12 701 565</b>	<b>32 124 705</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>300 541 188</b>	<b>315 179 300</b>	<b>12 701 565</b>	<b>327 880 865</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 552 695</b>	<b>19 265 096</b>	<b>12 629 443</b>	<b>31 894 539</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>201 621 698</b>	<b>213 601 487</b>	<b>9 021 500</b>	<b>222 622 987</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	43 843 688	1 604 193	45 447 881
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	57 147 253	57 734 125	2 075 872	59 809 997
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	19 265 096	12 629 443	31 894 539	1.4	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63 232</b>	<b>158 044</b>	<b>72 122</b>	<b>230 166</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
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				
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		1.4.3.2	Céltartalék				
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	157 044	0	157 044	2.2	Felújítások				
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
<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				
<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>315 242 354</b>	<b>12 701 565</b>	<b>327 943 919</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				
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás				
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)	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							
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>8 488 847</b>	<b>21 296 060</b>	<b>12 701 565</b>	<b>33 997 625</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>234 861 077</b>	<b>0</b>	<b>234 861 077</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>293 946 294</b>	<b>0</b>	<b>293 946 294</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>293 946 294</b>	<b>0</b>	<b>293 946 294</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>315 242 354</b>	<b>12 701 565</b>	<b>327 943 919</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>315 242 354</b>	<b>12 701 565</b>	<b>327 943 919</b>

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.22	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.08.22	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>295 222 019</b>	<b>12 801 565</b>	<b>308 023 584</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>538 137 703</b>	<b>556 759 009</b>	<b>12 801 565</b>	<b>569 560 574</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274 138 572</b>	<b>291 075 913</b>	<b>12 629 443</b>	<b>303 705 356</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>261 000 113</b>	<b>273 100 514</b>	<b>8 785 666</b>	<b>281 886 180</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	56 999 255	1 654 193	58 653 448
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	188 915 664	192 793 617	2 361 706	195 155 323
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	52 475 913	12 629 443	65 105 356	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 865 623	0	33 865 623
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 541 294</b>	<b>3 646 106</b>	<b>172 122</b>	<b>3 818 228</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	-100 000	600 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	750 000	100 000	850 000
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	0	32 415 623
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	172 122	1 672 122	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	0	31 286 470
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	0	1 129 153
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>6 020 781</b>	<b>0</b>	<b>6 020 781</b>
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 970 781	6 020 781	0	6 020 781
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	167 044	0	167 044	2.2	Felújítások	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	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>2 002 073</b>	<b>0</b>	<b>2 002 073</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>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>545 108 484</b>	<b>562 779 790</b>	<b>12 801 565</b>	<b>575 581 355</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	234 861 077	0	234 861 077
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	244 405 077	0	244 405 077
<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	244 405 077	0	244 405 077
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>297 224 092</b>	<b>12 801 565</b>	<b>310 025 657</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>234 861 077</b>	<b>0</b>	<b>234 861 077</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>509 960 775</b>	<b>0</b>	<b>509 960 775</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>509 960 775</b>	<b>0</b>	<b>509 960 775</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>807 184 867</b>	<b>12 801 565</b>	<b>819 986 432</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>807 184 867</b>	<b>12 801 565</b>	<b>819 986 432</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	303 705 356	1.1	Személyi juttatások	281 886 180
1.2	Működési bevételek	3 818 228	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 653 448
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1.3	Dologi kiadások	195 155 323
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>308 023 584</b>	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 865 623
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	268 128 917		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>569 560 574</b>
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	234 861 077		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>244 405 077</b>
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>502 989 994</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>813 965 651</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>811 013 578</b>			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	4.1	Beruházások	6 020 781
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	<b>4. Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>2 002 073</b>		<b>4. Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>6 020 781</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>6 020 781</b>
	<b>5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>6 970 781</b>			
	<b>6. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>8 972 854</b>			
<b>7. Bevételek összesen:</b>		<b>819 986 432</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>819 986 432</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>21 667 251</b>	<b>12 506 421</b>	<b>30 906 262</b>	<b>31 562 668</b>	<b>20 162 509</b>	<b>19 212 350</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	19 088 000	19 088 000	62 764 657	303 705 356
3.	Működési bevételek	370 094	288 200	288 600	391 163	288 200	288 600	290 049	288 200	460 322	288 200	288 200	288 400	3 818 228
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						500 000							500 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												1 872 920	1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek													0
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	22 344 160	509 960 775
<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>62 220 756</b>	<b>55 649 963</b>	<b>81 720 356</b>	<b>64 521 921</b>	<b>51 720 356</b>	<b>61 720 356</b>	<b>87 270 137</b>	<b>819 986 432</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	21 750 000	28 919 899	281 886 180
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	4 601 000	6 068 947	58 653 448
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	18 172 370	195 155 323
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						750 000	300 000	32 415 623	33 865 623
14.	Felhalmozási kiadások	3 060 427	852 300					550 000		1 495 000			63 054	6 020 781
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	20 842 594	244 405 077
<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>62 670 515</b>	<b>106 482 487</b>	<b>819 986 432</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>21 667 251</b>	<b>12 506 421</b>	<b>30 906 262</b>	<b>31 562 668</b>	<b>20 162 509</b>	<b>19 212 350</b>	<b>0</b>	

## **Szöveges indokolás a 5.,6. 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 308 023 584 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 502 989 994 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 felhalmozási célú bevételek 2 952 073 Ft összegben működési kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 819 986 432 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.