

# A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

## 8/2019. (VIII.23.) 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: 798 212 013 Ft-ban,
    - b. működési költségvetési kiadási összegét: 801 164 086 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 491 942 513 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 315 242 354 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 6 020 781 Ft-ban határozza meg.
  - (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 31 286 470 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 129 153 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 az 5. melléklet lép.
  - (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
  - (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
  - (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
  - (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
  - (10) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 4. §** Hatályát veszti a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet, valamint a 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet.
- 5. §** 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. augusztus 23.

## 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 2019.04.25	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>273 573 939</b>	<b>2 224 940</b>	<b>275 798 879</b>	<b>274 497 879</b>	<b>1 301 000</b>	
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>267 585 877</b>	<b>269 585 877</b>	<b>2 224 940</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	30 985 877	2 224 940	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>-</b>	<b>3 488 062</b>	<b>3 487 062</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	-	1 500 000	1 500 000	-	
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>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>271 063 939</b>	<b>273 703 092</b>	<b>2 224 940</b>	<b>275 928 032</b>	<b>274 497 879</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>489 717 573</b>	<b>2 224 940</b>	<b>491 942 513</b>	<b>481 870 674</b>	<b>10 071 839</b>	

## 2. táblázat

## Kiadások

								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	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>240 107 587</b>	<b>1 472 122</b>	<b>241 579 709</b>	<b>232 010 025</b>	<b>9 569 684</b>	
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 378 415</b>	<b>59 390 020</b>	<b>109 007</b>	<b>59 499 027</b>	<b>58 420 911</b>	<b>1 078 116</b>	
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 439 161</b>	<b>13 492 548</b>	<b>-</b>	<b>13 155 567</b>	<b>12 625 125</b>	<b>530 442</b>	
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>131 768 411</b>	<b>134 041 814</b>	<b>1 017 678</b>	<b>135 059 492</b>	<b>128 827 519</b>	<b>6 231 973</b>	
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>33 010 528</b>	<b>33 183 205</b>	<b>682 418</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	-	700 000	100 000	600 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	750 000	-	750 000	750 000	-	
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	31 733 205	682 418	32 415 623	31 286 470	1 129 153	
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	30 604 052	682 418	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>6 907 727</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>6 907 727</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>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>244 504 242</b>	<b>247 015 314</b>	<b>522 122</b>	<b>247 537 436</b>	<b>237 967 752</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>233 158 259</b>	<b>1 702 818</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>242 702 259</b>	<b>1 702 818</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>242 702 259</b>	<b>1 702 818</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>489 717 573</b>	<b>2 224 940</b>	<b>491 942 513</b>	<b>481 870 674</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 2019.04.25	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>19 421 291</b>	<b>1 849</b>	<b>19 423 140</b>	<b>19 423 140</b>	-
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 552 695</b>	<b>19 265 096</b>	-	<b>19 265 096</b>	<b>19 265 096</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	-	19 265 096	19 265 096	-
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63 232</b>	<b>156 195</b>	<b>1 849</b>	<b>158 044</b>	<b>158 044</b>	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	155 195	1 849	157 044	157 044	-
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	-	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	-
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	-	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</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>	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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>21 294 211</b>	<b>1 849</b>	<b>21 296 060</b>	<b>21 296 060</b>	-
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>59 085 217</b>	<b>59 085 217</b>	-	<b>59 085 217</b>	<b>59 085 217</b>	-
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>233 158 259</b>	<b>1 702 818</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>292 243 476</b>	<b>1 702 818</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>292 243 476</b>	<b>1 702 818</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>313 537 687</b>	<b>1 704 667</b>	<b>315 242 354</b>	<b>314 740 199</b>	<b>502 155</b>

## 2. táblázat

## Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	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>313 474 633</b>	<b>1 704 667</b>	<b>315 179 300</b>	<b>314 677 145</b>	<b>502 155</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>201 621 698</b>	<b>211 676 292</b>	<b>1 925 195</b>	<b>213 601 487</b>	<b>213 181 272</b>	<b>420 215</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 772 237</b>	<b>43 912 111</b>	<b>-</b>	<b>68 423</b>	<b>43 843 688</b>	<b>81 940</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 147 253</b>	<b>57 886 230</b>	<b>-</b>	<b>57 734 125</b>	<b>57 734 125</b>	-
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</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>63 054</b>	<b>63 054</b>	-
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>63 054</b>	<b>63 054</b>	-	<b>63 054</b>	<b>63 054</b>	-
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</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>313 537 687</b>	<b>1 704 667</b>	<b>315 242 354</b>	<b>314 740 199</b>	<b>502 155</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>313 537 687</b>	<b>1 704 667</b>	<b>315 242 354</b>	<b>314 740 199</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 2019.04.25	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>292 995 230</b>	<b>2 226 789</b>	<b>295 222 019</b>	<b>293 921 019</b>	<b>1 301 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274 138 572</b>	<b>288 850 973</b>	<b>2 224 940</b>	<b>291 075 913</b>	<b>290 275 913</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	50 250 973	2 224 940	52 475 913	51 675 913	800 000
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 541 294</b>	<b>3 644 257</b>	<b>1 849</b>	<b>3 646 106</b>	<b>3 645 106</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	-	1 500 000	1 500 000	-
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	165 195	1 849	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>294 997 303</b>	<b>2 226 789</b>	<b>297 224 092</b>	<b>295 793 939</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>233 158 259</b>	<b>1 702 818</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>508 257 957</b>	<b>1 702 818</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>508 257 957</b>	<b>1 702 818</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>803 255 260</b>	<b>3 929 607</b>	<b>807 184 867</b>	<b>796 610 873</b>	<b>10 573 994</b>

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

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	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>553 582 220</b>	<b>3 176 789</b>	<b>556 759 009</b>	<b>546 687 170</b>	<b>10 071 839</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>261 000 113</b>	<b>271 066 312</b>	<b>2 034 202</b>	<b>273 100 514</b>	<b>271 602 183</b>	<b>1 498 331</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>55 211 398</b>	<b>57 404 659</b>	<b>-</b>	<b>56 999 255</b>	<b>56 386 873</b>	<b>612 382</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>188 915 664</b>	<b>191 928 044</b>	<b>865 573</b>	<b>192 793 617</b>	<b>186 561 644</b>	<b>6 231 973</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>33 010 528</b>	<b>33 183 205</b>	<b>682 418</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	-	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	840 000	750 000	-	750 000	750 000	-
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	31 733 205	682 418	32 415 623	31 286 470	1 129 153
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	30 604 052	682 418	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>6 970 781</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>6 970 781</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>560 553 001</b>	<b>2 226 789</b>	<b>562 779 790</b>	<b>552 707 951</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>233 158 259</b>	<b>1 702 818</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>242 702 259</b>	<b>1 702 818</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>242 702 259</b>	<b>1 702 818</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>803 255 260</b>	<b>3 929 607</b>	<b>807 184 867</b>	<b>796 610 873</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 2019.04.25	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.25	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>273 573 939</b>	<b>2 224 940</b>	<b>275 798 879</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>237 596 515</b>	<b>240 107 587</b>	<b>1 472 122</b>	<b>241 579 709</b>	
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>267 585 877</b>	<b>269 585 877</b>	<b>2 224 940</b>	<b>271 810 817</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 378 415</b>	<b>59 390 020</b>	<b>109 007</b>	<b>59 499 027</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	13 492 548	-336 981	13 155 567	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	131 768 411	134 041 814	1 017 678	135 059 492	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	30 985 877	2 224 940	33 210 817	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 183 205	682 418	33 865 623	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 478 062</b>	<b>3 488 062</b>	<b>0</b>	<b>3 488 062</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	0	700 000	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	750 000	0	750 000	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	31 733 205	682 418	32 415 623	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	30 604 052	682 418	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>6 907 727</b>	<b>-950 000</b>	<b>5 957 727</b>	
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 907 727	6 907 727	-950 000	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>247 015 314</b>	<b>522 122</b>	<b>247 537 436</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	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	233 158 259	1 702 818	234 861 077	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	242 702 259	1 702 818	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	242 702 259	1 702 818	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>273 703 092</b>	<b>2 224 940</b>	<b>275 928 032</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>489 717 573</b>	<b>2 224 940</b>	<b>491 942 513</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>487 078 420</b>	<b>489 717 573</b>	<b>2 224 940</b>	<b>491 942 513</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 2019.04.25	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.25	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>19 421 291</b>	<b>1 849</b>	<b>19 423 140</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>300 541 188</b>	<b>313 474 633</b>	<b>1 704 667</b>	<b>315 179 300</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 552 695</b>	<b>19 265 096</b>	<b>0</b>	<b>19 265 096</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>201 621 698</b>	<b>211 676 292</b>	<b>1 925 195</b>	<b>213 601 487</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	43 912 111	-68 423	43 843 688
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	57 147 253	57 886 230	-152 105	57 734 125
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	19 265 096	0	19 265 096	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63 232</b>	<b>156 195</b>	<b>1 849</b>	<b>158 044</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		1.4.3.1	Általános tartalék			0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		1.4.3.2	Céltartalék			0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	0	1 000	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>63 054</b>	<b>63 054</b>	<b>0</b>	<b>63 054</b>
1.2.6	Kamatbevételek			0		2.1	Beruházások	63 054	63 054	0	63 054
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	155 195	1 849	157 044	2.2	Felújítások			0	0
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 872 920</b>	<b>1 872 920</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>313 537 687</b>	<b>1 704 667</b>	<b>315 242 354</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5.	Központi, irányítószervi támogatás			0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	7.	Finanszírozási kiadások (6)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0						0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0						0	0
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>8 488 847</b>	<b>21 294 211</b>	<b>1 849</b>	<b>21 296 060</b>						
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>59 085 217</b>	<b>59 085 217</b>	<b>0</b>	<b>59 085 217</b>						
<b>5.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			<b>0</b>							
<b>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>233 158 259</b>	<b>1 702 818</b>	<b>234 861 077</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>292 243 476</b>	<b>1 702 818</b>	<b>293 946 294</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>292 243 476</b>	<b>1 702 818</b>	<b>293 946 294</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>313 537 687</b>	<b>1 704 667</b>	<b>315 242 354</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>313 537 687</b>	<b>1 704 667</b>	<b>315 242 354</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 2019.04.25	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.25	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>292 995 230</b>	<b>2 226 789</b>	<b>295 222 019</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>538 137 703</b>	<b>553 582 220</b>	<b>3 176 789</b>	<b>556 759 009</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274 138 572</b>	<b>288 850 973</b>	<b>2 224 940</b>	<b>291 075 913</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>261 000 113</b>	<b>271 066 312</b>	<b>2 034 202</b>	<b>273 100 514</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	57 404 659	-405 404	56 999 255
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	188 915 664	191 928 044	865 573	192 793 617
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	50 250 973	2 224 940	52 475 913	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 183 205	682 418	33 865 623
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 541 294</b>	<b>3 644 257</b>	<b>1 849</b>	<b>3 646 106</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	750 000	0	750 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	31 733 205	682 418	32 415 623
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	30 604 052	682 418	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>6 970 781</b>	<b>-950 000</b>	<b>6 020 781</b>
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 970 781	6 970 781	-950 000	6 020 781
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	165 195	1 849	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>560 553 001</b>	<b>2 226 789</b>	<b>562 779 790</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>	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>233 158 259</b>	<b>1 702 818</b>	<b>234 861 077</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>242 702 259</b>	<b>1 702 818</b>	<b>244 405 077</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>242 702 259</b>	<b>1 702 818</b>	<b>244 405 077</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	129 153	0	129 153						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>279 552 786</b>	<b>294 997 303</b>	<b>2 226 789</b>	<b>297 224 092</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>233 158 259</b>	<b>1 702 818</b>	<b>234 861 077</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>508 257 957</b>	<b>1 702 818</b>	<b>509 960 775</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>508 257 957</b>	<b>1 702 818</b>	<b>509 960 775</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>803 255 260</b>	<b>3 929 607</b>	<b>807 184 867</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>803 255 260</b>	<b>3 929 607</b>	<b>807 184 867</b>



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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Tartalékok				Beruházások	Feltűjtások	Egyéb felhalmozási kiadások			Központi, irányítószervi támogatás	
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztar- táson belső megel- vezések visszafizetése		
											Általános tartalék	Céltartalék							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
<b>I. Közgazdálkodási feladatok</b>			<b>65 780 826</b>	<b>66 280 826</b>	<b>- 345 607</b>	<b>65 935 219</b>	<b>49 560 968</b>	<b>10 076 544</b>	<b>6 297 707</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Közügy- és köznevelési feladatok, költségvetési, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 730	15 205 730	-	103 162	15 102 568	12 702 577	2 399 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 2.	Társadalmi megbízatási alelnök tiszteletdíja, költségvetési és munkaadókat terhelő járulékok	6 551 616	6 551 616	-	46 445	6 505 171	5 573 472	931 699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 3.	Képviselők tiszteletdíja, költségvetési, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 647 760	27 647 760	-	196 000	27 451 760	23 520 000	3 931 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 792 300	4 292 300	500 000	-	4 292 300	2 100 000	515 900	1 676 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 5.	Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi	230 000	230 000	-	-	230 000	148 527	81 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 6.	Képviselők egyéb juttatásai	50 000	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 7.	Reprezentáció (közügy, önkormányzat) 2018. évi	8 427 785	8 427 785	-	-	8 427 785	3 529 904	1 436 574	3 461 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 8.	Reprezentáció (közügy, önkormányzat) 2018. évi	2 615 635	2 615 635	-	-	2 615 635	1 836 488	779 147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 260 000	1 260 000	-	-	1 260 000	150 000	-	1 110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Önkormányzat feladatainak kiadásai</b>			<b>37 338 085</b>	<b>37 214 561</b>	<b>800 000</b>	<b>38 014 561</b>	<b>2 005 715</b>	<b>1 317 723</b>	<b>23 383 511</b>	<b>700 000</b>	<b>750 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9 544 000</b>	<b>313 612</b>
K 1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	500 000	204 000	2 296 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	Veszprém és Kovácska megek testvérfelkutatás	1 453 000	1 453 000	-	-	1 453 000	400 000	162 840	890 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K b.	Közterületi Sportgála	200 000	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K c.	Megyei futás megrendezése	300 000	300 000	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000	-	-	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K e.	Veszprém kézilabda csapat támogatása	750 000	750 000	-	-	750 000	-	-	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-
K 3.	Tagdíjak:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K a.	Bátony Földművelésügyi Tanács	360 000	360 000	-	-	360 000	-	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K b.	Osztály-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500	-	-	27 500	-	27 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K c.	Bátony Szövetség	50 000	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500	-	-	906 500	-	906 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	910 000	10 000	-	910 000	-	910 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 5.	2019. évi önkormányzati díj	448 800	448 800	-	-	448 800	-	448 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 6.	2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiadásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	-	9 544 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 544 000	-
K 7.	Kitüntetések adományozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K a.	Komjáthy Díj	339 000	339 000	-	-	339 000	200 000	39 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K b.	Felelősség a Közösségetért díj	46 015	46 015	-	-	46 015	-	46 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 605 984	1 043 632	- 562 352	-	1 043 632	-	257 592	786 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K d.	Pro Comitatu díj	490 459	119 287	- 371 172	-	119 287	-	74 287	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	327 511	327 511	-	-	327 511	-	104 511	223 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K f.	Pro Comitatu 2018. évi	112 568	112 568	-	-	112 568	80 000	32 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K g.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2018. évi	601 484	601 484	-	-	601 484	416 266	185 218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ö 8.	Föld Napja	300 000	300 000	-	-	300 000	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ö 9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2018	300 000	300 000	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ö 10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000	300 000	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 12.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	10 714 912	10 714 912	-	-	10 714 912	-	10 401 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313 612
K 13.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ö 14.	Veszprém Megyei Értékek logóval ellátott plakettek, táblák	962 660	962 660	-	-	962 660	-	962 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ö 15.	Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	1 131 692	1 131 692	-	-	1 131 692	409 449	211 692	510 551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ö 16.	"A megyei értékárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	560 000	560 000	-	800 000	1 360 000	-	1 360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 17.	ÁFA befizetési kötelezettség	756 000	756 000	-	-	756 000	-	756 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ö 18.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny arculati terv	300 000	300 000	-	-	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ö 19.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny lebonyolítása	500 000	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység</b>			<b>151 750 097</b>	<b>153 750 097</b>	<b>1 442 573</b>	<b>155 192 670</b>	<b>7 932 344</b>	<b>1 761 300</b>	<b>100 826 774</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>44 672 252</b>
K 1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	36 643 161	36 643 161	-	-	36 643 161	-	36 643 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 2.	Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	41 453 425	41 453 425	-	-	41 453 425	3 764 640	819 867	21 098 012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 770 906
K 3.	"A nagyhalásos orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	137 145	137 145	-	-	137 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 145
K 4.	"Bölcsöde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	91 403	91 403	-	-	91 403	16 110	7 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 273
K 5.	"Egészség ház felújítása Lesenceiavánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	9 315	9 315	-	-	9 315	4 050	5 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 6.	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	4 658	4 658	-	17 633	22 291	17 025	5 266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835 214
K 7.	"Monostorapáti "Kisdéavó" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	835 214	835 214	-	-	835 214	-	835 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 8.	"A kerekpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsony-tomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	535 187	535 187	-	-	535 187	244 416	50 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 751
K 9.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124	1 254 124	-	-	1 254 124	912 912	210 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 134
K 10.	"TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat	50 087 810	50 087 810	-	-	50 087 810	-	-	38 695 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 392 152
K 11.	"Közlekedéshírszemély fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 135 179	1 135 179	-	-	1 135 179	512 265	95 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527 084
K 12.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hídegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	437 091	437 091	-	-	437 091	191 896	35 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209 387
K 13.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb közösgében" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	530 014	530 014	-	-	530 014	-	530 014	-	-									

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	Európai parlamenti képviselő választás 2019. május 26.	2018. évi maradvány részletezése							A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti feladatok
									2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	Magyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	TOP-5.1.1-15-VEI-2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>																
<b>I. Személyi juttatások</b>																
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 067 907	175 226 832	1 780 195	177 007 027	113 748 000	265 390	9 960 669	960 000	262 436	420 215	34 251 554	13 272 329	9 540 772	6 474 461	
- ebből: "A nagyalásnyoi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítózámú																
a.	pályázat	87 145	117 578		117 578										117 578	
b.	"Bölcsöde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítózámú pályázat	78 849	62 739	-	5 606	57 133				262 436	420 215	34 251 554	13 272 329	9 540 772	57 133	
c.	"Monostorapáti "Kiseddóvó" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítózámú pályázat	698 924	698 924	10 487	709 411										709 411	
d.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítózámú pályázat	202 680	202 680		202 680										202 680	
e.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítózámú pályázat	440 630	440 630		440 630										440 630	
f.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítózámú pályázat	175 225	175 225		175 225										175 225	
g.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítózámú pályázat	443 523	443 523		443 523										443 523	
h.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítózámú 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 azonosítózámú pályázat	168 414	177 070		177 070										177 070	
j.	"Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítózámú pályázat	211 114	230 175		230 175										230 175	
k.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítózámú 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 azonosítózámú pályázat		105 563	2 891	108 454										108 454	
m.	"A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítózámú pályázat			1 198 877	1 198 877										1 198 877	
K 2.	Normatív jutalom	3 640 075	5 020 075	30 000	5 050 075	3 493 325	226 750	1 330 000								
K 3.	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000		50 000	50 000										
K 4.	Jubileumi jutalom	2 597 200	2 597 200		2 597 200	2 597 200										
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	-	960 000	-	860 000	100 000										
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások	5 136 000	5 866 000	1 191 750	7 057 750	4 204 110	38 640	1 855 000	960 000							
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 188 103	9 013 772	-	216 750	8 797 022	2 021 353	6 775 669								
K/Ö II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 772 237</b>	<b>43 912 111</b>	<b>-</b>	<b>68 423</b>	<b>43 843 688</b>	<b>27 916 610</b>	<b>61 230</b>	<b>2 114 072</b>	<b>168 480</b>	<b>51 176</b>	<b>81 940</b>	<b>7 871 033</b>	<b>2 494 475</b>	<b>1 851 380</b>	<b>1 233 292</b>
- ebből: "A nagyalásnyoi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítózámú																
a.	pályázat	-	19 567		19 567										19 567	
b.	"Bölcsöde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítózámú pályázat	12 554	5 534	5 606	11 140										11 140	
c.	"Monostorapáti "Kiseddóvó" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítózámú pályázat	136 290	136 290	-	10 487	125 803									125 803	
d.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítózámú pályázat	38 070	38 071		38 071										38 071	
e.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítózámú pályázat	86 454	86 454		86 454										86 454	
f.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítózámú pályázat	34 162	34 162		34 162										34 162	
g.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítózámú pályázat	86 491	86 491		86 491										86 491	
h.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítózámú pályázat	369 462	369 462		369 462										369 462	
i.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítózámú pályázat	43 186	34 530		34 530										34 530	
j.	"Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítózámú pályázat	63 712	44 651		44 651										44 651	
k.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítózámú 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 azonosítózámú pályázat		25 571	-	2 891	22 680									22 680	
m.	"A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítózámú pályázat			226 063	226 063										226 063	
<b>K. III. Dologi kiadások</b>																
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 007 131	1 780 695	-	152 105	57 734 125	40 074 906	-	542 060	8 170 806	-	8 942 251	4 102	-	-	
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 183 930	5 422 655	-	1 000 000	4 422 655	3 122 716	238 725								
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 511 951	4 631 951		4 631 951	3 973 459				120 000		1 061 214				
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 525 915	632 351		632 351	525 915				106 436						
K 5.	Közüzemi díjak	5 669	5 733		5 733	5 733										
K 6.	Bérelti és lízingdíjak	-	-		-	-										
K 7.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 426 772	2 519 735	-	434 444	2 085 291	1 519 735			565 556						
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	1 076 929		300 000	1 376 929										
K 9.	Egyéb szolgáltatások	31 550 837	31 743 911	2 127 689	33 871 600	22 805 552		52 620	6 000 000			5 013 428				
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 500 275	2 512 203		2 512 203	1 092 000		11 928				1 404 173		4 102		
- ebből: "A nagyalásnyoi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítózámú																
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		157 480	157 480										
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 682 215	6 934 438	-	1 145 350	5 789 088	4 020 107	238 787		605 250			924 944			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	468 149	468 149		468 149	468 149										
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-	-		-	-										
<b>K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b>																
		<b>63 054</b>	<b>63 054</b>		<b>63 054</b>							<b>63 054</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>300 604 242</b>	<b>313 537 687</b>	<b>1 704 667</b>	<b>315 242 354</b>	<b>206 185 177</b>	<b>326 620</b>	<b>12 616 801</b>	<b>9 299 286</b>	<b>313 612</b>	<b>502 155</b>	<b>51 127 892</b>	<b>15 770 906</b>	<b>11 392 152</b>	<b>7 707 753</b>	

Kötelező feladatok összesen (K): 314 740 199 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	Változás	2019. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)</b>	<b>6 907 727</b>	<b>-</b>	<b>950 000</b>	<b>5 957 727</b>
	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló				
<b>1.1</b>	feladatok				
a.	Telefonközpont kialakítása	1 347 173			1 347 173
b.	ASP rendszer csatlakozáshoz technikai eszköz beszerzés	852 300			852 300
<b>1.2</b>	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000			1 000 000
<b>1.3</b>	MS Office Home and Business 2019 (21 db)	1 713 254			1 713 254
<b>1.3</b>	Windows 10 Pro refurbished licence	495 000			495 000
<b>1.4</b>	Alelnöki iroda bútorok cseréje	1 500 000	-	950 000	550 000
<b>2.</b>	<b>Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)</b>	<b>63 054</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 054</b>
<b>2.1</b>	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054			63 054
<b>3.</b>	<b>BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 970 781</b>	<b>-</b>	<b>950 000</b>	<b>6 020 781</b>
<b>4.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 970 781</b>	<b>-</b>	<b>950 000</b>	<b>6 020 781</b>

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	2019. évi módosított előirányzat	
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>30 470 528</b>	<b>30 604 052</b>	<b>682 418</b>	<b>31 286 470</b>	
<b>2. Céltartalék</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 129 153</b>	<b>-</b>	<b>1 129 153</b>	
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	1 129 153		1 129 153	
<b>3. Tartalék összesen</b>	<b>31 470 528</b>	<b>31 733 205</b>	<b>682 418</b>	<b>32 415 623</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	291 075 913	1.1	Személyi juttatások	273 100 514
1.2	Működési bevételek	3 646 106	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 999 255
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1.3	Dologi kiadások	192 793 617
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>295 222 019</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>556 759 009</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>801 164 086</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>798 212 013</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>807 184 867</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>807 184 867</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>18 761 103</b>	<b>7 360 944</b>	<b>6 410 785</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	19 088 000	19 088 000	19 088 000	62 764 657	291 075 913
3.	Működési bevételek	370 094	288 200	288 600	391 163	288 200	288 600	290 049	288 200	288 200	288 200	288 200	288 400	3 646 106
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>51 720 356</b>	<b>51 720 356</b>	<b>61 720 356</b>	<b>87 270 137</b>	<b>807 184 867</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	20 134 233	273 100 514
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	4 414 754	56 999 255
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	15 810 664	192 793 617
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>93 680 922</b>	<b>807 184 867</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>18 761 103</b>	<b>7 360 944</b>	<b>6 410 785</b>	<b>0</b>	

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

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 295 222 019 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 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: 807 184 867 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 8. melléklet szerint került bemutatásra.

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

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

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

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	100 000 000	79 065 000	100 000 000	79 065 000	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>79 065 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>79 065 000</b>					

## Kiadások, költségek

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

2.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "A nagyhalásnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>				

## Kiadások, költségek

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

3.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>				

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205	1 362 205	1 307 271		73 243	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	367 795	331 326		18 160	0	0
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 638 597</b>		<b>91 403</b>		



4.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>					

## Kiadások, költségek

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

5.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>				

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	472 441	472 441	448 126	470 416	24 315	2 025		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 559	127 559	120 393	124 926	7 166	2 633		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>568 519</b>	<b>595 342</b>	<b>31 481</b>	<b>4 658</b>		

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdedőv" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>				

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 543 306	3 738 852	2 929 164	3 039 928	614 142	698 924		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	956 694	761 148	777 292	624 858	179 402	136 290		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 706 456</b>	<b>3 664 786</b>	<b>793 544</b>	<b>835 214</b>		

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016  
azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	2 437 500	2 437 500	2 437 500	2 437 500	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>					

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	1 999 200	2 053 160	1 471 800	1 606 064	527 400	447 096		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	438 300	384 340	339 528	296 249	98 772	88 091		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>2 437 500</b>	<b>2 437 500</b>	<b>1 811 328</b>	<b>1 902 313</b>	<b>626 172</b>	<b>535 187</b>		

8.

EU-s projekt neve, azonosítója: „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony feltűjtása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005  
azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	7 175 500	7 175 500	7 175 500	7 175 500	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>					

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	5 649 999	6 096 556	5 072 088	5 072 088	577 911	1 024 468		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 525 501	1 078 944	849 288	849 288	676 213	229 656		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>7 175 500</b>	<b>7 175 500</b>	<b>5 921 376</b>	<b>5 921 376</b>	<b>1 254 124</b>	<b>1 254 124</b>		

9.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	32 391 423	60 162 000	27 770 577	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>	<b>60 162 000</b>	<b>32 391 423</b>	<b>60 162 000</b>	<b>27 770 577</b>			

**Kiadások, költségek**

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

10.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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

**Kiadások, költségek**

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

11.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÜTEME					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hítel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>				

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	1 803 279	1 855 821	850 384	902 926	913 895	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
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 064 821</b>	<b>1 064 821</b>	<b>1 082 489</b>	<b>1 082 489</b>	<b>52 690</b>	<b>52 690</b>

12.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÜTEME					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	840 000	840 000	840 000	840 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hítel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>				

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	672 000	708 750	304 879	341 629	367 121	367 121		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 000	131 250	98 030	61 280	69 970	69 970		
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>402 909</b>	<b>402 909</b>	<b>437 091</b>	<b>437 091</b>		

13.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	876 300	876 300	876 300	876 300	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>876 300</b>	<b>876 300</b>	<b>876 300</b>	<b>876 300</b>					

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	700 000	733 300	256 477	289 777	443 523	443 523	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 000	143 000	67 509	56 509	86 491	86 491	0	0
9. Dologi kiadások	22 300		22 300				0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>876 300</b>	<b>876 300</b>	<b>346 286</b>	<b>346 286</b>	<b>530 014</b>	<b>530 014</b>		

14.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>5 403 677</b>	<b>5 403 677</b>	<b>5 403 677</b>	<b>5 403 677</b>				

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	4 429 235	4 547 691	1 559 331	1 677 787	2 869 904	2 869 904	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	855 986	425 970	307 514	548 472	548 472	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>5 403 677</b>	<b>5 403 677</b>	<b>1 985 301</b>	<b>1 985 301</b>	<b>3 418 376</b>	<b>3 418 376</b>		

15.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	505 000	505 000	505 000	505 000	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>				

## Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	413 934	413 934	241 462	245 520	172 472	177 070	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 066	91 066	13 009	47 880	78 057	34 530	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>254 471</b>	<b>293 400</b>	<b>250 529</b>	<b>211 600</b>		

16.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális konyha fejlesztése Nyáradon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1. Saját erő									
2. EU-s forrás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	
3. Társfinanszírozás									
4. Hitel									
5. Egyéb forrás									
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>					

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	901 639	901 639	601 063	690 525	300 576	230 175	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 361	198 361	132 241	134 649	66 120	44 651	0	0
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>733 304</b>	<b>825 174</b>	<b>366 696</b>	<b>274 826</b>		

17.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570	0	0	0	0
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
<b>6. Források összesen:</b>	<b>1 258 570</b>	<b>1 258 570</b>	<b>1 258 570</b>	<b>1 258 570</b>				

**Kiadások, költségek**

7. Személyi juttatások	1 061 625	1 061 625	162 863	162 863	719 010	719 010	179 752	179 752
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 945	196 945	31 758	31 758	134 218	134 218	30 969	30 969
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
<b>11. Kiadások összesen:</b>	<b>1 258 570</b>	<b>1 258 570</b>	<b>194 621</b>	<b>194 621</b>	<b>853 228</b>	<b>853 228</b>	<b>210 721</b>	<b>210 721</b>

18.

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

adatok Ft-ban

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

**Kiadások, költségek**

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