

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

7/2019. (IV. 26.)

## 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
- működési költségvetési bevételi összegét: 794 282 406 Ft-ban,
  - működési költségvetési kiadási összegét: 796 284 479 Ft-ban,
  - 2 002 073 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
  - felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 8 972 854 Ft-ban
  - felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 6 970 781 Ft-ban,
  - +2 002 073 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 489 717 573 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 313 537 687 Ft-ban határozza meg.”

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 30 604 052 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. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

**3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.

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

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

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

A kihirdetés időpontja: 2019. április 26.

## 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

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>271 063 939</b>	<b>2 510 000</b>	<b>273 573 939</b>	<b>273 072 939</b>	<b>501 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>267 585 877</b>	<b>2 000 000</b>	<b>269 585 877</b>	<b>269 585 877</b>	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	2 000 000	30 985 877	30 985 877	-
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 478 062</b>	<b>10 000</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	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	-
1.2.6	Kamatbevételek	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>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>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>
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>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>129 153</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>2 639 153</b>	<b>273 703 092</b>	<b>273 072 939</b>	<b>630 153</b>
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</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>6.</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</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>-</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>-</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>2 639 153</b>	<b>489 717 573</b>	<b>480 445 734</b>	<b>9 271 839</b>

## 2. táblázat

## Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>237 596 515</b>	<b>2 511 072</b>	<b>240 107 587</b>	<b>231 337 903</b>	<b>8 769 684</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 378 415</b>	<b>11 605</b>	<b>59 390 020</b>	<b>58 311 904</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>53 387</b>	<b>13 492 548</b>	<b>12 962 106</b>	<b>530 442</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>131 768 411</b>	<b>2 273 403</b>	<b>134 041 814</b>	<b>128 609 841</b>	<b>5 431 973</b>
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>33 010 528</b>	<b>172 677</b>	<b>33 183 205</b>	<b>31 454 052</b>	<b>1 729 153</b>
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	-	700 000	100 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	90 000	930 000	750 000	180 000
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	262 677	31 733 205	30 604 052	1 129 153
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	133 524	30 604 052	30 604 052	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	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>-</b>	<b>6 907 727</b>	<b>6 907 727</b>	<b>-</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 907 727</b>	<b>-</b>	<b>6 907 727</b>	<b>6 907 727</b>	<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</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 kívülre	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>244 504 242</b>	<b>2 511 072</b>	<b>247 015 314</b>	<b>238 245 630</b>	<b>8 769 684</b>
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>128 081</b>	<b>233 158 259</b>	<b>232 656 104</b>	<b>502 155</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>128 081</b>	<b>242 702 259</b>	<b>242 200 104</b>	<b>502 155</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>128 081</b>	<b>242 702 259</b>	<b>242 200 104</b>	<b>502 155</b>
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>487 078 420</b>	<b>2 639 153</b>	<b>489 717 573</b>	<b>480 445 734</b>	<b>9 271 839</b>

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatoként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

## 1. táblázat

Bevételek							adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>6 615 927</b>	<b>12 805 364</b>	<b>19 421 291</b>	<b>19 421 291</b>	-	
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 552 695</b>	<b>12 712 401</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	12 712 401	19 265 096	19 265 096	-	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63 232</b>	<b>92 963</b>	<b>156 195</b>	<b>156 195</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	-	
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	92 963	155 195	155 195	-	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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>-</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>-</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	-	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>8 488 847</b>	<b>12 805 364</b>	<b>21 294 211</b>	<b>21 294 211</b>	<b>-</b>	
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</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>6.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>128 081</b>	<b>233 158 259</b>	<b>232 656 104</b>	<b>502 155</b>	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>128 081</b>	<b>292 243 476</b>	<b>291 741 321</b>	<b>502 155</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>128 081</b>	<b>292 243 476</b>	<b>291 741 321</b>	<b>502 155</b>	
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>12 933 445</b>	<b>313 537 687</b>	<b>313 035 532</b>	<b>502 155</b>	

## 2. táblázat

Kiadások							adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>300 541 188</b>	<b>12 933 445</b>	<b>313 474 633</b>	<b>312 972 478</b>	<b>502 155</b>	
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>201 621 698</b>	<b>10 054 594</b>	<b>211 676 292</b>	<b>211 256 077</b>	<b>420 215</b>	
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 772 237</b>	<b>2 139 874</b>	<b>43 912 111</b>	<b>43 830 171</b>	<b>81 940</b>	
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 147 253</b>	<b>738 977</b>	<b>57 886 230</b>	<b>57 886 230</b>	-	
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
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>-</b>	<b>63 054</b>	<b>63 054</b>	<b>-</b>	
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</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>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</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 kívülre	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>12 933 445</b>	<b>313 537 687</b>	<b>313 035 532</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>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</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>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</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>12 933 445</b>	<b>313 537 687</b>	<b>313 035 532</b>	<b>502 155</b>	

## KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

## 1. táblázat

Bevételek							adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>277 679 866</b>	<b>15 315 364</b>	<b>292 995 230</b>	<b>292 494 230</b>	<b>501 000</b>	
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274 138 572</b>	<b>14 712 401</b>	<b>288 850 973</b>	<b>288 850 973</b>	-	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	14 712 401	50 250 973	50 250 973	-	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 541 294</b>	<b>102 963</b>	<b>3 644 257</b>	<b>3 643 257</b>	<b>1 000</b>	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	-	1 958 400	1 958 400	-	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	-	
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	-	1 000	-	1 000	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	102 963	165 195	165 195	-	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>500 000</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>129 153</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>-</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	-	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</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>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>15 444 517</b>	<b>294 997 303</b>	<b>294 367 150</b>	<b>630 153</b>	
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</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>6.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>128 081</b>	<b>233 158 259</b>	<b>232 656 104</b>	<b>502 155</b>	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>128 081</b>	<b>508 257 957</b>	<b>499 114 116</b>	<b>9 143 841</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>128 081</b>	<b>508 257 957</b>	<b>499 114 116</b>	<b>9 143 841</b>	
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>15 572 598</b>	<b>803 255 260</b>	<b>793 481 266</b>	<b>9 773 994</b>	

## 2. táblázat

Kiadások							adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>538 137 703</b>	<b>15 444 517</b>	<b>553 582 220</b>	<b>544 310 381</b>	<b>9 271 839</b>	
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>261 000 113</b>	<b>10 066 199</b>	<b>271 066 312</b>	<b>269 567 981</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>2 193 261</b>	<b>57 404 659</b>	<b>56 792 277</b>	<b>612 382</b>	
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>188 915 664</b>	<b>3 012 380</b>	<b>191 928 044</b>	<b>186 496 071</b>	<b>5 431 973</b>	
<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>33 010 528</b>	<b>172 677</b>	<b>33 183 205</b>	<b>31 454 052</b>	<b>1 729 153</b>	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	-	700 000	100 000	600 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	90 000	750 000	750 000	-	
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	262 677	31 733 205	30 604 052	1 129 153	
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	133 524	30 604 052	30 604 052	-	
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	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>-</b>	<b>6 970 781</b>	<b>6 970 781</b>	<b>-</b>	
<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 970 781</b>	<b>-</b>	<b>6 970 781</b>	<b>6 970 781</b>	<b>-</b>	
<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</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>545 108 484</b>	<b>15 444 517</b>	<b>560 553 001</b>	<b>551 281 162</b>	<b>9 271 839</b>	
<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	<b>9 544 000</b>	<b>9 544 000</b>	<b>-</b>	
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>128 081</b>	<b>233 158 259</b>	<b>232 656 104</b>	<b>502 155</b>	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>128 081</b>	<b>242 702 259</b>	<b>242 200 104</b>	<b>502 155</b>	
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>128 081</b>	<b>242 702 259</b>	<b>242 200 104</b>	<b>502 155</b>	
<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>15 572 598</b>	<b>803 255 260</b>	<b>793 481 266</b>	<b>9 773 994</b>	

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>271 063 939</b>	<b>2 510 000</b>	<b>273 573 939</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>237 596 515</b>	<b>2 511 072</b>	<b>240 107 587</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>267 585 877</b>	<b>2 000 000</b>	<b>269 585 877</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>59 378 415</b>	<b>11 605</b>	<b>59 390 020</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161	53 387	13 492 548
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	131 768 411	2 273 403	134 041 814
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	2 000 000	30 985 877	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	172 677	33 183 205
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 478 062</b>	<b>10 000</b>	<b>3 488 062</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	-90 000	750 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	262 677	31 733 205
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	133 524	30 604 052
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	129 153	1 129 153
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	0	18 662	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 907 727</b>	<b>0</b>	<b>6 907 727</b>
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	0	1 000	<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 907 727</b>	<b>0</b>	<b>6 907 727</b>
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	10 000	10 000	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	500 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>	<b>129 153</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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>2 511 072</b>	<b>247 015 314</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>9 544 000</b>	<b>0</b>	<b>9 544 000</b>
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>128 081</b>	<b>233 158 259</b>
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>128 081</b>	<b>242 702 259</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>129 153</b>	<b>129 153</b>	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>242 574 178</b>	<b>128 081</b>	<b>242 702 259</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	129 153	129 153					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>271 063 939</b>	<b>2 639 153</b>	<b>273 703 092</b>					
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</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>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>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>0</b>	<b>216 014 481</b>					
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>487 078 420</b>	<b>2 639 153</b>	<b>489 717 573</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>487 078 420</b>	<b>2 639 153</b>	<b>489 717 573</b>

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

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	adatok Ft-ban
									Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>6 615 927</b>	<b>12 805 364</b>	<b>19 421 291</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>300 541 188</b>	<b>12 933 445</b>	<b>313 474 633</b>
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 552 695</b>	<b>12 712 401</b>	<b>19 265 096</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>201 621 698</b>	<b>10 054 594</b>	<b>211 676 292</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 772 237</b>	<b>2 139 874</b>	<b>43 912 111</b>
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 147 253</b>	<b>738 977</b>	<b>57 886 230</b>
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	12 712 401	19 265 096	<b>1.4</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>63 232</b>	<b>92 963</b>	<b>156 195</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		1.4.3.1	Általános tartalék		0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		1.4.3.2	Céltartalék		0	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	0	1 000	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>63 054</b>	<b>0</b>	<b>63 054</b>
1.2.6	Kamatbevételek		0		<b>2.1</b>	<b>Beruházások</b>	<b>63 054</b>	<b>0</b>	<b>63 054</b>
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	92 963	155 195	<b>2.2</b>	<b>Felújítások</b>		0	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 872 920</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>12 933 445</b>	<b>313 537 687</b>
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	0	1 872 920	<b>4.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		0	
<b>2.2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>		0	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>8 488 847</b>	<b>12 805 364</b>	<b>21 294 211</b>					
<b>4</b>	<b>Maradvány igénybevétele</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>128 081</b>	<b>233 158 259</b>					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>128 081</b>	<b>292 243 476</b>					
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>292 115 395</b>	<b>128 081</b>	<b>292 243 476</b>					
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>12 933 445</b>	<b>313 537 687</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>300 604 242</b>	<b>12 933 445</b>	<b>313 537 687</b>

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

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
										A
<b>Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen</b>										
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)</b>	<b>277 679 866</b>	<b>15 315 364</b>	<b>292 995 230</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)</b>	<b>538 137 703</b>	<b>15 444 517</b>	<b>553 582 220</b>	
<b>1.1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>274 138 572</b>	<b>14 712 401</b>	<b>288 850 973</b>	<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>261 000 113</b>	<b>10 066 199</b>	<b>271 066 312</b>	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	2 193 261	57 404 659	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	188 915 664	3 012 380	191 928 044	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	14 712 401	50 250 973	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	172 677	33 183 205	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 541 294</b>	<b>102 963</b>	<b>3 644 257</b>	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	0	700 000	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	-90 000	750 000	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	262 677	31 733 205	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	133 524	30 604 052	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	129 153	1 129 153	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	0	19 662	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>6 970 781</b>	<b>0</b>	<b>6 970 781</b>	
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 970 781	0	6 970 781	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	102 963	165 195	2.2	Felújítások	0	0	0	
<b>1.3</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	500 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 872 920</b>	<b>129 153</b>	<b>2 002 073</b>	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
<b>2.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 872 920</b>	<b>0</b>	<b>1 872 920</b>	<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2)</b>	<b>545 108 484</b>	<b>15 444 517</b>	<b>560 553 001</b>	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	0	9 544 000	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	128 081	233 158 259	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	128 081	242 702 259	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	129 153	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	128 081	242 702 259	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	129 153	129 153						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>279 552 786</b>	<b>15 444 517</b>	<b>294 997 303</b>						
<b>4.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</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>6.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>233 030 178</b>	<b>128 081</b>	<b>233 158 259</b>						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>128 081</b>	<b>508 257 957</b>						
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (7)</b>	<b>508 129 876</b>	<b>128 081</b>	<b>508 257 957</b>						
<b>9.</b>	<b>Bevételek mindösszesen (3+8)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>15 572 598</b>	<b>803 255 260</b>	<b>8.</b>	<b>Kiadások mindösszesen (3+7)</b>	<b>787 682 662</b>	<b>15 572 598</b>	<b>803 255 260</b>	





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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	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						
								2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP)	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
<b>Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>														
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>201 621 698</b>	<b>10 054 594</b>	<b>211 676 292</b>	<b>138 193 661</b>	<b>265 390</b>	<b>9 815 669</b>	<b>960 000</b>	<b>262 436</b>	<b>420 215</b>	<b>34 251 554</b>	<b>13 272 329</b>	<b>8 967 226</b>	<b>5 267 812</b>
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 067 907	158 925	175 226 832	113 748 000				262 436	420 215	34 251 554	12 309 589	8 967 226	5 267 812
- ebből:	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószerű pályázat	87 145	30 433	117 578										117 578
a.	pályázat													117 578
b.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószerű pályázat	78 849	- 16 110	62 739										62 739
c.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószerű pályázat	698 924		698 924										698 924
d.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószerű pályázat	202 680		202 680										202 680
e.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószerű pályázat	440 630		440 630										440 630
f.	"Csupadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószerű pályázat	175 225		175 225										175 225
g.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószerű pályázat	443 523		443 523										443 523
h.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószerű pályázat	1 894 695		1 894 695										1 894 695
i.	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószerű pályázat	168 414	8 656	177 070										177 070
j.	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószerű pályázat	211 114	19 061	230 175										230 175
k.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószerű pályázat	719 010		719 010										719 010
l.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószerű pályázat		105 563	105 563										105 563
K 2.	Normatív jutalom	3 640 075	1 380 000	5 020 075	3 493 325	226 750	1 300 000							
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000		50 000	50 000									
K 4.	Jubileumi jutalom	2 597 200		2 597 200	2 597 200									
K 5.	Béren kívüli juttatások	4 977 613		4 977 613	4 014 873							962 740		
K 6.	Ruházati költségterítés	2 700 000		2 700 000	2 700 000									
K 7.	Közlekedési költségterítés	2 081 600		2 081 600	2 081 600									
K 8.	Egyéb költségterítések	2 274 000		2 274 000	2 274 000									
K 9.	Szociális támogatások	909 200		909 200	909 200									
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	960 000	960 000	960 000		960 000							
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 136 000	730 000	5 866 000	4 137 360	38 640	730 000	960 000						
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 188 103	6 825 669	9 013 772	2 188 103		6 825 669							
<b>K/Ö II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 772 237</b>	<b>2 139 874</b>	<b>43 912 111</b>	<b>28 271 054</b>	<b>61 230</b>	<b>2 105 118</b>	<b>168 480</b>	<b>51 176</b>	<b>81 940</b>	<b>7 871 033</b>	<b>2 494 475</b>	<b>1 792 604</b>	<b>1 015 001</b>
- ebből:	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószerű pályázat	-	19 567	19 567										19 567
a.	pályázat													19 567
b.	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószerű pályázat	12 554	- 7 020	5 534										5 534
c.	"Monostorapáti "Kisdedővő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószerű pályázat	136 290		136 290										136 290
d.	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószerű pályázat	38 070	1	38 071										38 071
e.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószerű pályázat	86 454		86 454										86 454
f.	"Csupadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószerű pályázat	34 162		34 162										34 162
g.	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb közszéghben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószerű pályázat	86 491		86 491										86 491
h.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószerű pályázat	369 462		369 462										369 462
i.	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószerű pályázat	43 186	- 8 656	34 530										34 530
j.	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószerű pályázat	63 712	- 19 061	44 651										44 651
k.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószerű pályázat	134 218		134 218										134 218
l.	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószerű pályázat		25 571	25 571										25 571
<b>K. III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>57 147 253</b>	<b>738 977</b>	<b>57 886 230</b>	<b>40 073 057</b>	<b>-</b>	<b>696 014</b>	<b>8 170 806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 942 251</b>	<b>4 102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 007 131	773 564	1 780 695	1 007 131			773 564						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 183 930	238 725	5 422 655	3 122 716		238 725	1 000 000			1 061 214			
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 511 951	120 000	4 631 951	3 973 459			120 000			538 492			
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 525 915	- 893 564	632 351	525 915			106 436						
K 5.	Közüzemi díjak	5 669	64	5 733	5 733									
K 6.	Bérelti és lízingdíjak	-		-										
K 7.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 426 772	92 963	2 519 735	1 519 735			1 000 000						
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929		1 076 929	1 076 929									
K 9.	Egyéb szolgáltatások	31 550 837	193 074	31 743 911	23 103 703		193 074	3 433 706			5 013 428			
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 500 275	11 928	2 512 203	1 092 000		11 928				1 404 173	4 102		
- ebből:	"A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószerű pályázat	50 000	- 50 000	-										
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480		157 480	157 480									
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 682 215	252 223	6 934 438	4 020 107		252 287	1 737 100			924 944			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	468 149		468 149	468 149									
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-		-										
<b>K. IV.</b>	<b>Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)</b>	<b>63 054</b>		<b>63 054</b>							<b>63 054</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>300 604 242</b>	<b>12 933 445</b>	<b>313 537 687</b>	<b>206 537 772</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>10 759 830</b>	<b>6 282 813</b>

Kötelező feladatok összesen (K): 313 035 532 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 502 155 Ft

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

		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>30 470 528</b>	<b>133 524</b>	<b>30 604 052</b>
<b>2.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>1 000 000</b>	<b>129 153</b>	<b>1 129 153</b>
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	129 153	1 129 153
<b>3.</b>	<b>Tartalék összesen</b>	<b>31 470 528</b>	<b>262 677</b>	<b>31 733 205</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	288 850 973	1.1	Személyi juttatások	271 066 312
1.2	Működési bevételek	3 644 257	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 404 659
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1.3	Dologi kiadások	191 928 044
	<b>1. Költségvetési működési bevételek</b>	<b>292 995 230</b>	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 183 205
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	268 128 917		<b>1. Költségvetési működési kiadások</b>	<b>553 582 220</b>
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	233 158 259		<b>2. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>242 702 259</b>
	<b>2. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>501 287 176</b>		<b>3. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>796 284 479</b>
	<b>3. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>794 282 406</b>			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	4.1	Beruházások	6 970 781
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>6 970 781</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>6 970 781</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>803 255 260</b>	<b>7. Kiadások összesen:</b>		<b>803 255 260</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>19 517 177</b>	<b>33 579 419</b>	<b>21 524 162</b>	<b>10 874 003</b>	<b>30 223 844</b>	<b>18 078 685</b>	<b>6 678 526</b>	<b>5 638 367</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	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	62 764 657	288 850 973
3.	Működési bevételek	370 094	288 200	288 600	391 163	288 200	288 600	288 200	288 200	288 200	288 200	288 200	288 400	3 644 257
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	32 344 156	62 344 156	32 344 156	32 344 156	42 344 156	22 344 160	508 257 957
<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>51 720 356</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>803 255 260</b>
10.	Személyi juttatások	24 200 000	20 210 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	32 522 079	21 750 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	20 134 233	271 066 312
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	4 050 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	6 931 905	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 414 754	57 404 659
12.	Dologi kiadások	15 805 000	15 805 000	15 055 000	20 014 866	15 805 000	14 607 514	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 810 664	191 928 044
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						750 000	390 000	31 643 205	33 183 205
14.	Felhalmozási kiadások	3 060 427	852 300		1 500 000					1 495 000			63 054	6 970 781
15.	Finanszírozási kiadások	20 214 515	20 214 515	20 214 515	19 714 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 842 594	242 702 259
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>68 479 942</b>	<b>61 131 815</b>	<b>61 920 515</b>	<b>67 680 381</b>	<b>62 370 515</b>	<b>74 276 013</b>	<b>62 370 515</b>	<b>62 370 515</b>	<b>63 865 515</b>	<b>63 120 515</b>	<b>62 760 515</b>	<b>92 908 504</b>	<b>803 255 260</b>
<b>17.</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>33 512 923</b>	<b>34 977 764</b>	<b>25 117 005</b>	<b>19 517 177</b>	<b>33 579 419</b>	<b>21 524 162</b>	<b>10 874 003</b>	<b>30 223 844</b>	<b>18 078 685</b>	<b>6 678 526</b>	<b>5 638 367</b>	<b>0</b>	

## **Szöveges indokolás a 6.,7. 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 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 292 995 230 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 501 287 176 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 2 002 073 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: 803 255 260 Ft.

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

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

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

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

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

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

1.

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

adatok Ft-ban

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

## Kiadások, költségek

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

2.

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "A nagyalacsonyí 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		78 849	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 795	367 795	367 795	331 326		12 554	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	8 967 226		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 400	3 521 102	459 947	1 728 498	402 453	1 792 604		
9. Dologi kiadások	57 306 210	40 736 200	1 918 210	1 408 220	55 388 000	39 327 980		
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								
6.	<b>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
11.	<b>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								
6.	<b>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
11.	<b>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								
6.	<b>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
11.	<b>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>