

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelete**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

(a 7/2019. (IV. 26.), a 8/2019. (VIII.23.), a 9/2019. (IX.30.), a 11/2019. (XI.28.), a 14/2019. (XII.13.), valamint az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetés
- a) működési költségvetési bevételi összegét: 859 177 435 Ft-ban,
 - b) működési költségvetési kiadási összegét: 853 752 124 Ft-ban,
 - c) + 5 425 311 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 9 676 910 Ft-ban
 - e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 15 102 221 Ft-ban,
 - f) - 5 425 311 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi engedélyezett létszámát napjától 31 főben állapítja meg.

3. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1)² A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

1 Módosította a 7/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 9/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. február 19. napjától.

2 Az 1. melléklet tartalmát módosította a 7/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 9/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. február 19. napjától.

- (2)³ A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
- (3)⁴ A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 538 555 559 Ft-ban határozza meg.
- (4)⁵ A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 330 298 786 Ft-ban határozza meg.
- (5)⁶ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 15 102 221 Ft-ban határozza meg.
- (6)⁷ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 910 862 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 15 752 153 Ft-ban határozza meg.
- (7)⁸ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8)⁹ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9)¹⁰ A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

3 A 2. melléklet tartalmát módosította a 7/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 9/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. február 19. napjától.

4 A 4. bekezdés, valamint a 3. melléklet tartalmát módosította a 7/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése és a 2. § (3) bekezdése, a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése és a 2. § (3) bekezdése, a 9/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése és a 2. § (3) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése és a 2. § (3) bekezdése, a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése és a 2. § (3) bekezdése, valamint az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése és a 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2020. február 19. napjától.

5 A 5. bekezdés, valamint a 4. melléklet tartalmát módosította a 7/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése és a 2. § (4) bekezdése, a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése és a 2. § (4) bekezdése, a 9/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése és a 2. § (4) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése és a 2. § (4) bekezdése, a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése és a 2. § (4) bekezdése, valamint az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése és a 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2020. február 19. napjától.

6 A 6. bekezdés, valamint az 5. melléklet tartalmát módosította a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése és a 2. § (5) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése és a 2. § (5) bekezdése, valamint a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése és a 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2019. december 15. napjától.

7 A 7. bekezdés, valamint a 6. melléklet tartalmát módosította a 7/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése és a 2. § (5) bekezdése, a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése és a 2. § (6) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése és a 2. § (6) bekezdése, a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése és a 2. § (6) bekezdése, valamint az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése és a 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2020. február 19. napjától.

8 A 7. melléklet tartalmát módosította a 7/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése, a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 9/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, valamint az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2020. február 19. napjától.

9 A 8. melléklet tartalmát módosította a 7/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése, a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 9/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, valamint az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2020. február 19. napjától.

10 A 9. melléklet tartalmát módosította a 7/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése, a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 9/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, valamint az 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2020. február 19. napjától.

- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11)¹¹ A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza.
- (12)¹² A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 13. melléklet részletezi.
- (14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

- 4.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített

11 A 11. melléklet tartalmát módosította a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2019. november 28. napján 16.00 órától.

12 A 12. melléklet tartalmát módosította a 7/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 8/2019. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 11/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, valamint a 14/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2019. december 15. napjától.

feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 8 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 80 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
- (6) A közgyűlés elnöke az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
- (7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
- (10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
- (13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
- (14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.
- (15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

- 5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)-(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
- (4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
- 6.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.
7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

- 8.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
- 9.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
- (2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
- a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
 - d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
 - f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztes szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

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 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	271 063 939	310 915 869	-	310 915 869	309 615 869	1 300 000	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 585 877	306 817 517	-	306 817 517	306 017 517	800 000	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000		
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	-	14 623 000	14 623 000		
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	53 594 517	-	53 594 517	52 794 517	800 000	
1.2	Működési bevételek	3 478 062	3 599 352	-	3 599 352	3 598 352	1 000	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			-				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	-	1 958 400	1 958 400		
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 611 290	-	1 611 290	1 611 290		
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-				
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	18 662	-	18 662	18 662		
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	-	1 000		1 000	
1.2.7	Egyéb működési bevételek		10 000	-	10 000	10 000		
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	499 000	-	499 000	-	499 000	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		499 000	-	499 000		499 000	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	833 209	-	833 209	704 056	129 153	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-				
2.2	Felhalmozási bevételek	-	704 056	-	704 056	704 056	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		704 056	-	704 056	704 056		
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	129 153	-	129 153	-	129 153	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		129 153	-	129 153		129 153	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	271 063 939	311 749 078	-	311 749 078	310 319 925	1 429 153	
4.	Maradvány igénybevétele	216 014 481	216 014 481	-	216 014 481	206 862 795	9 151 686	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481	216 014 481	10 792 000	226 806 481	217 654 795	9 151 686	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481	216 014 481	10 792 000	226 806 481	217 654 795	9 151 686	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	527 763 559	10 792 000	538 555 559	527 974 720	10 580 839	

2. táblázat

Kiadások

								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515	264 138 115	2 651 934	266 790 049	256 711 365	10 078 684	
1.1	Személyi juttatások	59 378 415	63 875 014	1 994 062	65 869 076	65 026 794	842 282	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161	14 167 722	735 662	14 903 384	14 372 942	530 442	
1.3	Dologi kiadások	131 768 411	157 172 364	9 482 210	166 654 574	159 677 767	6 976 807	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	28 923 015	- 9 560 000	19 363 015	17 633 862	1 729 153	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	600 000	-	600 000		600 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000		
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	27 223 015	- 9 560 000	17 663 015	16 533 862	1 129 153	
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	11 470 862	- 9 560 000	1 910 862	1 910 862		
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	15 752 153	-	15 752 153	14 623 000	1 129 153	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727	15 039 167	-	15 039 167	15 039 167	-	
2.1	Beruházások	6 907 727	15 039 167	-	15 039 167	15 039 167	-	
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-				
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242	279 177 282	2 651 934	281 829 216	271 750 532	10 078 684	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	10 792 000	20 336 000	20 336 000	-	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	239 042 277	- 2 651 934	236 390 343	235 888 188	502 155	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	248 586 277	8 140 066	256 726 343	256 224 188	502 155	
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	248 586 277	8 140 066	256 726 343	256 224 188	502 155	
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420	527 763 559	10 792 000	538 555 559	527 974 720	10 580 839	

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 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	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	32 827 456	122 850	32 950 306	32 950 306	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	32 504 463	122 850	32 627 313	32 627 313	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-			
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-			
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	32 504 463	122 850	32 627 313	32 627 313	
1.2	Működési bevételek	63 232	322 993	-	322 993	322 993	-
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	321 993	-	321 993	321 993	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	34 700 376	122 850	34 823 226	34 823 226	-
4.	Maradvány igénybevétele	59 085 217	59 085 217	-	59 085 217	59 085 217	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	239 042 277	- 2 651 934	236 390 343	235 888 188	502 155
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	298 127 494	- 2 651 934	295 475 560	294 973 405	502 155
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	298 127 494	- 2 651 934	295 475 560	294 973 405	502 155
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	332 827 870	- 2 529 084	330 298 786	329 796 631	502 155

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	332 764 816	- 2 529 084	330 235 732	329 733 577	502 155
1.1	Személyi juttatások	201 621 698	225 500 786	- 3 045 454	222 455 332	222 035 117	420 215
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	46 362 194	- 2 483 630	43 878 564	43 796 624	81 940
1.3	Dologi kiadások	57 147 253	60 901 836	3 000 000	63 901 836	63 901 836	-
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-			
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			-			
1.4.3	Tartalékok			-			
1.4.3.1	Általános tartalék			-			
1.4.3.2	Céltartalék			-			
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	63 054	-	63 054	63 054	-
2.1	Beruházások	63 054	63 054	-	63 054	63 054	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			-			
3.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	300 604 242	332 827 870	- 2 529 084	330 298 786	329 796 631	502 155
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242	332 827 870	- 2 529 084	330 298 786	329 796 631	502 155

KIMUTATÁS

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

1. táblázat
Bevételek adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	308 023 584	122 850	343 866 175	342 566 175	1 300 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	303 705 356	122 850	339 444 830	338 644 830	800 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	14 623 000	14 623 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	65 105 356	122 850	86 221 830	85 421 830	800 000
1.2	Működési bevételek	3 541 294	3 818 228	-	3 922 345	3 921 345	1 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	-	1 958 400	1 958 400	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 672 122	-	1 611 290	1 611 290	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	-	19 662	19 662	-
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	167 044	-	331 993	331 993	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	499 000	-	499 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	499 000	-	499 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	2 002 073	-	2 706 129	2 576 976	129 153
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	704 056	704 056	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	704 056	704 056	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	129 153	-	129 153	-	129 153
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	129 153	-	129 153	-	129 153
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Kötségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	310 025 657	122 850	346 572 304	345 143 151	1 429 153
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	275 099 698	-	275 099 698	265 948 012	9 151 686
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányítói szervei támogatás	233 030 178	234 861 077	-	2 651 934	235 888 188	502 155
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	509 960 775	8 140 066	522 282 041	512 628 200	9 653 841
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	509 960 775	8 140 066	522 282 041	512 628 200	9 653 841
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	819 986 432	8 262 916	868 854 345	857 771 351	11 082 994

2. táblázat
Kiadások adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	569 560 574	122 850	597 025 781	586 444 942	10 580 839
1.1	Személyi juttatások	261 000 113	281 886 180	-	1 051 392	288 324 408	1 262 497
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	58 653 448	-	1 747 968	58 781 948	612 382
1.3	Dologi kiadások	188 915 664	195 155 323	12 482 210	230 556 410	223 579 603	6 976 807
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 865 623	-	9 560 000	19 363 015	1 729 153
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	600 000	-	600 000	-	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	840 000	850 000	-	1 100 000	1 100 000	-
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	32 415 623	-	9 560 000	17 663 015	1 129 153
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	-	9 560 000	1 910 862	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	-	15 752 153	14 623 000	1 129 153
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	6 020 781	-	15 102 221	15 102 221	-
2.1	Beruházások	6 970 781	6 020 781	-	15 102 221	15 102 221	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.	Kötségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484	575 581 355	122 850	612 128 002	601 547 163	10 580 839
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	10 792 000	20 336 000	20 336 000	-
5.	Központi, irányítószervei támogatás	233 030 178	234 861 077	-	2 651 934	235 888 188	502 155
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	244 405 077	8 140 066	256 726 343	256 224 188	502 155
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	244 405 077	8 140 066	256 726 343	256 224 188	502 155
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	819 986 432	8 262 916	868 854 345	857 771 351	11 082 994

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

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	adatok Ft-ban	
											Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Veszprém Megyei Önkormányzat												
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	271 063 939	310 915 869	0	310 915 869	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515	264 138 115	2 651 934	266 790 049	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 585 877	306 817 517	0	306 817 517	1.1	Személyi juttatások	59 378 415	63 875 014	1 994 062	65 869 076	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161	14 167 722	735 662	14 903 384	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	131 768 411	157 172 364	9 482 210	166 654 574	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	28 985 877	53 594 517	0	53 594 517	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	28 923 015	-9 560 000	19 363 015	
1.2	Működési bevételek	3 478 062	3 599 352	0	3 599 352	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	600 000	0	600 000	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	1 100 000	0	1 100 000	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	27 223 015	-9 560 000	17 663 015	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 611 290	0	1 611 290	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	11 470 862	-9 560 000	1 910 862	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	15 752 153	0	15 752 153	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	18 662	0	18 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727	15 039 167	0	15 039 167	
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 907 727	15 039 167	0	15 039 167	
1.2.7	Egyéb működési bevételek		10 000	0	10 000	2.2	Felújítások			0		
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	499 000	0	499 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		499 000	0	499 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	833 209	0	833 209	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242	279 177 282	2 651 934	281 829 216	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről			0		4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	10 792 000	20 336 000	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	704 056	0	704 056	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	239 042 277	-2 651 934	236 390 343	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		704 056	0	704 056	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	248 586 277	8 140 066	256 726 343	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	0	129 153	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	248 586 277	8 140 066	256 726 343	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre		129 153	0	129 153							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0								
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	271 063 939	311 749 078	0	311 749 078							
4	Maradvány igénybevétele	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481							
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 792 000	10 792 000							
6.	Központi, irányító szervi támogatás			0	0							
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481	216 014 481	10 792 000	226 806 481							
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481	216 014 481	10 792 000	226 806 481							
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	527 763 559	10 792 000	538 555 559	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420	527 763 559	10 792 000	538 555 559	

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.II.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.II.31.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	32 827 456	122 850	32 950 306	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	332 764 816	-2 529 084	330 235 732
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	32 504 463	122 850	32 627 313	1.1	Személyi juttatások	201 621 698	225 500 786	-3 045 454	222 455 332
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	46 362 194	-2 483 630	43 878 564
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	57 147 253	60 901 836	3 000 000	63 901 836
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	32 504 463	122 850	32 627 313	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	63 232	322 993	0	322 993	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	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	1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	63 054	0	63 054
1.2.6	Kamatbevételek			0		2.1	Beruházások	63 054	63 054	0	63 054
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	321 993	0	321 993	2.2	Felújítások			0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	300 604 242	332 827 870	-2 529 084	330 298 786
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	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás			0	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	34 700 376	122 850	34 823 226						
4	Maradvány igénybevétele	59 085 217	59 085 217	0	59 085 217						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	239 042 277	-2 651 934	236 390 343						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	298 127 494	-2 651 934	295 475 560						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	298 127 494	-2 651 934	295 475 560						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	332 827 870	-2 529 084	330 298 786	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242	332 827 870	-2 529 084	330 298 786

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.II.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.II.31.	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	343 743 325	122 850	343 866 175	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	596 902 931	122 850	597 025 781
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	339 321 980	122 850	339 444 830	1.1	Személyi juttatások	261 000 113	289 375 800	-1 051 392	288 324 408
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	60 529 916	-1 747 968	58 781 948
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	188 915 664	218 074 200	12 482 210	230 556 410
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	86 098 980	122 850	86 221 830	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	28 923 015	-9 560 000	19 363 015
1.2	Működési bevételek	3 541 294	3 922 345	0	3 922 345	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	600 000	0	600 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	27 223 015	-9 560 000	17 663 015
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 611 290	0	1 611 290	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	11 470 862	-9 560 000	1 910 862
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	15 752 153	0	15 752 153
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	0	19 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	15 102 221	0	15 102 221
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 970 781	15 102 221	0	15 102 221
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	331 993	0	331 993	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	499 000	0	499 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	499 000	0	499 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	2 706 129	0	2 706 129	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484	612 005 152	122 850	612 128 002
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	10 792 000	20 336 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	704 056	0	704 056	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	239 042 277	-2 651 934	236 390 343
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	704 056	0	704 056	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	248 586 277	8 140 066	256 726 343
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	0	129 153	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	248 586 277	8 140 066	256 726 343
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	129 153	0	129 153						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	346 449 454	122 850	346 572 304						
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	275 099 698	0	275 099 698						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 792 000	10 792 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	239 042 277	-2 651 934	236 390 343						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	514 141 975	8 140 066	522 282 041						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	514 141 975	8 140 066	522 282 041						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	860 591 429	8 262 916	868 854 345	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	860 591 429	8 262 916	868 854 345

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Központi, irányítószer- vezési támogatás	
											Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztar- táson belsőre megelő- vezések visszafizetése		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
I. Közigyelés működésével kapcsolatos kiadások			65 780 826	73 102 791	7 700 000	80 802 791	56 347 626	11 889 690	12 565 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közigyelés elnökeinek illetménye, költségterítése, szabadságmegváltása, cafeteria juttatása és munkaadókat terhe	15 205 730	21 437 851		21 437 851	21 437 851	18 093 473	3 344 378										
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 551 616	6 500 068		6 500 068	5 570 672	929 396											
K	3.	Képviselek tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 647 760	27 581 400		27 581 400	23 632 000	3 949 400											
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	3 792 300	4 804 494		4 804 494	2 674 743	485 594	1 644 157										
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi	230 000	230 000		230 000	148 527	81 473											
K	6.	Képviselek egyéb juttatásai	50 000	50 026	20 000	70 026			70 026										
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	8 427 785	8 623 317	2 480 000	11 103 317	2 529 904	1 436 574	7 136 839										
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 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	50 000	1 060 000										
K	10.	Megyeből (2020. február 8.)			3 500 000	3 500 000	924 418	450 233	2 125 349										
K	11.	Evindító állófogadás			1 700 000	1 700 000	787 401	383 495	529 104										
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			37 338 085	38 203 844	11 652 000	49 855 844	1 452 515	1 311 206	24 742 511	600 000	1 100 000	-	-	-	-	-	20 336 000	313 612	
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	2 940 283	350 000	2 940 283	346 800		3 146 000										
K		Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolata	1 453 000	1 453 000		1 453 000			890 160										
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-		-													
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000		500 000			500 000										
K	b.	Köztestvérkapcsolat Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000										
K	c.	Megyeifutás megrendezése	300 000	300 000		300 000			300 000										
K	d.	Magyarország Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000		150 000			150 000										
K	e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	750 000	750 000		750 000					750 000								
K	f.	30. Balaton Kupa támogatása		250 000		250 000					250 000								
K	3.	Tagdíjak	-	-		-													
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000										
Ö	b.	Osztórák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500		27 500			27 500										
Ö	c.	Balaton Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000										
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500		906 500			906 500										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	910 000		910 000			910 000										
K	5.	2019. évi cégautóadó	448 800	448 800		448 800			448 800										
K	6.	2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000		9 544 000												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 Közösségért díj	46 015	46 015		46 015		46 015											
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	1 605 984	1 043 632		1 043 632		257 592	786 040										
K	d.	Pro Comitatu díj	490 459	119 287		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										
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versenyt díjazása 2018	300 000	300 000		300 000				300 000									
Ö	10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versenyt díjazása 2019	300 000	300 000		300 000				300 000									
K	11.	Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	10 714 912	10 714 912		10 714 912			10 401 300										313 612
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000		200 000			200 000										
Ö	13.	Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	962 660	962 660		962 660			962 660										
Ö	14.	Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	1 131 692	1 131 692		1 131 692	409 449	211 692	510 551										
Ö	15.	"A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	560 000	1 360 000	510 000	1 870 000			1 870 000										
K	16.	ÁFA befizetési kötelezettség	756 000	756 000		756 000			756 000										
Ö	17.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versenyt arculati terv	300 000	300 000		300 000			300 000										
Ö	18.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versenyt lebonyolítása	499 000	499 000		499 000			499 000										
K	19.	2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése			10 792 000	10 792 000												10 792 000	
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység			151 750 097	176 004 789	-	176 004 789	8 068 935	1 702 488	117 531 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 701 518
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 humán erőforrás biztosítása	41 453 425	41 453 425		41 453 425	3 764 640	819 867	21 098 012										15 770 906
K	3.	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	137 145	137 145		137 145													137 145
K	4.	"Bölcsőde létesítése Nyírad 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.	"Egészségügyi felújítása Lesenceivánd 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	22 291		22 291		17 025	5 266										
K	7.	"Monostorapáti "Kisdédóv" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	835 214	835 214		835 214			835 214										835 214
K	8.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" 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	50 169 943		50 169 943			38 685 658										11 484 285
K	11.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 135 179	1 135 179		1 135 179		512 265	88 810										534 104
K	12.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	437 091	437 091		437 091		191 896	33 360										211 835
K	13.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	530 014	-		-													
K	14.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	3 418 376	3 418 376		3													

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési céli támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési céli támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Központi, irányítószer- vi támogatás	
											Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási céli támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási céli támogatások államháztartáson kívülre	Államháztar- táson belső megelö- gezés visszafizetése		
A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
K	b.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban megvalósuló feladatok	9 299 286		9 299 286													9 299 286	
K	20.	"Határtalan értékeink" megnevezésű TTP-KP-12019/1-000326 azonosítószámú pályázat			2 000 000			420 000											
K	21.	"A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat			1 424 940													1 424 940	
K	22.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat			1 260 000			660 693	159 963									439 344	
K	23.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat			20 000 000													4 170 720	
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			3 601 500		8 314 740			3 500 000	11 814 740										
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek bérbeadásának továbbszámolt kiadásai	1 500 000		1 901 290														
K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000		100 000														
K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000		180 000														
K	4.	Világítás korszerűsítés a Megyeháza I. emeleti irodáiban	321 500		321 500														
K	5.	Alelnöki iroda karbantartási kiadásai, bútorbeszerzés	1 500 000		2 450 000														
K	6.	Informatikai eszközök karbantartási kiadásai			361 950														
K	7.	Megyeháza I. emeleti mosdók felújítása céljából befizetés a felújítási keretbe			3 000 000														
K	8.	Önkormányzat által használt helyiségek felújítására befizetés Megyeháza Társasház részére			3 500 000														
V. Felhalmi finanszírozása			6 907 727		15 039 167								15 039 167						
VI. Tartalék (6. melléklet)			31 470 528		27 223 015		9 560 000	17 663 015											
K	1.	Általános tartalék	30 470 528		11 470 862						1 910 862	15 752 153							
Ö	2.	Céltartalék	1 000 000		15 752 153							15 752 153							
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			296 848 763		337 888 346		13 292 000	351 180 346	65 869 076	14 903 384	166 654 574	600 000	1 100 000	1 910 862	15 752 153	15 039 167		20 336 000	49 015 130
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			190 229 657		189 875 213		- 2 500 000	187 375 213											187 375 213
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			487 078 420		527 763 559		10 792 000	538 555 559	65 869 076	14 903 384	166 654 574	600 000	1 100 000	1 910 862	15 752 153	15 039 167		20 336 000	236 390 343

Kötelező feladatok összesen (K): 527 974 720 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 10 580 839 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	Európai parlamenti képviselő választás 2019. május 26.	Általános helyi és nemzeti önkormányzati választás 2019. október 13.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195	2018. évi maradvány részletezése							A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsment feladatok
											2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP)	P	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																		
I. Személyi juttatások		201 621 698	225 500 786	-	3 045 454	222 455 332	132 286 478	890 503	9 960 669	10 691 496	3 576 000	960 000	262 436	420 215	34 251 554	13 272 329	9 619 183	6 264 469
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 067 907	160 304 920	-	4 007 071	156 297 849	91 370 403				1 800 000		262 436	420 215	34 251 554	12 309 589	9 619 183	6 264 469
- ebből: "A nagyalásnyoi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat																		
a.	pályázat	87 145	117 578			117 578												117 578
b.	"Bölcsöde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	78 849	57 133			57 133												57 133
c.	"Monostorapáti "Kisedővő" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	698 924	709 411			709 411												709 411
d.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	202 680	202 680			202 680												202 680
e.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	440 630	449 237			449 237												449 237
f.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	175 225	178 055			178 055												178 055
g.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	443 523	-			-												
h.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 894 695	1 894 695	-	150 000	1 744 695												1 744 695
i.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	168 414	177 070			177 070												177 070
j.	"Szociális konyha fejlesztése Nyíradon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	211 114	230 175			230 175												230 175
k.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	719 010	719 010			719 010												719 010
l.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		108 454			108 454												108 454
m.	"A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat		1 198 877			1 198 877												1 198 877
n.	"Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		372 094			372 094												372 094
K 2.	Normatív jutalom	3 640 075	16 596 131			16 596 131	13 493 325											
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000			50 000		412 806	1 330 000	1 360 000								
K 4.	Jubileumi jutalom	2 597 200	2 813 400			2 813 400	2 813 400											
K 5.	Béren kívüli juttatások	4 977 613	4 977 613			4 977 613	4 014 873								962 740			
K 6.	Ruházati költségértékelés	2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000											
K 7.	Közlekedési költségértékelés	2 081 600	2 081 600			2 081 600	2 081 600											
K 8.	Egyéb költségértékelések	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	-	1 047 143		1 007 071	2 054 214	2 054 214											
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 136 000	13 523 261	-	454	13 522 807	5 704 110	137 697	1 855 000	3 090 000	1 776 000	960 000						
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 188 103	18 073 518		105 000	18 178 518	4 821 353	340 000	6 775 669	6 241 496								
K/Ö II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	46 362 194	-	2 483 630	43 878 564	25 416 610	168 891	2 114 072	1 842 368	594 720	168 480	51 176	81 940	7 871 033	2 494 475	1 865 102	1 209 697
- ebből: "A nagyalásnyoi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat																		
a.	pályázat	-	19 567			19 567												19 567
b.	"Bölcsöde létesítése Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	12 554	11 140			11 140												11 140
c.	"Monostorapáti "Kisedővő" kapacitásbővítése, új bölcsöde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	136 290	125 803			125 803												125 803
d.	"A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	38 070	38 071			38 071												38 071
e.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	86 454	84 867			84 867												84 867
f.	"Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	34 162	33 780			33 780												33 780
g.	"Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	86 491	-			-												
h.	"Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	369 462	369 462	-	2 385	367 077												367 077
i.	"Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	43 186	34 530			34 530												34 530
j.	"Szociális konyha fejlesztése Nyíradon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	63 712	44 651			44 651												44 651
k.	"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	134 218	134 218			134 218												134 218
l.	"A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		22 680			22 680												22 680
m.	"A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat		226 063			226 063												226 063
n.	"Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		66 799		451	67 250												67 250
K. III.	Dologi kiadások	57 147 253	60 901 836	3 000 000		63 901 836	46 147 038	-	542 060	95 579	-	8 170 806	-	-	8 942 251	4 102	-	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 007 131	2 080 695			2 080 695	1 307 131					773 564						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 183 930	6 422 655	400 000		6 822 655	5 522 716	238 725							1 061 214			
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 511 951	5 651 951			5 651 951	4 993 459					120 000			538 492			
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 525 915	779 517			779 517	779 517											
K 5.	Közüzemi díjak	5 669	5 733			5 733	5 733											
K 6.	Bérelti és lízingdíjak	-	45 000			45 000	45 000											
K 7.	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások	2 426 772	1 785 291			1 785 291	1 219 735					565 556						
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	2 044 610			2 044 610	1 777 110					267 500						
K 9.	Egyéb szolgáltatások	31 550 837	31 483 005	2 600 000		34 083 005	22 889 579	52 620	62 573		6 064 805				5 013 428			
K 10.	Küldemények kiadásai	2 500 275	3 112 203			3 112 203	1 692 000	11 928							1 404 173	4 102		
- ebből: "A nagyalásnyoi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat																		
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480			157 480	157 480											
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 682 215	6 393 425			6 393 425	4 817 307	238 787	33 006						924 944			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	468 149	940 271			940 271	940 271											
K 14.	Közvetített szolgáltatások	-	-			-	-											
K. IV.	Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)	63 054	63 054			63 054									63 054			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		300 604 242	332 827 870	-	2 529 084	330 298 786	203 850 126	1 059 394	12 616 801	12 629 443	4 170 720	9 299 286	313 612	502 155	51 127 892	15 770 906	11 484 285	7 474 166

Kötelező feladatok összesen (K): 329 796 631 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 502 155 Ft

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

adatok Ft-ban

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

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 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1. Általános tartalék	30 470 528	11 470 862	- 9 560 000	1 910 862	1 910 862
2. Céltartalék	1 000 000	15 752 153	-	15 752 153	15 752 153
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	1 129 153		1 129 153	1 129 153
b. Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatására		14 623 000		14 623 000	14 623 000
3. Tartalék összesen	31 470 528	27 223 015	- 9 560 000	17 663 015	17 663 015

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

		adatok Ft-ban				
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg	
A	B	C	D	E	F	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 444 830	1.1	Személyi juttatások	288 324 408	
1.2	Működési bevételek	3 922 345	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 781 948	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	499 000	1.3	Dologi kiadások	230 556 410	
	1. Működési célú bevételek	343 866 175	1.4	Egyéb működési célú kiadások	19 363 015	
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	268 128 917		1. Működési célú kiadások	597 025 781	
2.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000		2. Működési célú finanszírozási kiadások	256 726 343	
2.3	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	236 390 343		3. Működési célú kiadások összesen:	853 752 124	
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	515 311 260		4.1	Beruházások	15 102 221
	3. Működési célú bevételek összesen:	859 177 435		4.2	Felújítások	
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.2	Felhalmozási bevételek	704 056			4. Költségvetési felhalmozási kiadások	15 102 221
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153			5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	2 706 129			6. Felhalmozások összesen:	15 102 221
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 970 781				
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-				
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 970 781				
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 676 910				
7. Bevételek összesen:		868 854 345	7. Kiadások összesen:		868 854 345	

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

														adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		33 512 923	34 977 764	25 117 005	21 017 177	35 079 419	21 666 251	12 505 421	30 905 262	31 561 668	35 826 933	28 880 417	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 278 615	19 964 300	19 427 000	19 088 000	33 800 401	19 088 000	21 312 940	19 088 000	31 717 443	34 610 624	19 088 000	82 981 507	339 444 830
3.	Működési bevételek	370 094	288 200	288 600	391 163	288 200	288 600	290 049	288 200	460 322	299 500	288 200	381 217	3 922 345
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						499 000							499 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												1 872 920	1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek										131 500		572 556	704 056
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				129 153									129 153
8.	Finanszírozási bevételek	82 344 156	42 344 156	32 344 156	42 472 237	42 344 156	42 344 156	34 046 974	62 344 156	32 344 156	32 344 156	42 344 156	34 665 426	522 282 041
9.	Bevételek összesen	101 992 865	62 596 656	52 059 756	62 080 553	76 432 757	62 219 756	55 649 963	81 720 356	64 521 921	67 385 780	61 720 356	120 473 626	868 854 345
10.	Személyi juttatások	24 200 000	20 210 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	33 866 882	22 432 940	21 756 459	21 750 000	21 750 000	26 539 242	30 568 885	288 324 408
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	4 050 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	6 465 945	4 668 015	4 594 541	4 601 000	4 601 000	5 808 115	4 990 332	58 781 948
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	53 573 457	230 556 410
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						750 000	300 000	17 913 015	19 363 015
14.	Felhalmozási kiadások	3 060 427	852 300					550 000		1 495 000			9 144 494	15 102 221
15.	Finanszírozási kiadások	20 214 515	20 214 515	20 214 515	19 714 515	20 214 515	20 846 837	21 285 011	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	33 163 860	256 726 343
16.	Kiadások összesen	68 479 942	61 131 815	61 920 515	66 180 381	62 370 515	75 632 924	64 810 793	63 320 515	63 865 515	63 120 515	68 666 872	149 354 043	868 854 345
17.	Záró pénzkészlet	33 512 923	34 977 764	25 117 005	21 017 177	35 079 419	21 666 251	12 505 421	30 905 262	31 561 668	35 826 933	28 880 417	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 343 866 175 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 515 311 260 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, az európai parlamenti képviselő választás, illetve időközi és általános helyhatósági választások finanszírozását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervei támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2018. évben előrehozott 2019. évi állami támogatás, továbbá a 2018. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 970 781 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2018. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása

A működési célú bevételek 5 425 311 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 868 854 345 Ft.

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

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

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

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

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

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat
szükséglete 2019. és az azt követő években**

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

9	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124		
10	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	17 397 002	24 056 423	
11	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	50 087 810		
12	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 082 489	52 690	
13	"Cspadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	437 091		
14	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	3 418 376		
15	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	211 600		
16	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	274 826		
17	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	853 228	210 721	
18	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006	438 893	821 107	
	Összesen:	142 358 168	46 801 080	0
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások				
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	63 054		
	Összesen:	63 054	0	0
III. Mindösszesen:		142 421 222	46 801 080	0

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat
szükséglete 2019. és az azt követő években**

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

9	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124		
10	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	17 397 002	24 056 423	
11	Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú azonosítószámú pályázat	50 087 810		
12	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 082 489	52 690	
13	"Cspadák-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat	437 091		
14	„Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	530 014		
15	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	3 418 376		
16	„Belvíztároló létesítése Pápadereske településen” TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	211 600		
17	„Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	274 826		
18	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	853 228	210 721	
	Összesen:	142 449 289	46 801 080	0
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások				
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	63 054		
	Összesen:	63 054	0	0
III. Mindösszesen:		142 512 343	46 801 080	0

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

1.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

2.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

3.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

4.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

5.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

7.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

8.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

9.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

10.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

11.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 803 279	1 855 821	850 384	902 926	913 895	922 502	39 000	30 393
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179	214 437	161 895	168 594	159 987	13 690	22 297
9. Dologi kiadások							0	0
10. Beruházások							0	0
11. Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000	1 064 821	1 064 821	1 082 489	1 082 489	52 690	52 690

12.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

13.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

14.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

15.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

16.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

17.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

18.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

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.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	96 250 000	104 485 000	96 250 000	96 250 000		8 235 000		
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	104 485 000	96 250 000	96 250 000		8 235 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	43 738 392	36 914 915	18 968 674	24 177 567	2 829 818	10 073 987
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	11 790 910	7 812 204	4 173 108	5 556 023	1 305 752	2 315 010
11.	Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	4 028 467	542 463	1 340 904	5 994 530	2 150 315	2 947 721
12.	Beruházások	5 923 660	8 150 580	5 923 660	8 087 526	0	63 054		
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	104 485 000	65 481 429	53 357 108	24 482 686	35 791 174	6 285 885	15 336 718