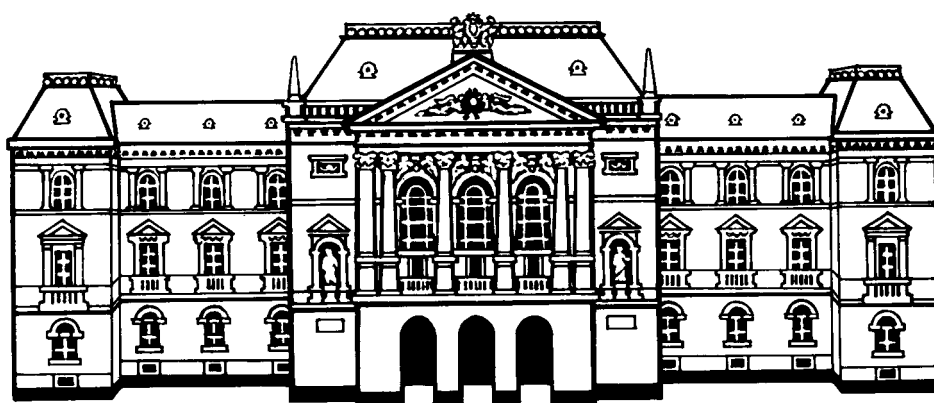


MEGHÍVÓ



2019. augusztus 22.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

**2019. augusztus 22-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel
munkaülést tart.**

Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1., Egry József terem

Javasolt napirendek:

1. A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző
Előkészítésért felelős: Majerikné Bánó Katalin, megyei jegyzői titkár,
humánpolitikai referens

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

3. A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők.

V e s z p r é m , 2019. augusztus 14.

Polgárdy Imre



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MEGYEI JEGYZŐ

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012
E-mail: jegyzo@vpmegye.hu

Szám: 02/133-2/2019.

ELŐTERJESZTÉS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. augusztus 22-ei ülésére**

Tárgy: A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előadó: Dr. Imre László
megyei jegyző

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:
Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy (szervezet):
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda
Majerikné Bánó Katalin

Az előterjesztést megtárgyalta:
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Köztársaság Elnöke a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. október 13. napjára (vasárnapra) kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napját.

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú, július 30-án kelt határozatával 2019. október 13. napjára (vasárnapra) kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának napját.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 21. §-a szerint a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) három tagját és legalább két póttagot a megyei közgyűlés választja meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon (jelen esetben legkésőbb szeptember 1-jén 16.00 óráig), személyükre a területi választási iroda vezetője – a megyei jegyző – tesz indítványt.

A Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a TVB tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az indítvány benyújtását követően, ha a köztársasági elnök vagy a választási iroda vezetője által javasolt személy a Ve. 17., vagy 18. §-ában foglalt feltételeknek nem felel meg, elhalálozik vagy a megbízatást nem vállalja, a köztársasági elnök, illetve a választási iroda vezetője az indítványt módosíthatja.

A (3) bekezdés szerint a TVB tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a közgyűlés.

A Ve. 17. § (1) bekezdés c) pontja úgy rendelkezik, hogy – a törvényben meghatározott kivétellel – a TVB-nek csak a megyében lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A (2) bekezdés szerint a TVB választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.

Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.”

Az összeférhetetlenségi szabályokat a Ve. 18. §-a tartalmazza az alábbiak szerint:

„18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint

h) jelölt.

(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl

a) párt tagja,

b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.”

A TVB-be jelöltek személyével kapcsolatos, megválasztásukat előkészítő iratok (összeférhetetlenségi és a nyilvános ülésen történő választáshoz történő hozzájáruló nyilatkozat) rendelkezésre állnak, választójoguk ellenőrzése megtörtént, választójoggal rendelkeznek.

Fentiekre figyelemmel indítványozom, hogy a közgyűlés köszönje meg a 2014-ben megválasztott, és lejáró megbízatású választási bizottsági tagok áldozatkész munkáját.

A TVB megbízatásának lejártára tekintettel az új bizottság tagjainak indítványozom megválasztani Dr. Beregi Zoltán és Dr. Ivók Irma veszprémi, Dr. Gyürky Éva balatonalmádi lakost, a póttagjait pedig a következő sorrendben Dr. Szerdahelyi Gyöngyvér Izabella balatonalmádi, és Dr. Kajtár György tapolcai lakosokat.

Az Ügyrendi Bizottság ülésén valamennyi, a megválasztással kapcsolatos iratot a bizottság rendelkezésére bocsátom.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozatok elfogadására:

.../2019. (VIII. 22.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014-2019. közötti munkájáért köszönetét fejezi ki Dr. Beregi Zoltánnak, a területi választási bizottság elnökének, Dr. Ivók Irmának, a bizottság elnökhelyettesének, Dr. Gyürky Évának, a bizottság tagjának, valamint Dr. László Zoltánnak és Dr. Czeidl Istvánnak, a bizottság póttagjainak.
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

Határidő: 2019. augusztus 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

.../2019. (VIII. 22.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 21. §-ában írt felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság

tagjainak: *Dr. Beregi Zoltán* 8200 Veszprém, Balácsa u. 44.
Dr. Ivók Irma 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/H.
Dr. Gyürky Éva 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 18.
szám alatti lakosokat,

póttagjainak: *Dr. Szerdahelyi Gyöngyvér Izabella* 8220 Balatonalmádi, Töltés u. 4. és
Dr. Kajtár György 8297 Tapolca, Rózsadomb u. 1.
szám alatti lakosokat választja meg.

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megválasztott területi választási bizottsági tagok és póttagok eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél kiadásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2019. augusztus 14.

Dr. Imre László sk.



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/133-4/2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. augusztus 22-i ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztést készítette:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Gazdasági Iroda
Szász Jutka irodavezető
Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének állandó Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2019. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2019. augusztus 14.

Polgárdy Imre

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

... /2019. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 798 212 013 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 801 164 086 Ft-ban,
 - c. -2 952 073 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 8 972 854 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 6 020 781 Ft-ban,
 - f. +2 952 073 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
- (2) Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 491 942 513 Ft-ban határozza meg.”
- (3) Az Ör. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 315 242 354 Ft-ban határozza meg.”
- (4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 6 020 781 Ft-ban határozza meg.
- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 31 286 470 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 129 153 Ft-ban határozza meg.”

- 2. §** (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 4. §** Hatályát veszti a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet, valamint a 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet.
- 5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 19-én fogadta el a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

I. Állami támogatások

- I.1. A TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosító számú „A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt Támogatási Szerződés módosítása 2019. június 4-én lépet hatályba. A szerződés módosításával a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint új konzorciumi partner végzi a projektmenedzsmenti feladatokat, mellyel összefüggésben 1 424 940 Ft államháztartáson belüli működési célú támogatás hívható le. A feladatot a Hivatal munkatársai látják el, ezért szükséges annak költségvetésében a kapcsolódó előirányzatokat biztosítani (személyi juttatások: 1 192 418 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 232 522 Ft).
- I.2. Az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya „A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása” tárgyban a Veszprém Megyei Önkormányzat által benyújtott egyedi támogatási kérelmét 800 000 Ft összegben jóváhagyta. A támogatás az Önkormányzat egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzatát emeli költségvetés rendeletének 3. melléklet dologi kiadásai javára.

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolás

- II.1. A folyamatban lévő projektmenedzsmenti feladatok megvalósítása során bekövetkezett személyi változások miatt indokolt az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében biztosított előirányzatok korrekciója az alábbiak szerint:

A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében:

„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása”
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat

Személyi juttatások:	-5 993 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+5 993 Ft

"Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében"
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú pályázat

Dologi kiadások:	-632 322 Ft
Központi, irányítószervi támogatás:	+632 322 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása”

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat

Törvény szerinti illetmények:	+2 891 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-2 891 Ft

"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése"

TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

Törvény szerinti illetmények:	+10 487 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-10 487 Ft

"Bölcsőde létesítése Nyirád településen"

TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat

Törvény szerinti illetmények:	-5 606 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+5 606 Ft

„A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése”

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat

Törvény szerinti illetmények:	+6 459 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-6 459 Ft

"Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében"
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú pályázat

Központi, irányítószervi támogatás:	+632 322 Ft
Törvény szerinti illetmények:	+573 546 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+58 776 Ft

II.2. Az országgyűlés elfogadta a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és ezzel összefüggő más törvények módosításáról szóló 2019. évi XLVIII. törvényt, mely alapján 2019. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5%-ról 17,5%-ra csökken. A módosításból adódóan a Hivatalnál tervezett törvény szerinti illetmények után fizetendő munkáltatót terhelő fizetési kötelezettség év végéig várható megtakarítása 354 444 Ft, az Önkormányzat esetében a közgyűlés elnökének illetménye, valamint az alelnök, és képviselők tiszteletdíja és költségtérítése után számított megtakarítás 345 607 Ft-ot jelent. A jogszabályváltozás együttes hatása 700 051 Ft, mely az általános tartalék előirányzatát emeli.

II.3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az

azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz.

Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információk jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre.

A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is:

3. melléklet I.9.	Személyi juttatások	+100 000 Ft
	Dologi kiadások	-100 000 Ft
3. melléklet III.9.	Személyi juttatások	-5 993 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+5 993 Ft
3. melléklet III.6.	Személyi juttatások	+15 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+2 633 Ft
5. melléklet 1.	Általános tartalék	-17 633 Ft
3. melléklet III.9.	Dologi kiadások	-632 322 Ft
	Központi, irányítószervi támogatás	+632 322 Ft
5. melléklet 1.4	Beruházás	-950 000 Ft
3. melléklet IV.5.	Dologi kiadások	+950 000 Ft
4. melléklet I.11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	+66 750 Ft
4. melléklet I.12.	Egyéb külső személyi juttatások	-66 750 Ft
4. melléklet I.1.c	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+10 487 Ft
4. melléklet II.c	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-10 487 Ft
4. melléklet I.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+2 891 Ft
4. melléklet II.1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-2 891 Ft
4. melléklet I.1.b	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-5 606 Ft
4. melléklet II.b	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+5 606 Ft

4. melléklet I.1.m	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+6 459 Ft
4. melléklet II.m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-6 459 Ft
4. melléklet	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 azonosítószámú projekt	
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények	573 546 Ft
4. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 776 Ft
4. melléklet	2019. évi európai parlamenti képviselők választása (2019.05.26.)	
4. melléklet I.2.	Normatív jutalom	+30 000 Ft
4. melléklet I.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-960 000 Ft
4. melléklet I.11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	+1 125 000 Ft
4. melléklet I.12.	Egyéb külső személyi juttatások	-50 000 Ft
4. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+8 954 Ft
4. melléklet III.9.	Egyéb szolgáltatások	-140 454 Ft
4. melléklet III.12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	-13 500 Ft
4. melléklet	2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	
4. melléklet III.9.	Egyéb szolgáltatások	+2 566 294 Ft
4. melléklet III.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-1 000 000 Ft
4. melléklet III.12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	-1 000 000 Ft
4. melléklet III.7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-566 294 Ft
4. melléklet	Egyéb működési bevétel	+1 849 Ft
4. melléklet III.9.	Egyéb szolgáltatások	+1 849 Ft
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények	-200 000 Ft
4. melléklet I.4.	Jubileumi jutalom	+200 000 Ft
4. melléklet III.7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	+131 850 Ft
4. melléklet III.12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	-131 850 Ft
4. melléklet I.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+100 000 Ft
4. melléklet I.12.	Egyéb külső személyi juttatások	-100 000 Ft
4. melléklet III.8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+300 000 Ft
4. melléklet III.9.	Egyéb szolgáltatások	-300 000 Ft

3. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről

Általános tartalék terhére (6. melléklet 1. pont)

"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása"

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú

pályázatban elszámolandó 2018. december havi megbízási díj

17 633 Ft

4-5. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályon kívül helyező, illetve hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetben megvalósul a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeinek felülvizsgálata az előirányzatok biztosítása tükrében.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel, a Közgyűlés által megalkotott döntésekhez szükséges pénzügyi feltételeket biztosítja.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előterjesztés

II. Rendelet-tervezet

III. Rendelet indokolása

IV. Hatásvizsgálat

V. Mellékletek

1. melléklet

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

2. melléklet

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

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzatról

7. melléklet

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

8. melléklet

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

9. melléklet

Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez

10. melléklet

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

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	271 063 939	273 573 939	2 224 940	275 798 879	274 497 879	1 301 000	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 585 877	269 585 877	2 224 940	271 810 817	271 010 817	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			-				
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	30 985 877	2 224 940	33 210 817	32 410 817	800 000	
1.2	Működési bevételek	3 478 062	3 488 062	-	3 488 062	3 487 062	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	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000		
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-				
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	18 662	-	18 662	18 662		
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	-	1 000		1 000	
1.2.7	Egyéb működési bevételek		10 000	-	10 000	10 000		
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	500 000	-	500 000	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	-	500 000		500 000	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	-	129 153	-	129 153	-	129 153	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-				
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-				
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	273 703 092	2 224 940	275 928 032	274 497 879	1 430 153	
4	Maradvány igénybevétele	216 014 481	216 014 481	-	216 014 481	207 372 795	8 641 686	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-				
6.	Központi, irányító szervi támogatás			-				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481	216 014 481	-	216 014 481	207 372 795	8 641 686	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481	216 014 481	-	216 014 481	207 372 795	8 641 686	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	489 717 573	2 224 940	491 942 513	481 870 674	10 071 839	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515	240 107 587	1 472 122	241 579 709	232 010 025	9 569 684	
1.1	Személyi juttatások	59 378 415	59 390 020	109 007	59 499 027	58 420 911	1 078 116	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161	13 492 548	-	13 155 567	12 625 125	530 442	
1.3	Dologi kiadások	131 768 411	134 041 814	1 017 678	135 059 492	128 827 519	6 231 973	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 183 205	682 418	33 865 623	32 136 470	1 729 153	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	-	700 000	100 000	600 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	840 000	750 000	-	750 000	750 000		
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	31 733 205	682 418	32 415 623	31 286 470	1 129 153	
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	30 604 052	682 418	31 286 470	31 286 470		
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	-	1 129 153		1 129 153	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727	6 907 727	-	5 957 727	5 957 727	-	
2.1	Beruházások	6 907 727	6 907 727	-	5 957 727	5 957 727	-	
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			-				
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242	247 015 314	522 122	247 537 436	237 967 752	9 569 684	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	233 158 259	1 702 818	234 861 077	234 358 922	502 155	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	242 702 259	1 702 818	244 405 077	243 902 922	502 155	
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	242 702 259	1 702 818	244 405 077	243 902 922	502 155	
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420	489 717 573	2 224 940	491 942 513	481 870 674	10 071 839	

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	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	19 421 291	1 849	19 423 140	19 423 140	-	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	19 265 096	-	19 265 096	19 265 096	-	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	19 265 096	-	19 265 096	19 265 096	-	
1.2	Működési bevételek	63 232	156 195	1 849	158 044	158 044	-	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-	
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	155 195	1 849	157 044	157 044	-	
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.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	21 294 211	1 849	21 296 060	21 296 060	-	
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	233 158 259	1 702 818	234 861 077	234 358 922	502 155	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	292 243 476	1 702 818	293 946 294	293 444 139	502 155	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	292 243 476	1 702 818	293 946 294	293 444 139	502 155	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	313 537 687	1 704 667	315 242 354	314 740 199	502 155	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	313 474 633	1 704 667	315 179 300	314 677 145	502 155	
1.1	Személyi juttatások	201 621 698	211 676 292	1 925 195	213 601 487	213 181 272	420 215	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	43 912 111	- 68 423	43 843 688	43 761 748	81 940	
1.3	Dologi kiadások	57 147 253	57 886 230	- 152 105	57 734 125	57 734 125	-	
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.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	300 604 242	313 537 687	1 704 667	315 242 354	314 740 199	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	313 537 687	1 704 667	315 242 354	314 740 199	502 155	

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	292 995 230	2 226 789	295 222 019	293 921 019	1 301 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	288 850 973	2 224 940	291 075 913	290 275 913	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	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	50 250 973	2 224 940	52 475 913	51 675 913	800 000
1.2	Működési bevételek	3 541 294	3 644 257	1 849	3 646 106	3 645 106	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	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	-	19 662	19 662	-
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	165 195	1 849	167 044	167 044	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	500 000	-	500 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	500 000	-	500 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	2 002 073	-	2 002 073	1 872 920	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	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	129 153	-	129 153	-	129 153
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	129 153	-	129 153	-	129 153
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	294 997 303	2 226 789	297 224 092	295 793 939	1 430 153
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	275 099 698	-	275 099 698	266 458 012	8 641 686
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	233 158 259	1 702 818	234 861 077	234 358 922	502 155
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	508 257 957	1 702 818	509 960 775	500 816 934	9 143 841
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	508 257 957	1 702 818	509 960 775	500 816 934	9 143 841
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	803 255 260	3 929 607	807 184 867	796 610 873	10 573 994

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	553 582 220	3 176 789	556 759 009	546 687 170	10 071 839
1.1	Személyi juttatások	261 000 113	271 066 312	2 034 202	273 100 514	271 602 183	1 498 331
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	57 404 659	-	56 999 255	56 386 873	612 382
1.3	Dologi kiadások	188 915 664	191 928 044	865 573	192 793 617	186 561 644	6 231 973
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 183 205	682 418	33 865 623	32 136 470	1 729 153
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	-	700 000	700 000	600 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	750 000	-	750 000	750 000	-
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	31 733 205	682 418	32 415 623	31 286 470	1 129 153
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	30 604 052	682 418	31 286 470	31 286 470	-
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	-	1 129 153	-	1 129 153
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	6 970 781	-	6 020 781	6 020 781	-
2.1	Beruházások	6 970 781	6 970 781	-	6 020 781	6 020 781	-
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 kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484	560 553 001	2 226 789	562 779 790	552 707 951	10 071 839
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	-	9 544 000	9 544 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	233 158 259	1 702 818	234 861 077	234 358 922	502 155
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	242 702 259	1 702 818	244 405 077	243 902 922	502 155
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	242 702 259	1 702 818	244 405 077	243 902 922	502 155
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	803 255 260	3 929 607	807 184 867	796 610 873	10 573 994

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	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	273 573 939	2 224 940	275 798 879	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515	240 107 587	1 472 122	241 579 709
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 585 877	269 585 877	2 224 940	271 810 817	1.1	Személyi juttatások	59 378 415	59 390 020	109 007	59 499 027
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161	13 492 548	-336 981	13 155 567
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	131 768 411	134 041 814	1 017 678	135 059 492
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	30 985 877	2 224 940	33 210 817	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 183 205	682 418	33 865 623
1.2	Működési bevételek	3 478 062	3 488 062	0	3 488 062	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	750 000	0	750 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	31 733 205	682 418	32 415 623
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	30 604 052	682 418	31 286 470
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	0	1 129 153
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	18 662	0	18 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727	6 907 727	-950 000	5 957 727
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 907 727	6 907 727	-950 000	5 957 727
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	10 000	0	10 000	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	0	129 153	0	129 153	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242	247 015 314	522 122	247 537 436
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	233 158 259	1 702 818	234 861 077
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	242 702 259	1 702 818	244 405 077
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	0	129 153	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	242 702 259	1 702 818	244 405 077
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	129 153	0	129 153						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	271 063 939	273 703 092	2 224 940	275 928 032						
4	Maradvány igénybevétele	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481	216 014 481	0	216 014 481						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	489 717 573	2 224 940	491 942 513	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420	489 717 573	2 224 940	491 942 513

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.25	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	19 421 291	1 849	19 423 140	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	313 474 633	1 704 667	315 179 300
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	19 265 096	0	19 265 096	1.1	Személyi juttatások	201 621 698	211 676 292	1 925 195	213 601 487
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	43 912 111	-68 423	43 843 688
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	57 147 253	57 886 230	-152 105	57 734 125
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	19 265 096	0	19 265 096	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	63 232	156 195	1 849	158 044	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	155 195	1 849	157 044	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	313 537 687	1 704 667	315 242 354
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, irányító szervi 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	21 294 211	1 849	21 296 060						
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	233 158 259	1 702 818	234 861 077						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	292 243 476	1 702 818	293 946 294						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	292 243 476	1 702 818	293 946 294						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	313 537 687	1 704 667	315 242 354	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242	313 537 687	1 704 667	315 242 354

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.04.25	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	292 995 230	2 226 789	295 222 019	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	553 582 220	3 176 789	556 759 009
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	288 850 973	2 224 940	291 075 913	1.1	Személyi juttatások	261 000 113	271 066 312	2 034 202	273 100 514
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	57 404 659	-405 404	56 999 255
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	188 915 664	191 928 044	865 573	192 793 617
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	50 250 973	2 224 940	52 475 913	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 183 205	682 418	33 865 623
1.2	Működési bevételek	3 541 294	3 644 257	1 849	3 646 106	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	700 000	0	700 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	750 000	0	750 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	31 733 205	682 418	32 415 623
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	30 604 052	682 418	31 286 470
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	0	1 129 153
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	0	19 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	6 970 781	-950 000	6 020 781
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 970 781	6 970 781	-950 000	6 020 781
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	165 195	1 849	167 044	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	2 002 073	0	2 002 073	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	560 553 001	2 226 789	562 779 790
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	233 158 259	1 702 818	234 861 077
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	242 702 259	1 702 818	244 405 077
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	0	129 153	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	242 702 259	1 702 818	244 405 077
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	129 153	0	129 153						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	294 997 303	2 226 789	297 224 092						
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	275 099 698	0	275 099 698						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	233 158 259	1 702 818	234 861 077						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	508 257 957	1 702 818	509 960 775						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	508 257 957	1 702 818	509 960 775						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	803 255 260	3 929 607	807 184 867	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	803 255 260	3 929 607	807 184 867

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban															
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	Európai parlamenti képviseelő választás 2019. május 26.	2018. évi maradvány részletezése						
									2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat)	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2- 2017-00001 (SECAP)	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások															
I. Személyi juttatások		201 621 698	211 676 292	1 925 195	213 601 487	138 193 661	265 390	9 960 669	960 000	262 436	420 215	34 251 554	13 272 329	9 540 772	6 474 461
K/Ö 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		175 067 907	175 226 832	1 780 195	177 007 027	113 748 000				262 436	420 215	34 251 554	12 309 589	9 540 772	6 474 461
- ebből: "A nagyalásomnyi 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. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		78 849	62 739	5 606	57 133										57 133
c. "Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		698 924	698 924	10 487	709 411										709 411
d. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 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	440 630		440 630										440 630
f. "Csupadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		175 225	175 225		175 225										175 225
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		443 523	443 523		443 523										443 523
h. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 894 695	1 894 695		1 894 695										1 894 695
i. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		168 414	177 070		177 070										177 070
j. „Szociális konyha fejlesztése Nyírádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		211 114	230 175		230 175										230 175
k. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá		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			105 563	2 891	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
K 2. Normatív jutalom		3 640 075	5 020 075	30 000											
K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		50 000	50 000		50 000	3 493 325	226 750	1 330 000							
K 4. Jubileumi jutalom		2 597 200	2 597 200		2 597 200	50 000									
K 5. Béren kívüli juttatások		4 977 613	4 977 613		4 977 613	50 000									
K 6. Ruházati költségterítés		2 700 000	2 700 000		2 700 000	4 014 873							962 740		
K 7. Közlekedési költségterítés		2 081 600	2 081 600		2 081 600	2 700 000									
K 8. Egyéb költségterítések		2 274 000	2 274 000		2 274 000	2 081 600									
K 9. Szociális támogatások		909 200	909 200		909 200	2 274 000									
K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			960 000	-	960 000	909 200									
K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		5 136 000	5 866 000	1 191 750	7 057 750	100 000									
K 12. Egyéb külső személyi juttatások		2 188 103	9 013 772	-	216 750	4 204 110	38 640	1 855 000	960 000						
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 772 237	43 912 111	-	68 423	43 843 688	27 916 610	61 230	2 114 072	168 480	51 176	81 940	7 871 033	2 494 475	1 851 380
- ebből: "A nagyalásomnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat															
a. pályázat		-	19 567		19 567										19 567
b. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat		12 554	5 534	5 606	11 140										11 140
c. "Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat		136 290	136 290	10 487	125 803										125 803
d. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat		38 070	38 071		38 071										38 071
e. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat		86 454	86 454		86 454										86 454
f. "Csupadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat		34 162	34 162		34 162										34 162
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat		86 491	86 491		86 491										86 491
h. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		369 462	369 462		369 462										369 462
i. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat		43 186	34 530		34 530										34 530
j. „Szociális konyha fejlesztése Nyírádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		63 712	44 651		44 651										44 651
k. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá		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			25 571	-	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
K. III. Dologi kiadások		57 147 253	57 886 230	152 105	57 734 125	40 074 906	-	542 060	8 170 806	-	-	8 942 251	4 102	-	-
K 1. Szakmai anyagok beszerzése		1 007 131	1 780 695		1 780 695	1 007 131									
K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 183 930	5 422 655	1 000 000	4 422 655	3 122 716						1 061 214			
K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		4 511 951	4 631 951		4 631 951	3 973 459						538 492			
K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 525 915	632 351		632 351	525 915									
K 5. Közfizetési díjak		5 669	5 733		5 733										
K 6. Bérleti és lízingdíjak		-	-		-										
K 7. Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások		2 426 772	2 519 735	-	434 444	2 085 291									
K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 076 929	1 076 929		300 000	1 376 929									
K 9. Egyéb szolgáltatások		31 550 837	31 743 911	2 127 689	33 871 600	22 805 552			52 620	6 000 000		5 013 428			
K 10. Kiküldetések kiadásai		2 500 275	2 512 203		2 512 203	1 092 000			11 928			1 404 173	4 102		
- ebből: "A nagyalásomnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat		50 000	-		-										
K 11. Reklám- és propagandakiadások		157 480	157 480		157 480										
K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa		6 682 215	6 934 438	-	1 145 350	5 789 088									
K 13. Egyéb dologi kiadások		468 149	468 149		468 149	468 149			238 787	605 250		924 944			
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	313 537 687	1 704 667	315 242 354	206 185 177	326 620	12 616 801	9 299 286	313 612	502 155	51 127 892	15 770 906	11 392 152	7 707 753

Kötelező feladatok összesen (K): 314 740 199 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 502 155 Ft

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

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

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

adatok Ft-ban				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.04.25	Változás
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	30 470 528	30 604 052	682 418
2.	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	-
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	1 000 000	1 129 153	
3.	Tartalék összesen	31 470 528	31 733 205	682 418
				32 415 623

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	291 075 913	1.1	Személyi juttatások	273 100 514
1.2	Működési bevételek	3 646 106	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 999 255
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1.3	Dologi kiadások	192 793 617
	1. Költségvetési működési bevételek	295 222 019	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 865 623
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	268 128 917		1. Költségvetési működési kiadások	556 759 009
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	234 861 077		2. Működési célú finanszírozási kiadások	244 405 077
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	502 989 994		3. Működési célú kiadások összesen:	801 164 086
	3. Működési célú bevételek összesen:	798 212 013			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	4.1	Beruházások	6 020 781
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	2 002 073		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	6 020 781
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 970 781			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 970 781		6. Felhalmozások összesen:	6 020 781
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 972 854			
7. Bevételek összesen:		807 184 867	7. Kiadások összesen:		807 184 867

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	21 667 251	12 506 421	30 906 262	18 761 103	7 360 944	6 410 785	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 278 615	19 964 300	19 427 000	19 088 000	33 800 401	19 088 000	21 312 940	19 088 000	19 088 000	19 088 000	19 088 000	62 764 657	291 075 913
3.	Működési bevételek	370 094	288 200	288 600	391 163	288 200	288 600	290 049	288 200	288 200	288 200	288 200	288 400	3 646 106
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						500 000							500 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												1 872 920	1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				129 153									129 153
8.	Finanszírozási bevételek	82 344 156	42 344 156	32 344 156	42 472 237	42 344 156	42 344 156	34 046 974	62 344 156	32 344 156	32 344 156	42 344 156	22 344 160	509 960 775
9.	Bevételek összesen	101 992 865	62 596 656	52 059 756	62 080 553	76 432 757	62 220 756	55 649 963	81 720 356	51 720 356	51 720 356	61 720 356	87 270 137	807 184 867
10.	Személyi juttatások	24 200 000	20 210 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	33 866 882	22 432 940	21 756 459	21 750 000	21 750 000	21 750 000	20 134 233	273 100 514
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	4 050 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	6 465 945	4 668 015	4 594 541	4 601 000	4 601 000	4 601 000	4 414 754	56 999 255
12.	Dologi kiadások	15 805 000	15 805 000	15 055 000	20 014 866	15 805 000	14 453 260	15 874 827	16 755 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	15 810 664	192 793 617
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						750 000	300 000	32 415 623	33 865 623
14.	Felhalmozási kiadások	3 060 427	852 300					550 000		1 495 000			63 054	6 020 781
15.	Finanszírozási kiadások	20 214 515	20 214 515	20 214 515	19 714 515	20 214 515	20 846 837	21 285 011	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 842 594	244 405 077
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	62 670 515	93 680 922	807 184 867
17.	Záró pénzkészlet	33 512 923	34 977 764	25 117 005	21 017 177	35 079 419	21 667 251	12 506 421	30 906 262	18 761 103	7 360 944	6 410 785	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 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 295 222 019 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 502 989 994 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, az európai parlamenti képviselő választás, illetve időközi helyhatósági választások finanszírozását, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2018. évben előrehozott 2019. évi állami támogatás, továbbá a 2018. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 6 970 781 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2018. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása

A felhalmozási célú bevételek 2 952 073 Ft összegben működési kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 807 184 867 Ft.

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra.

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

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

1.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

2.

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

adatok Ft-ban

adatok F-P-ban

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

Kiadások, költségek

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

3.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

4.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

5.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Monostorapáti "Kisdédóvó" 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 Badaacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016
azonosítószáma 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	
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 felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005
azonosítószáma 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	
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 azonosítószáma 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	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	62 088 610	62 088 610	60 162 000	60 162 000	0	0	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	62 088 610	62 088 610	60 162 000	60 162 000				

Kiadások, költségek

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

11.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

12.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

13.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

14.

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

adatok Ft-ban

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

15.

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

adatok Ft-ban

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

16.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

17.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

18.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/133-3/2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019. augusztus 22 -ei ülésére**

Tárgy: A „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet:

A Közalapítvány Kuratóriumának Alelnöke
Vonnák Péter
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

A Veszprém Megyei Önkormányzat – mint alapítói jogok gyakorlására kijelölt szerv – a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” (a továbbiakban: Alapítvány) székhelyének megváltozása miatt a 2018. november 22-ei ülésén módosította az Alapítvány Alapító okiratát.

Az Alapítvány székhelycíme a 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1., I. em. 19. szám alatti helyiségcím lett, mely helyiséget az önkormányzattól bérelték.

Az Alapítvány a 2019. június 24. napján kelt levelében – 2019. augusztus 31. napjával – felmondta a fent megjelölt cím alatti, székhelycímként bejelentett irodahelyiség bérletét, valamint július 29-én kelt levelében – 2019. szeptember 30. napjával – felmondta az ugyancsak az önkormányzattól bérelt, a Szeglethy u. 20. szám alatti helyiség bérletét is.

Fentiek miatt ismételten szükségessé vált az Alapító Okirat módosítása.

Az Alapítvány új székhelycímként bejelentette a 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10. fsz. 2. szám alatti helyiségcímet, egyben csatolta az e címre szóló, 2019. augusztus 1. napjától 2020. augusztus 1. napjáig terjedő időre kötött bérleti szerződést.

Mindezekre figyelemmel kérem az alábbi határozat meghozatalát:

.../2019. (VIII. 22.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdése alapján meghozott, a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról szóló 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat értelmében a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban fennálló és az államot megillető alapítói jogok gyakorlására kijelölt szerv – a „Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány” Alapító Okiratának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3. Az Alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10. fsz. 2.”

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy tegye meg az Alapító Okirat módosítás átvezetése és az érintettek értesítése érdekében szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2019. szeptember 10.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2019. augusztus 14.

Polgárdy Imre sk.