XVI. (LVII.) évfolyam 1. szám 2019. január 19.

# VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

## I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI


| | |
|---|---|
| **1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet:** | A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról |
| **2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet:** | A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról |


## II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI


| | |
|---|---|
| **1/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-ei zárt ülésének napirendjéről |
| **2/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Dobosi János r. főtörzszászlós részére történő adományozásáról |
| **3/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Döntés a Dr. Komjáthy László Díj Szilágyi Erzsébet nyugdíjas r. alezredes részére történő adományozásáról |
| **4/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Döntés a Dr. Komjáthy László Díj VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zárkörűen működő Részvénytársaság részére történő adományozásáról |
| **5/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 15-ei nyílt ülésének napirendjéről |
| **6/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága személyi összetételének módosítása |
| **7/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága személyi összetételének módosítása |
| **8/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról |
| **9/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról |
| **10/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása felülvizsgálatáról |
| **11/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről |
| **12/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről |
| **13/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítása |

| | |
|---|---|
| **14/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása |
| **15/2019. (II. 15.) MÖK határozat:** | Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) |

## III. MELLÉKLETEK

1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei

2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei

9/2019. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

10/2019. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

11/2019. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

12/2019. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

13/2019. (II. 15.) MÖK határozat mellékletei

# I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

## VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

## 1/2019. (II. 19.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

## a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott e redeti j ogalkotói ha táskörében, az A laptörvény 32. c ikk ( 1) be kezdése f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** (1) A V eszprém M egyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2018. évi költségvetés
a. működési költségvetési bevételi összegét: 928 139 225 Ft-ban,
b. működési költségvetési kiadási összegét: 902 867 740 Ft-ban,
c. +25 271 485 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 14 420 293 Ft-ban
e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 39 691 778 Ft-ban,
f. -25 271 485 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

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

„(3) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat ki adási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 587 745 441 Ft-ban határozza meg.”

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

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bont ását a 4. melléklet r észletezésében 354 814 077 F t-ban határozza meg.”

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 5. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 34 216 983 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 1 244 261 Ft-ban határozza meg.”

**2. §** (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 3. § ( 11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetése napján $10^{\underline{00}}$ órakor lép hatályba.

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

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

A kihirdetés időpontja: 2019. február 19.

# A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

## 2/2019. (II. 19.)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

## A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott er edeti jogalkotó ha táskörében, a z A laptörvény 32. c ikk ( 1) be kezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. A rendelet hatálya

1. § A r endelet ha tálya a V eszprém M egyei Ö nkormányzatra, és a V eszprém M egyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

### 2. A 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetés
a) működési költségvetési bevételi összegét: 783 210 028 Ft-ban,
b) működési költségvetési kiadási összegét: 780 711 881 Ft-ban,
c) +2 498 147 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 4 472 634 Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 6 970 781 Ft-ban,
f) -2 498 147 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 H ivatal 2019. évi enge délyezett l étszámát na pjától 31 főben állapítja meg.

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

(1) 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 bont ásban önkormányzati s zinten az 1. melléklet r észletezése szerint állapítja meg.

(2) A 2. § s zerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 487 078 420 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 300 604 242 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 6 907 727 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 30 470 528 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 1 000 000 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(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) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza.

(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 cél tartalékban nevesített 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 cél ú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi saját bevételének 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 f inanszírozási be vételekkel és ki adásokkal ka pcsolatos ha tásköröket a közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.

(15) Az önkor mányzat gazdálkodásának bi ztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

5.§ (1) Az önkor mányzat be vételeinek és ki adásainak 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 V eszprém M egyei Önkormányzat, és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A V eszprém M egyei Önkormányzat, és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány i génybevétele r ovaton elszámolt m aradvány ál tal f edezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a V eszprém M egyei Ö nkormányzat é v köz ben a köl tségvetési rendelet ké szítésekor n em i smert t öbbletbevételhez j ut, va gy 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 ha tállyal módos ítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a V eszprém M egyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, a zokat c sökkenti, t örli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A V eszprém M egyei Önkormányzat, és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a V eszprém Megyei Ö nkormányzat, és a V eszprém Megyei Önkormányzati H ivatal - 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 kívülre 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, kisértékű 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 vesztő 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 s.k.**
**megyei jegyző**

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

A kihirdetés időpontja: 2019. február 19.

## II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

**1/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 15-ei z árt ül ésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. **Döntés a Dr. Komjáthy László Díj adományozásáról**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
   Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**2/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése *„a megyei rendvédelmi szervek és szervezetek tagjai”* kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

**Dobosi János r. főtörzszászlós urat**
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály szolgálatparancsnokát

**Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.**

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**3/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése *„a megyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy”* kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként

**Szilágyi Erzsébet nyugdíjas r. alezredes asszonyt,**
a Veszprémi Rendőrségi Nyugdíjas Klub elnökét
A Veszprém megyei idős bűnmegelőzési kortárssegítő program kortárssegítőjét

**Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.**

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**4/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése *„jogi személy vagy egyéb szervezet”* kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként a

**VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zárkörűen működő Részvénytársaságot**
8200 Veszprém, Jutasi u. 10.

**Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesíti.**

A kitüntetéssel bruttó: 100.000.- Ft anyagi elismerés jár.
A testület felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. Rendőrség Napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő ünnepség
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**5/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 15-ein yílt ül ésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

2. **A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bizottságai személyi összetételének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető

3. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

4. **A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítása**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

5. **Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
   Farkas Barbara, költségvetési referens

6. **Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről**
   Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
   Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
   Arnold György, területfejlesztési referens

**7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Arnold György, területfejlesztési referens

**8. Tájékoztató Veszprém Megyei Területrendezési Tervének módosításáról**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

**9. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető
Szabó Bence, területfejlesztési referens

**10. A megyei közgyűlés elnöke szabadságolási ütemtervének jóváhagyása**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető
Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár

**11. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

**12. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről**

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**6/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni Dobó Zoltánnak, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökeként, valamint Dániel Mária Magdolnának a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjaként végzett munkáját, számítva a további eredményes tevékenységükre.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pál Béla megyei önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnökévé választja, valamint Dániel Mária Magdolna Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsági tagságát megszünteti, így a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint állapítja meg:

Elnök: Pál Béla
Alelnök: Császár László

Tagjai: Deák Istvánné
Dobó Zoltán
Galambos Szilvia
Tábori Ferenc
Varga-Kovács Beatrix Zsuzsanna
Végh László

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a ha tározat 2. pontja s zerinti s személyi vá ltozást ve zesse át a Veszprém M egyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén.

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 30/2016. (IV.28.) MÖK határozata, valamint a 47/ 2018. ( VI.28.) M ÖK h atározat 3. pontjával m eghatározott bi zottsági t agi összetétel e határozat 2. pontja szerint módosul.

Határidő: 1.,2., és 5. pont tekintetében: azonnal
3., és 4., pont tekintetében: 2019. február 22.
Felelős: 1.,2.,3.,5., pontok tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
4. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző

**7/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**

1. A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése megköszöni Pál Bélának a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság tagjaként végzett munkáját, és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöki tisztségének betöltéséhez eredményes együttműködést kíván.

2. A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése Dániel Mária Magdolnát a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság tagjává választja, és Pál Béla Területfejlesztési, Területrendezési é s G azdasági B izottsági ta gságát me gszünteti, így a Területfejlesztési, Területrendezési és G azdasági B izottság s személyi ös szetételét az alábbiak szerint állapítja meg:

Elnök: Dr. Áldozó Tamás
Alelnök: Ferenczi Gábor

Tagjai: Császár László
Dániel Mária Magdolna
Papp Tamás
Varga-Kovács Beatrix Zsuzsanna
Végh László

3. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a h atározat 2. pontja s zerinti s személyi vá ltozást ve zesse át a V eszprém M egyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén.

5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 31/2016. (IV.28.) MÖK határozata, valamint a 47/ 2018. ( VI.28.) MÖK ha tározat 4. pontjával me ghatározott bi zottsági ta gi összetétel e határozat 2. pontja szerint módosul.

Határidő: 1.,2., és 5. pont tekintetében: azonnal
3., és 4., pont tekintetében: 2019. február 22.

Felelős: 1.,2.,3.,5., pontok tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
4. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző

**8/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**

1. A V eszprém M egyei Önkormányzat s aját be vételeinek részletezése az adós ságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához:

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 0 Ft |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 1 958 400 Ft |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 Ft |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel | 0 Ft |
| 5. | Bírság-, pótlék-, díjbevétel | 0 Ft |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 Ft |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | **1 958 400 Ft** |

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019-2020-2021-2022 é vekben adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati ke zességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**9/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**

1. A V eszprém M egyei Önkormányzat a V eszprém M egyei R oma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

2. Hatályát ve szti a 20/ 2018. ( II.15.) M ÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**10/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**

1. A V eszprém M egyei Ö nkormányzat a V eszprém M egyei N émet Ö nkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást felülvizsgálta és a határozat 2. mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

2. Hatályát veszti a 21/2018. (II.15.) MÖK határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**11/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a Veszprém M egyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről" szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**12/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Beszámoló a Veszprém M egyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről" szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

**13/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése ***Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítása*** tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a beérkezett módosító javaslatokat megismerve, az alábbi álláspontot alakítja ki:

1) A Közgyűlés köszönetét fejezi ki mindazoknak, a kik é szrevételük é s j avaslatuk megküldésével hozzájárulni kívántak az OFTK Veszprém megyei oldala módosításának minél teljesebb anyagához.

2) A Közgyűlés megerősíti a két évvel ezelőtt hozott, 3/2017 (II. 14.) számú MÖK határozatában megjelölt módosítási javaslatait.

3) A Közgyűlés a határozat 1. számú melléklete szerint kezdeményezi az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal módosítását.

4) A Közgyűlés a határozat 2. számú melléklete szerinti szempontokat kéri figyelembe venni az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosítása során.

5) A Közgyűlés a határozat 3. számú mellékletében szereplő szomszédos megyékkel közös fejlesztési javaslatokat kéri figyelembe venni az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosítása során.

6) Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a kialakított javaslatról tájékoztassa a Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztályát.

Határidő: 1., 2., 3., 4. és 5. pont esetében azonnal
6. pont esetében 2019. február 28.
Felelős: megyei közgyűlés elnöke

**14/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2019. évben **141** munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alapszabadság: | 25 munkanap/év | 2019.01.01. – 2019.12.31. | 25 nap |
| Pótszabadság: | 14 munkanap/év | 2019.01.01. – 2019.12.31. | 14 nap |
| 2018. évben fel nem használt szabadság: | | 2018.01.01. – 2018.12.31. | 27 nap |
| 2017. évben fel nem használt szabadság: | | 2017.01.01. – 2017.12.31. | 13 nap |
| 2016. évben fel nem használt szabadság: | | 2016.01.01. – 2016.12.31. | 24 nap |
| 2015. évben fel nem használt szabadság: | | 2015.01.01. – 2015.12.31. | 31 nap |
| 2014. évben fel nem használt szabadság: | | 2014.10.22. – 2014.12.31. | 7 nap |

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 141 munkanap szabadságból 66 nap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| Év | Hónap | Igényelt napok száma adott |
|---|---|---|
| 2019. | január | - |
| | február | 7 |
| | március | 17 |
| | április | - |
| | május | 13 |
| | június | 2 |
| | július | 5 |
| | augusztus | 10 |
| | szeptember | 6 |
| | október | - |
| | november | - |
| | december | 6 |

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Jegyzőt, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a 2019. évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: 1-2 pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke
3. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző

**15/2019. (II. 15.) MÖK határozat:**
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2018. (II. 15.) MÖK határozatra, a 77/2018. (IX. 27.) MÖK határozatra és a 92/2018. (XI. 22.) MÖK határozatra adott jelentést elfogadta.

A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

# III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

**1. táblázat**

**Bevételek** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi kötelező feladatok | 2018. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **333 034 669** | **429 855 324** | **784 826** | **430 640 150** | **427 501 543** | **3 138 607** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **327 234 233** | **421 343 525** | **-** | **421 343 525** | **418 343 525** | **3 000 000** |
| 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 | 88 634 233 | 168 120 525 | - | 168 120 525 | 165 120 525 | 3 000 000 |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **5 800 436** | **8 511 799** | **784 826** | **9 296 625** | **9 158 018** | **138 607** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | - | | | |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 802 523 | 5 738 500 | 509 621 | 6 248 121 | 6 248 121 | |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 705 796 | - | 1 705 796 | 1 705 796 | |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 497 913 | 1 066 503 | 137 598 | 1 204 101 | 1 204 101 | |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | | | - | | | |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | | 1 000 | - | 1 000 | | 1 000 |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | | | 137 607 | 137 607 | | 137 607 |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | - | | | |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **1 499 267** | **4 786 996** | **15 217** | **4 802 213** | **4 348 055** | **454 158** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 499 267** | **1 499 267** | **-** | **1 499 267** | **1 499 267** | **-** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 499 267 | 1 499 267 | - | 1 499 267 | 1 499 267 | |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **-** | **2 848 788** | **-** | **2 848 788** | **2 848 788** | **-** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 2 848 788 | - | 2 848 788 | 2 848 788 | |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **-** | **438 941** | **15 217** | **454 158** | **-** | **454 158** |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 438 941 | 15 217 | 454 158 | | 454 158 |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | - | | | |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **334 533 936** | **434 642 320** | **800 043** | **435 442 363** | **431 849 598** | **3 592 765** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **138 992 725** | **142 759 078** | **-** | **142 759 078** | **139 510 082** | **3 248 996** |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | | | **9 544 000** | **9 544 000** | **9 544 000** | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | | | **-** | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **138 992 725** | **142 759 078** | **9 544 000** | **152 303 078** | **149 054 082** | **3 248 996** |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **138 992 725** | **142 759 078** | **9 544 000** | **152 303 078** | **149 054 082** | **3 248 996** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **473 526 661** | **577 401 398** | **10 344 043** | **587 745 441** | **580 903 680** | **6 841 761** |

**2. táblázat**

**Kiadások** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi kötelező feladatok | 2018. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **208 439 330** | **295 186 436** | **- 3 416 313** | **291 770 123** | **285 969 607** | **5 800 516** |
| **1.1** | **Személyi juttatások** | **62 864 041** | **71 827 098** | **- 2 855 834** | **68 971 264** | **68 230 716** | **740 548** |
| **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **13 745 227** | **16 104 595** | **- 1 338 222** | **14 766 373** | **14 417 206** | **349 167** |
| **1.3** | **Dologi kiadások** | **123 001 483** | **170 303 542** | **- 22 300** | **170 281 242** | **167 414 702** | **2 866 540** |
| **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **8 828 579** | **36 951 201** | **800 043** | **37 751 244** | **35 906 983** | **1 844 261** |
| 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 600 000 | 700 000 | - | 700 000 | 100 000 | 600 000 |
| 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 590 000 | 1 590 000 | - | 1 590 000 | 1 590 000 | |
| 1.4.3 | Tartalékok | 6 638 579 | 34 661 201 | 800 043 | 35 461 244 | 34 216 983 | 1 244 261 |
| 1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 638 579 | 33 569 764 | 647 219 | 34 216 983 | 34 216 983 | |
| 1.4.3.2 | Céltartalék | | 1 091 437 | 152 824 | 1 244 261 | | 1 244 261 |
| **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **6 762 280** | **31 541 198** | **-** | **31 541 198** | **31 177 698** | **363 500** |
| **2.1** | **Beruházások** | **6 612 280** | **31 177 698** | **-** | **31 177 698** | **31 177 698** | |
| **2.2** | **Felújítások** | | | **-** | | | |
| **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **150 000** | **363 500** | **-** | **363 500** | **-** | **363 500** |
| 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | - | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 363 500 | - | 363 500 | | 363 500 |
| **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **215 201 610** | **326 727 634** | **- 3 416 313** | **323 311 321** | **317 147 305** | **6 164 016** |
| **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** | **9 544 000** | **9 544 000** | **19 088 000** | **19 088 000** | **-** |
| **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **248 781 051** | **241 129 764** | **4 216 356** | **245 346 120** | **244 668 375** | **677 745** |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **258 325 051** | **250 673 764** | **13 760 356** | **264 434 120** | **263 756 375** | **677 745** |
| **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **258 325 051** | **250 673 764** | **13 760 356** | **264 434 120** | **263 756 375** | **677 745** |
| **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **473 526 661** | **577 401 398** | **10 344 043** | **587 745 441** | **580 903 680** | **6 841 761** |

1. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

**1. táblázat**

**Bevételek** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi kötelező feladatok | 2018. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **21 451 283** | **22 017 724** | **2 279** | **22 020 003** | **22 020 003** | **-** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **21 451 283** | **21 970 523** | **-** | **21 970 523** | **21 970 523** | **-** |
| 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 | 21 451 283 | 21 970 523 | - | 21 970 523 | 21 970 523 | |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **-** | **47 201** | **2 279** | **49 480** | **49 480** | **-** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | - | | | |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | | - | | - | |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 1 698 | - | 1 698 | 1 698 | |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 8 959 | - | 8 959 | 8 959 | |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | | 1 000 | 459 | 1 459 | 1 459 | |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | | | - | | | |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | | 35 544 | 1 820 | 37 364 | 37 364 | |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | - | | | |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **1 872 920** | **3 190 420** | **-** | **3 190 420** | **3 190 420** | **-** |
| **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** | **-** | **1 317 500** | **-** | **1 317 500** | **1 317 500** | **-** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1 317 500 | - | 1 317 500 | 1 317 500 | |
| **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)** | **23 324 203** | **25 208 144** | **2 279** | **25 210 423** | **25 210 423** | **-** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **75 933 517** | **84 257 534** | **-** | **84 257 534** | **84 257 534** | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | | | **-** | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **248 781 051** | **241 129 764** | **4 216 356** | **245 346 120** | **244 668 375** | **677 745** |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **324 714 568** | **325 387 298** | **4 216 356** | **329 603 654** | **328 925 909** | **677 745** |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **324 714 568** | **325 387 298** | **4 216 356** | **329 603 654** | **328 925 909** | **677 745** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **348 038 771** | **350 595 442** | **4 218 635** | **354 814 077** | **354 136 332** | **677 745** |

**2. táblázat**

**Kiadások** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi kötelező feladatok | 2018. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **339 888 191** | **342 444 862** | **4 218 635** | **346 663 497** | **345 985 752** | **677 745** |
| **1.1** | **Személyi juttatások** | **238 616 871** | **227 624 986** | **3 721 187** | **231 346 173** | **230 773 542** | **572 631** |
| **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **49 538 383** | **48 164 136** | **495 169** | **48 659 305** | **48 554 191** | **105 114** |
| **1.3** | **Dologi kiadások** | **51 732 937** | **66 655 740** | **2 279** | **66 658 019** | **66 658 019** | |
| **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | - | | | |
| 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | - | | | |
| 1.4.3 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3.1 | Általános tartalék | | | - | | | |
| 1.4.3.2 | Céltartalék | | | - | | | |
| **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **8 150 580** | **8 150 580** | **-** | **8 150 580** | **8 150 580** | **-** |
| **2.1** | **Beruházások** | **8 150 580** | **8 150 580** | **-** | **8 150 580** | **8 150 580** | |
| **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)** | **348 038 771** | **350 595 442** | **4 218 635** | **354 814 077** | **354 136 332** | **677 745** |
| **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | | | **-** | | | **-** |
| **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | | | **-** | | | **-** |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **348 038 771** | **350 595 442** | **4 218 635** | **354 814 077** | **354 136 332** | **677 745** |

1. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban**

**1. táblázat**

**Bevételek** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi kötelező feladatok | 2018. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **354 485 952** | **451 873 048** | **787 105** | **452 660 153** | **449 521 546** | **3 138 607** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **348 685 516** | **443 314 048** | **-** | **443 314 048** | **440 314 048** | **3 000 000** |
| 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 | **110 085 516** | **190 091 048** | **-** | **190 091 048** | **187 091 048** | **3 000 000** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **5 800 436** | **8 559 000** | **787 105** | **9 346 105** | **9 207 498** | **138 607** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | **3 802 523** | **5 738 500** | **509 621** | **6 248 121** | **6 248 121** | **-** |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | **1 500 000** | **1 707 494** | **-** | **1 707 494** | **1 707 494** | **-** |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **497 913** | **1 075 462** | **137 598** | **1 213 060** | **1 213 060** | **-** |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | **-** | **1 000** | **459** | **1 459** | **1 459** | **-** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | **-** | **1 000** | **-** | **1 000** | **-** | **1 000** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | **-** | **35 544** | **139 427** | **174 971** | **37 364** | **137 607** |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **3 372 187** | **7 977 416** | **15 217** | **7 992 633** | **7 538 475** | **454 158** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **3 372 187** | **3 372 187** | **-** | **3 372 187** | **3 372 187** | **-** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **3 372 187** | **3 372 187** | **-** | **3 372 187** | **3 372 187** | **-** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **-** | **4 166 288** | **-** | **4 166 288** | **4 166 288** | **-** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | **-** | **4 166 288** | **-** | **4 166 288** | **4 166 288** | **-** |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **-** | **438 941** | **15 217** | **454 158** | **-** | **454 158** |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | **-** | **438 941** | **15 217** | **454 158** | **-** | **454 158** |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **357 858 139** | **459 850 464** | **802 322** | **460 652 786** | **457 060 021** | **3 592 765** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **214 926 242** | **227 016 612** | **-** | **227 016 612** | **223 767 616** | **3 248 996** |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **-** | **-** | **9 544 000** | **9 544 000** | **9 544 000** | **-** |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **248 781 051** | **241 129 764** | **4 216 356** | **245 346 120** | **244 668 375** | **677 745** |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **463 707 293** | **468 146 376** | **13 760 356** | **481 906 732** | **477 979 991** | **3 926 741** |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **463 707 293** | **468 146 376** | **13 760 356** | **481 906 732** | **477 979 991** | **3 926 741** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **821 565 432** | **927 996 840** | **14 562 678** | **942 559 518** | **935 040 012** | **7 519 506** |

**2. táblázat**

**Kiadások** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi kötelező feladatok | 2018. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **548 327 521** | **637 631 298** | **802 322** | **638 433 620** | **631 955 359** | **6 478 261** |
| **1.1** | **Személyi juttatások** | **301 480 912** | **299 452 084** | **865 353** | **300 317 437** | **299 004 258** | **1 313 179** |
| **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **63 283 610** | **64 268 731** | **- 843 053** | **63 425 678** | **62 971 397** | **454 281** |
| **1.3** | **Dologi kiadások** | **174 734 420** | **236 959 282** | **- 20 021** | **236 939 261** | **234 072 721** | **2 866 540** |
| **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **8 828 579** | **36 951 201** | **800 043** | **37 751 244** | **35 906 983** | **1 844 261** |
| 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | **600 000** | **700 000** | **-** | **700 000** | **100 000** | **600 000** |
| 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **1 590 000** | **1 590 000** | **-** | **1 590 000** | **1 590 000** | **-** |
| 1.4.3 | Tartalékok | **6 638 579** | **34 661 201** | **800 043** | **35 461 244** | **34 216 983** | **1 244 261** |
| 1.4.3.1 | Általános tartalék | **6 638 579** | **33 569 764** | **647 219** | **34 216 983** | **34 216 983** | **-** |
| 1.4.3.2 | Céltartalék | **-** | **1 091 437** | **152 824** | **1 244 261** | **-** | **1 244 261** |
| **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **14 912 860** | **39 691 778** | **-** | **39 691 778** | **39 328 278** | **363 500** |
| **2.1** | **Beruházások** | **14 762 860** | **39 328 278** | **-** | **39 328 278** | **39 328 278** | **-** |
| **2.2** | **Felújítások** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **150 000** | **363 500** | **-** | **363 500** | **-** | **363 500** |
| 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | **150 000** | **363 500** | **-** | **363 500** | **-** | **363 500** |
| **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **563 240 381** | **677 323 076** | **802 322** | **678 125 398** | **671 283 637** | **6 841 761** |
| **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** | **9 544 000** | **9 544 000** | **19 088 000** | **19 088 000** | **-** |
| **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **248 781 051** | **241 129 764** | **4 216 356** | **245 346 120** | **244 668 375** | **677 745** |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **258 325 051** | **250 673 764** | **13 760 356** | **264 434 120** | **263 756 375** | **677 745** |
| **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **258 325 051** | **250 673 764** | **13 760 356** | **264 434 120** | **263 756 375** | **677 745** |
| **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **821 565 432** | **927 996 840** | **14 562 678** | **942 559 518** | **935 040 012** | **7 519 506** |

2. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | Módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2018.12.31. | 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)** | **333 034 669** | **429 855 324** | **784 826** | **430 640 150** | **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **208 439 330** | **295 186 436** | **-3 416 313** | **291 770 123** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **327 234 233** | **421 343 525** | **0** | **421 343 525** | **1.1** | **Személyi juttatások** | **62 864 041** | **71 827 098** | **-2 855 834** | **68 971 264** |
| 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** | **13 745 227** | **16 104 595** | **-1 338 222** | **14 766 373** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 14 623 000 | 0 | 14 623 000 | **1.3** | **Dologi kiadások** | **123 001 483** | **170 303 542** | **-22 300** | **170 281 242** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 88 634 233 | 168 120 525 | 0 | 168 120 525 | **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **8 828 579** | **36 951 201** | **800 043** | **37 751 244** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **5 800 436** | **8 511 799** | **784 826** | **9 296 625** | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 600 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 590 000 | 1 590 000 | 0 | 1 590 000 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 802 523 | 5 738 500 | 509 621 | 6 248 121 | 1.4.3 | Tartalékok | 6 638 579 | 34 661 201 | 800 043 | 35 461 244 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 705 796 | 0 | 1 705 796 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 638 579 | 33 569 764 | 647 219 | 34 216 983 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 497 913 | 1 066 503 | 137 598 | 1 204 101 | 1.4.3.2 | Céltartalék | | 1 091 437 | 152 824 | 1 244 261 |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 | | **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **6 762 280** | **31 541 198** | **0** | **31 541 198** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | | 1 000 | 0 | 1 000 | **2.1** | **Beruházások** | **6 612 280** | **31 177 698** | **0** | **31 177 698** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | | | 137 607 | 137 607 | **2.2** | **Felújítások** | | | **0** | |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **150 000** | **363 500** | **0** | **363 500** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 0 | |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **1 499 267** | **4 786 996** | **15 217** | **4 802 213** | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 363 500 | 0 | 363 500 |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 499 267** | **1 499 267** | **0** | **1 499 267** | **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **215 201 610** | **326 727 634** | **-3 416 313** | **323 311 321** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 499 267 | 1 499 267 | 0 | 1 499 267 | **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** | **9 544 000** | **9 544 000** | **19 088 000** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **2 848 788** | **0** | **2 848 788** | **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **248 781 051** | **241 129 764** | **4 216 356** | **245 346 120** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 2 848 788 | 0 | 2 848 788 | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **258 325 051** | **250 673 764** | **13 760 356** | **264 434 120** |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **438 941** | **15 217** | **454 158** | **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **258 325 051** | **250 673 764** | **13 760 356** | **264 434 120** |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 438 941 | 15 217 | 454 158 | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | | | | |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **334 533 936** | **434 642 320** | **800 043** | **435 442 363** | | | | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **138 992 725** | **142 759 078** | **0** | **142 759 078** | | | | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | | | **9 544 000** | **9 544 000** | | | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | | | **0** | | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **138 992 725** | **142 759 078** | **9 544 000** | **152 303 078** | | | | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **138 992 725** | **142 759 078** | **9 544 000** | **152 303 078** | | | | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **473 526 661** | **577 401 398** | **10 344 043** | **587 745 441** | **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **473 526 661** | **577 401 398** | **10 344 043** | **587 745 441** |

2. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | Módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2018.12.31. | 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)** | **21 451 283** | **22 017 724** | **2 279** | **22 020 003** | **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **339 888 191** | **342 444 862** | **4 218 635** | **346 663 497** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **21 451 283** | **21 970 523** | **0** | **21 970 523** | **1.1** | **Személyi juttatások** | **238 616 871** | **227 624 986** | **3 721 187** | **231 346 173** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 0 | | **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **49 538 383** | **48 164 136** | **495 169** | **48 659 305** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | 0 | | **1.3** | **Dologi kiadások** | **51 732 937** | **66 655 740** | **2 279** | **66 658 019** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 21 451 283 | 21 970 523 | 0 | 21 970 523 | **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **0** | **47 201** | **2 279** | **49 480** | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 0 | |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 | |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | 0 | 1.4.3 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 1 698 | 0 | 1 698 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | | | 0 | |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 8 959 | 0 | 8 959 | 1.4.3.2 | Céltartalék | | | 0 | |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | | 1 000 | 459 | 1 459 | **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **8 150 580** | **8 150 580** | **0** | **8 150 580** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | | | 0 | | **2.1** | **Beruházások** | **8 150 580** | **8 150 580** | **0** | **8 150 580** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | | 35 544 | 1 820 | 37 364 | **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 belülre | | | 0 | |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **1 872 920** | **3 190 420** | **0** | **3 190 420** | 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)** | **348 038 771** | **350 595 442** | **4 218 635** | **354 814 077** |
| 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** | **1 317 500** | **0** | **1 317 500** | **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | | | **0** | |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1 317 500 | 0 | 1 317 500 | **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)** | **23 324 203** | **25 208 144** | **2 279** | **25 210 423** | | | | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **75 933 517** | **84 257 534** | **0** | **84 257 534** | | | | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | | | 0 | | | | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **248 781 051** | **241 129 764** | **4 216 356** | **245 346 120** | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **324 714 568** | **325 387 298** | **4 216 356** | **329 603 654** | | | | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **324 714 568** | **325 387 298** | **4 216 356** | **329 603 654** | | | | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **348 038 771** | **350 595 442** | **4 218 635** | **354 814 077** | **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **348 038 771** | **350 595 442** | **4 218 635** | **354 814 077** |

2. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben**

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | Módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve / Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2018.12.31. | 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)** | **354 485 952** | **451 873 048** | **787 105** | **452 660 153** | **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **548 327 521** | **637 631 298** | **802 322** | **638 433 620** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **348 685 516** | **443 314 048** | **0** | **443 314 048** | **1.1** | **Személyi juttatások** | **301 480 912** | **299 452 084** | **865 353** | **300 317 437** |
| 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** | **63 283 610** | **64 268 731** | **-843 053** | **63 425 678** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | **0** | **14 623 000** | **0** | **14 623 000** | **1.3** | **Dologi kiadások** | **174 734 420** | **236 959 282** | **-20 021** | **236 939 261** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **110 085 516** | **190 091 048** | **0** | **190 091 048** | **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **8 828 579** | **36 951 201** | **800 043** | **37 751 244** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **5 800 436** | **8 559 000** | **787 105** | **9 346 105** | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | **600 000** | **700 000** | **0** | **700 000** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | **0** | **0** | **0** | **0** | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **1 590 000** | **1 590 000** | **0** | **1 590 000** |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | **3 802 523** | **5 738 500** | **509 621** | **6 248 121** | 1.4.3 | Tartalékok | **6 638 579** | **34 661 201** | **800 043** | **35 461 244** |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | **1 500 000** | **1 707 494** | **0** | **1 707 494** | 1.4.3.1 | Általános tartalék | **6 638 579** | **33 569 764** | **647 219** | **34 216 983** |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **497 913** | **1 075 462** | **137 598** | **1 213 060** | 1.4.3.2 | Céltartalék | **0** | **1 091 437** | **152 824** | **1 244 261** |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | **0** | **1 000** | **459** | **1 459** | **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **14 912 860** | **39 691 778** | **0** | **39 691 778** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | **0** | **1 000** | **0** | **1 000** | **2.1** | **Beruházások** | **14 762 860** | **39 328 278** | **0** | **39 328 278** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | **0** | **35 544** | **139 427** | **174 971** | **2.2** | **Felújítások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **150 000** | **363 500** | **0** | **363 500** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | **0** | **0** | **0** | **0** | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **3 372 187** | **7 977 416** | **15 217** | **7 992 633** | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | **150 000** | **363 500** | **0** | **363 500** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **3 372 187** | **3 372 187** | **0** | **3 372 187** | **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **563 240 381** | **677 323 076** | **802 322** | **678 125 398** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **3 372 187** | **3 372 187** | **0** | **3 372 187** | **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** | **9 544 000** | **9 544 000** | **19 088 000** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **4 166 288** | **0** | **4 166 288** | **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **248 781 051** | **241 129 764** | **4 216 356** | **245 346 120** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | **0** | **4 166 288** | **0** | **4 166 288** | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **258 325 051** | **250 673 764** | **13 760 356** | **264 434 120** |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **438 941** | **15 217** | **454 158** | **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **258 325 051** | **250 673 764** | **13 760 356** | **264 434 120** |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | **0** | **438 941** | **15 217** | **454 158** | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | |
| **3.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+2)** | **357 858 139** | **459 850 464** | **802 322** | **460 652 786** | | | | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **214 926 242** | **227 016 612** | **0** | **227 016 612** | | | | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **0** | **0** | **9 544 000** | **9 544 000** | | | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **248 781 051** | **241 129 764** | **4 216 356** | **245 346 120** | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **463 707 293** | **468 146 376** | **13 760 356** | **481 906 732** | | | | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **463 707 293** | **468 146 376** | **13 760 356** | **481 906 732** | | | | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **821 565 432** | **927 996 840** | **14 562 678** | **942 559 518** | **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **821 565 432** | **927 996 840** | **14 562 678** | **942 559 518** |

3. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése**

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2018.12.31.. | Változás | Módosított előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Tartalékok: Általános tartalék | Tartalékok: Céltartalék | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Államháztar-táson belüli megelőle-gezések visszafizetése | Központi, irányítószervi támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| **I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások** | | **64 282 883** | **65 819 740** | **-** | **65 819 740** | **48 233 697** | **9 724 953** | **7 861 090** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok | 15 205 031 | 15 305 031 | | 15 305 031 | 12 747 509 | 2 557 522 | | | | | | | | | | | |
| K | 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok | 6 562 066 | 6 562 066 | | 6 562 066 | 5 573 472 | 988 594 | | | | | | | | | | | |
| K | 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjuzása és munkaadókat terhelő járulékok | 27 691 860 | 27 796 860 | | 27 796 860 | 23 600 000 | 4 196 860 | | | | | | | | | | | |
| K | 4. Eseti megbízások, külső szakértők | 5 870 050 | 7 201 907 | | 7 201 907 | 2 799 106 | 541 601 | 3 861 200 | | | | | | | | | | |
| K | 5. Képviselők egyéb juttatásai | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| K | 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) | 6 646 957 | 6 646 957 | | 6 646 957 | 2 670 000 | 1 086 957 | 2 890 000 | | | | | | | | | | |
| K | 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 300 000 | 100 000 | 600 000 | | | | | | | | | | |
| K | 8. Újévi fogadás kiadásai (2017.) | 1 256 919 | 1 256 919 | | 1 256 919 | 543 610 | 253 419 | 459 890 | | | | | | | | | | |
| **II. Önkormányzat feladatainak kiadásai** | | **43 853 198** | **43 692 666** | **9 544 000** | **53 236 666** | **1 999 000** | **1 192 055** | **28 304 111** | **700 000** | **1 590 000** | - | - | - | - | - | **363 500** | **19 088 000** | - |
| K | 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön | 3 000 000 | 2 795 000 | | 2 795 000 | 1 030 000 | 735 000 | 1 030 000 | | | | | | | | | | |
| 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. Köztársaság Kupa | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | | | | |
| K | c. Medencefutás megrendezése | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | 300 000 | | | | | | | | | | |
| K | d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnoksága | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | | | |
| K | e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 | | | | | | | | |
| K | 3. Tagdíjak: | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| K | a. Balaton Fejlesztési Tanács | 360 000 | 360 000 | | 360 000 | | | 360 000 | | | | | | | | | | |
| Ö | b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör | 27 500 | 27 500 | | 27 500 | | | 27 500 | | | | | | | | | | |
| Ö | c. Balatoni Szövetség | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| Ö | d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége | 1 225 000 | 906 500 | | 906 500 | | | 906 500 | | | | | | | | | | |
| K | 4. Pénzügyi szolgáltatások díja | 900 000 | 900 000 | 8 114 | 908 114 | | | 908 114 | | | | | | | | | | |
| K | 5. 2018. évi cégautóadó | 369 600 | 369 600 | | 369 600 | | | 369 600 | | | | | | | | | | |
| K | 6. 2018. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2017. december havi kiutalásának visszafizetése | 9 544 000 | 9 544 000 | | 9 544 000 | | | | | | | | | | | | 9 544 000 | |
| K | 7. Kitüntetések adományozása | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| K | a. Komiáthy Díj | 358 500 | 339 000 | | 339 000 | 200 000 | 39 000 | | 100 000 | | | | | | | | | |
| K | b. Felelőssége a Közösségért díj | 149 262 | 149 262 | | 149 262 | 89 000 | 36 232 | 24 030 | | | | | | | | | | |
| K | c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása | 1 222 823 | 822 823 | | 822 823 | 400 000 | 302 823 | 120 000 | | | | | | | | | | |
| K | d. Pro Comitatu | 409 000 | 409 000 | | 409 000 | 200 000 | 39 000 | 80 000 | | 90 000 | | | | | | | | |
| Ö | 8. Föld Napja | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 80 000 | 40 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| Ö | 9. A tisztaság és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versseny díjazása 2017 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | | | |
| Ö | 10. A tisztaság és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versseny díjazása 2018 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | | | |
| Ö | 11. A tisztaság és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési versseny arculati tervezése | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | | | 500 000 | | | | | | | | | | |
| K | 12. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása | 16 510 000 | 16 510 000 | | 16 510 000 | | | 16 510 000 | | | | | | | | | | |
| K | 13. Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 73/2017. (VII.20.) MÖK határozat alapján | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| K | a. Paktum Iroda kialakítása | 1 625 600 | 1 625 600 | | 1 625 600 | | | 1 625 600 | | | | | | | | | | |
| K | b. Veszprém megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálata | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | | | | | | | |
| K | c. Eseti megbízások, külső szakértők | 254 000 | 254 000 | | 254 000 | | | 254 000 | | | | | | | | | | |
| K | 14. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan | 300 000 | 300 000 | - 8 114 | 291 886 | | | 291 886 | | | | | | | | | | |
| Ö | 15. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére domborű elhelyezése | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | | | | | | | | 150 000 | | |
| K | 16. ÁFA befizetési kötelezettség | 497 913 | 1 066 881 | | 1 066 881 | | | 1 066 881 | | | | | | | | | | |
| Ö | 17. Petrovásnyi Római Katolikus Plébánia felújításának támogatása | | 213 500 | | 213 500 | | | | | | | | | | | 213 500 | | |
| K | 18. 2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalása | | | 9 544 000 | 9 544 000 | | | | | | | | | | | | 9 544 000 | |
| **III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység** | | **115 599 515** | **204 782 550** | **-** | **204 782 550** | **18 738 567** | **3 849 365** | **131 850 668** | - | - | - | - | **1 499 267** | - | - | - | - | **48 844 683** |
| K | 1. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-szociálfejlesztési együttműködések" pályázat | 48 561 491 | 48 561 491 | | 48 561 491 | | | 48 561 491 | | | | | | | | | | |
| K | 2. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat | 7 772 504 | 7 772 504 | | 7 772 504 | | | 7 772 504 | | | | | | | | | | |
| K | 3. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása | 37 831 512 | 37 831 512 | | 37 831 512 | 5 580 000 | 1 119 100 | 29 633 145 | | | | | 1 499 267 | | | | | |
| K | 4. "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat | 929 759 | 929 759 | | 929 759 | | | | | | | | | | | | | 929 759 |
| K | 5. "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat | 86 163 | 86 163 | | 86 163 | | | | | | | | | | | | | 86 163 |
| K | 6. "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat | 356 353 | 356 353 | | 356 353 | | | | | | | | | | | | | 356 353 |
| K | 7. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat | 1 182 806 | 1 182 806 | | 1 182 806 | 400 000 | 70 200 | | | | | | | | | | | 712 606 |
| K | 8. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat | 852 324 | 852 324 | | 852 324 | 300 000 | 52 650 | | | | | | | | | | | 499 674 |
| K | 9. "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat | 453 281 | 453 281 | | 453 281 | 180 000 | 31 590 | | | | | | | | | | | 241 691 |
| K | 10. "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat | 788 206 | 796 841 | | 796 841 | 280 000 | 49 140 | | | | | | | | | | | 467 701 |
| K | 11. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat | 409 255 | 409 255 | | 409 255 | 165 000 | 28 963 | | | | | | | | | | | 215 292 |
| K | 12. "Monostorapáti "Kisdedelő" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat | 3 174 177 | 3 174 177 | | 3 174 177 | | | | | | | | | | | | | 3 174 177 |
| K | 13. "Kisdedlévőtől a XXI. századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat | 2 318 990 | 2 318 990 | | 2 318 990 | | | | | | | | | | | | | 2 318 990 |
| K | 14. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat | 2 322 984 | 2 322 984 | | 2 322 984 | 928 416 | 171 351 | | | | | | | | | | | 1 223 217 |
| K | 15. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat | 6 891 412 | 6 891 412 | | 6 891 412 | 5 812 468 | 1 078 944 | | | | | | | | | | | |
| K | 16. TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása | 698 500 | 62 088 610 | | 62 088 610 | | | 40 736 200 | | | | | | | | | | 21 352 410 |
| K | 17. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat | 550 134 | 2 200 000 | | 2 200 000 | 936 000 | 164 280 | | | | | | | | | | | 1 099 720 |
| K | 18. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat | 419 664 | 840 000 | | 840 000 | 357 000 | 62 664 | | | | | | | | | | | 420 336 |
| K | 19. „Orvosi rendelő fejlesztése Bér községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat | | 876 300 | | 876 300 | | | | | | | | | | | | | 876 300 |
| K | 20. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | | 5 403 677 | | 5 403 677 | 1 580 000 | 277 290 | | | | | | | | | | | 3 546 387 |
| K | 21. „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten" TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat | | 225 000 | | 225 000 | | | | | | | | | | | | | 225 000 |
| K | 22. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat | | 505 000 | | 505 000 | | | | | | | | | | | | | 505 000 |
| K | 23. „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | | 1 100 000 | | 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | 1 100 000 |
| K | 24. Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolatának jubileuma pályázat TTP-KP-1-2018/1/00023 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | 660 374 | 268 838 | 1 070 788 | | | | | | | | | | |
| Ö | 25. Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő | | 2 322 255 | | 2 322 255 | 660 548 | 309 167 | 1 352 540 | | | | | | | | | | |
| K | 26. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat | | 1 258 570 | | 1 258 570 | 898 761 | 165 188 | | | | | | | | | | | 194 621 |
| K | 27. Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása (2 599 714 Ft az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között (5. melléklet) került bemutatásra | | 12 023 286 | | 12 023 286 | | | 2 724 000 | | | | | | | | | | 9 299 286 |
| **IV. Vagyongazdálkodási feladatok** | | **1 500 000** | **2 265 373** | **-** | **2 265 373** | - | - | **2 265 373** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | 1. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiség bérbeadásának kiadásai | 1 500 000 | 1 952 873 | | 1 952 873 | | | 1 952 873 | | | | | | | | | | |
| K | 2. Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok | | 112 500 | | 112 500 | | | 112 500 | | | | | | | | | | |
| K | 3. Személygépjármű beszerzéssel összefüggő járulékos kiadások | | 200 000 | | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | | | | |
| **V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)** | | **5 113 013** | **29 678 431** | | **29 678 431** | | | | | | | | **29 678 431** | | | | | |
| **VI. Tartalék (6. melléklet)** | | **6 638 579** | **34 661 201** | **800 043** | **35 461 244** | - | - | - | - | - | **34 216 983** | **1 244 261** | - | - | - | - | - | - |
| K | 1. Általános tartalék | 6 638 579 | 33 569 764 | 647 219 | 34 216 983 | | | | | | 34 216 983 | | | | | | | |
| Ö | 2. Céltartalék | | 1 091 437 | 152 824 | 1 244 261 | | | | | | | 1 244 261 | | | | | | |
| **VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:** | | **236 987 188** | **380 899 961** | **10 344 043** | **391 244 004** | **68 971 264** | **14 766 373** | **170 281 242** | **700 000** | **1 590 000** | **34 216 983** | **1 244 261** | **31 177 698** | - | - | **363 500** | **19 088 000** | **48 844 683** |
| **VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)** | | **239 009 271** | **196 501 437** | | **196 501 437** | | | | | | | | | | | | | **196 501 437** |
| **IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **475 996 459** | **577 401 398** | **10 344 043** | **587 745 441** | **68 971 264** | **14 766 373** | **170 281 242** | **700 000** | **1 590 000** | **34 216 983** | **1 244 261** | **31 177 698** | - | - | **363 500** | **19 088 000** | **245 346 120** |

Kötelező feladatok összesen (K): 580 903 680 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 6 841 761 Ft

4. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése**

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi költségvetési támogatás terhére | 2018. évi országgyűlési képviselők választása (2018.04.08.) | 2018. évi időközi helyhatósági választások | Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat) | 2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 2017. évi maradvány részletezése | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 2017. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat | KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat | EFOP-1.6.3-17-2017-00009 | TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP) | A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S |
| **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | | **238 616 871** | **227 624 986** | **3 721 187** | **231 346 173** | **112 958 884** | **11 176 012** | **235 000** | **572 631** | **960 000** | **37 440** | **2 920 502** | **48 856 421** | **1 884 523** | **18 757 540** | **17 831 308** | **15 155 912** |
| K/Ö 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 203 123 904 | 183 266 253 | 3 721 187 | 186 987 440 | 81 971 343 | | | 572 631 | | | 2 920 502 | 48 856 421 | 1 884 523 | 17 794 800 | 17 831 308 | 15 155 912 |
| - ebből: | "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | pályázat | 665 640 | 749 606 | | 749 606 | | | | | | | | | | | | 749 606 |
| b. | "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat | 61 762 | 71 619 | | 71 619 | | | | | | | | | | | | 71 619 |
| c. | "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat | 268 278 | 297 217 | | 297 217 | | | | | | | | | | | | 297 217 |
| d. | "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat | 913 687 | 513 687 | 82 202 | 595 889 | | | | | | | | | | | | 595 889 |
| e. | "Egészséghász felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat | 659 903 | 418 118 | | 418 118 | | | | | | | | | | | | 418 118 |
| f. | "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat | 168 952 | 201 453 | | 201 453 | | | | | | | | | | | | 201 453 |
| g. | "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat | 340 635 | 390 269 | | 390 269 | | | | | | | | | | | | 390 269 |
| h. | "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat | 111 778 | 164 520 | 15 000 | 179 520 | | | | | | | | | | | | 179 520 |
| i. | "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat | 1 842 425 | 1 942 425 | 709 688 | 2 652 113 | | | | | | | | | | | | 2 652 113 |
| j. | "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszérben" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat | 1 788 704 | 1 937 265 | | 1 937 265 | | | | | | | | | | | | 1 937 265 |
| k. | „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat | 727 200 | 1 023 560 | | 1 023 560 | | | | | | | | | | | | 1 023 560 |
| l. | "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat | | 479 188 | 440 633 | 919 821 | | | | | | | | | | | | 919 821 |
| m. | "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat | | 191 675 | 160 075 | 351 750 | | | | | | | | | | | | 351 750 |
| n. | „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat | | 286 364 | 446 936 | 733 300 | | | | | | | | | | | | 733 300 |
| o. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | | 1 101 038 | 1 866 653 | 2 967 691 | | | | | | | | | | | | 2 967 691 |
| p. | „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat | | 188 285 | | 188 285 | | | | | | | | | | | | 188 285 |
| q. | „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat | | 413 934 | | 413 934 | | | | | | | | | | | | 413 934 |
| r. | „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | | 901 639 | | 901 639 | | | | | | | | | | | | 901 639 |
| s. | „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat | | 162 863 | | 162 863 | | | | | | | | | | | | 162 863 |
| K 2. | Normatív jutalom | 5 470 550 | 12 104 892 | | 12 104 892 | 10 399 892 | 1 500 000 | 205 000 | | | | | | | | | |
| K 3. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | - | - | | - | | | | | | | | | | | | |
| K 4. | Jubileumi jutalom | 654 000 | 1 015 550 | | 1 015 550 | 1 015 550 | | | | | | | | | | | |
| K 5. | Béren kívüli juttatások | 6 865 419 | 5 665 419 | | 5 665 419 | 4 702 679 | | | | | | | | | 962 740 | | |
| K 6. | Ruházati költségtérítés | 3 100 000 | 2 600 000 | | 2 600 000 | 2 600 000 | | | | | | | | | | | |
| K 7. | Közlekedési költségtérítés | 2 300 000 | 1 373 491 | 173 885 | 1 547 376 | 1 547 376 | | | | | | | | | | | |
| K 8. | Egyéb költségtérítések | 2 334 000 | 1 834 000 | 10 000 | 1 844 000 | 1 844 000 | | | | | | | | | | | |
| K 9. | Szociális támogatások | 909 200 | 909 200 | | 909 200 | 909 200 | | | | | | | | | | | |
| K 10. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 780 000 | 3 683 371 | - 183 885 | 3 499 486 | 1 919 486 | 1 580 000 | | | | | | | | | | |
| K 11. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 4 447 440 | 6 007 440 | | 6 007 440 | 3 810 000 | 1 170 000 | 30 000 | | 960 000 | 37 440 | | | | | | |
| K 12. | Egyéb külső személyi juttatások | 7 632 358 | 9 165 370 | | 9 165 370 | 2 239 358 | 6 926 012 | | | | | | | | | | |
| **K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | **49 538 383** | **48 164 136** | **495 169** | **48 659 305** | **24 263 473** | **2 299 912** | **45 240** | **105 114** | **168 480** | **2 756** | **569 498** | **10 748 741** | **379 068** | **3 568 846** | **3 521 102** | **2 987 075** |
| - ebből: | "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | pályázat | 146 436 | 130 153 | | 130 153 | | | | | | | | | | | | 130 153 |
| b. | "Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat | 24 401 | 14 544 | | 14 544 | | | | | | | | | | | | 14 544 |
| c. | "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat | 88 075 | 59 136 | | 59 136 | | | | | | | | | | | | 59 136 |
| d. | "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat | 269 119 | 198 919 | - 82 202 | 116 717 | | | | | | | | | | | | 116 717 |
| e. | "Egészséghász felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat | 192 421 | 81 556 | | 81 556 | | | | | | | | | | | | 81 556 |
| f. | "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat | 72 739 | 40 238 | | 40 238 | | | | | | | | | | | | 40 238 |
| g. | "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat | 118 431 | 77 432 | | 77 432 | | | | | | | | | | | | 77 432 |
| h. | "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat | 50 896 | 33 139 | 2 633 | 35 772 | | | | | | | | | | | | 35 772 |
| i. | "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat | 538 208 | 438 208 | 83 856 | 522 064 | | | | | | | | | | | | 522 064 |
| j. | "Kisdedóvótól a XXI. századi óvodáig Pápateszérben" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat | 530 286 | 381 725 | | 381 725 | | | | | | | | | | | | 381 725 |
| k. | „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat | 141 804 | 199 657 | | 199 657 | | | | | | | | | | | | 199 657 |
| l. | "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat | | 105 422 | 74 477 | 179 899 | | | | | | | | | | | | 179 899 |
| m. | "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat | | 42 169 | 26 417 | 68 586 | | | | | | | | | | | | 68 586 |
| n. | „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat | | 63 000 | 80 000 | 143 000 | | | | | | | | | | | | 143 000 |
| o. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | | 268 708 | 309 988 | 578 696 | | | | | | | | | | | | 578 696 |
| p. | „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat | | 36 715 | | 36 715 | | | | | | | | | | | | 36 715 |
| q. | „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat | | 91 066 | | 91 066 | | | | | | | | | | | | 91 066 |
| r. | „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | | 198 361 | | 198 361 | | | | | | | | | | | | 198 361 |
| s. | „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat | | 31 758 | | 31 758 | | | | | | | | | | | | 31 758 |
| **K. III. Dologi kiadások** | | **51 732 937** | **66 655 740** | **2 279** | **66 658 019** | **42 578 042** | **1 852 279** | **-** | **-** | **8 170 806** | **4 590 064** | **-** | **9 412 726** | **-** | **4 102** | **-** | **50 000** |
| K 1. | Szakmai anyagok beszerzése | 978 058 | 2 292 402 | | 2 292 402 | 1 600 058 | | | | | 692 344 | | | | | | |
| K 2. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 736 356 | 8 101 977 | | 8 101 977 | 5 360 511 | 314 241 | | | 1 000 000 | | | 1 427 225 | | | | |
| K 3. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 4 695 619 | 5 295 619 | | 5 295 619 | 4 757 127 | | | | | | | 538 492 | | | | |
| K 4. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 333 205 | 2 445 665 | | 2 445 665 | 1 358 791 | 86 874 | | | 1 000 000 | | | | | | | |
| K 5. | Közüzemi díjak | 5 669 | 10 910 | | 10 910 | 10 910 | | | | | | | | | | | |
| K 6. | Bérleti és lízingdíjak | 150 000 | 43 307 | | 43 307 | | 43 307 | | | | | | | | | | |
| K 7. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 888 583 | 4 244 657 | | 4 244 657 | 2 708 522 | 38 235 | | | 1 000 000 | 497 900 | | | | | | |
| K 8. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 076 929 | 2 909 409 | | 2 909 409 | 2 909 409 | | | | | | | | | | | |
| K 9. | Egyéb szolgáltatások | 25 304 257 | 29 029 340 | | 29 029 340 | 16 367 998 | 1 152 880 | | | 3 433 706 | 3 061 328 | | 5 013 428 | | | | |
| K 10. | Kiküldetések kiadásai | 2 396 916 | 2 685 790 | | 2 685 790 | 1 240 344 | 31 530 | | | | | | 1 409 814 | | 4 102 | | |
| - ebből: | "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| K 11. | Reklám- és propagandakiadások | 157 480 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| K 12. | Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa | 6 317 336 | 8 521 641 | 2 279 | 8 523 920 | 5 239 349 | 185 212 | | | 1 737 100 | 338 492 | | 1 023 767 | | | | |
| K 13. | Egyéb dologi kiadások | 1 642 529 | 917 149 | | 917 149 | 917 149 | | | | | | | | | | | |
| K 14. | Közvetített szolgáltatások | - | 7 874 | | 7 874 | 7 874 | | | | | | | | | | | |
| **K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)** | | **8 150 580** | **8 150 580** | | **8 150 580** | | | | | | | | **8 150 580** | | | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **348 038 771** | **350 595 442** | **4 218 635** | **354 814 077** | **179 800 399** | **15 328 203** | **280 240** | **677 745** | **9 299 286** | **4 630 260** | **3 490 000** | **77 168 468** | **2 263 591** | **22 330 488** | **21 352 410** | **18 192 987** |

Kötelező feladatok összesen (K): 354 136 332 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 677 745 Ft

5. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**
**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi tartalék előirányzatról**

adatok Ft-ban

| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31. | Változás | 2018. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| **1.** | **Általános tartalék** | **6 638 579** | **33 569 764** | **647 219** | **34 216 983** |
| **2.** | **Céltartalék** | **-** | **1 091 437** | **152 824** | **1 244 261** |
| a. | Önként vállalt feladatok tartalék kerete | | 1 091 437 | 152 824 | 1 244 261 |
| **3.** | **Tartalék összesen** | **6 638 579** | **34 661 201** | **800 043** | **35 461 244** |

6. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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 | 443 314 048 | 1.1 Személyi juttatások | 300 317 437 |
| 1.2 Működési bevételek | 9 346 105 | 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 425 678 |
| 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök | - | 1.3 Dologi kiadások | 236 939 261 |
| **1. Költségvetési működési bevételek** | **452 660 153** | 1.4 Egyéb működési célú kiadások | 37 751 244 |
| 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra | 220 588 952 | **1. Költségvetési működési kiadások** | **638 433 620** |
| 2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra | 245 346 120 | | |
| 2.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 544 000 | | |
| **2. Működési célú finanszírozási bevételek** | **475 479 072** | **2. Működési célú finanszírozási kiadások** | **264 434 120** |
| **3. Működési célú bevételek összesen:** | **928 139 225** | **3. Működési célú kiadások összesen:** | **902 867 740** |
| 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 372 187 | 4.1 Beruházások | 39 328 278 |
| 4.2 Felhalmozási bevételek | 4 166 288 | 4.2 Felújítások | |
| 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 454 158 | 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 363 500 |
| **4. Költségvetési felhalmozási bevételek** | **7 992 633** | **4. Költségvetési felhalmozási kiadások** | **39 691 778** |
| 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 6 427 660 | | |
| 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra | - | | |
| **5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek** | **6 427 660** | **5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások** | |
| **6. Felhalmozási célú bevételek összesen:** | **14 420 293** | **6. Felhalmozások összesen:** | **39 691 778** |
| **7. Bevételek összesen:** | **942 559 518** | **7. Kiadások összesen:** | **942 559 518** |

7. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**
**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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** | | **13 711 135** | **103 892 816** | **87 332 794** | **131 163 536** | **186 747 907** | **177 369 874** | **168 535 249** | **159 764 976** | **142 772 350** | **147 850 167** | **121 334 231** | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 883 000 | 108 159 733 | 19 883 000 | 35 331 703 | 93 341 087 | 19 884 000 | 19 883 000 | 19 884 000 | 19 883 000 | 40 854 195 | 20 082 250 | 26 245 080 | 443 314 048 |
| 3. | Működési bevételek | 2 308 200 | 610 239 | 1 759 781 | 640 044 | 328 328 | 288 200 | 288 200 | 288 560 | 861 903 | 288 200 | 609 145 | 1 075 305 | 9 346 105 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 3 372 187 | | | | | | | | | | | 3 372 187 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | 20 473 | | 48 823 | | | 62 992 | | | | 4 034 000 | 4 166 288 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 55 959 | 55 960 | 55 959 | 55 961 | 67 659 | 55 592 | | | | 69 907 | 21 944 | 15 217 | 454 158 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 54 603 471 | 34 407 218 | 24 603 471 | 63 658 190 | 26 102 738 | 24 603 471 | 24 603 471 | 24 603 471 | 25 263 947 | 24 603 471 | 24 603 471 | 130 250 342 | 481 906 732 |
| **9.** | **Bevételek összesen** | **76 850 630** | **146 605 337** | **46 322 684** | **99 685 898** | **119 888 635** | **44 831 263** | **44 774 671** | **44 839 023** | **46 008 850** | **65 815 773** | **45 316 810** | **161 619 944** | **942 559 518** |
| 10. | Személyi juttatások | 21 155 855 | 21 155 855 | 21 155 855 | 21 155 855 | 32 135 726 | 23 741 143 | 23 741 143 | 23 741 143 | 23 741 143 | 24 458 843 | 23 741 143 | 40 393 733 | 300 317 437 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 392 648 | 4 392 648 | 4 392 648 | 4 392 648 | 6 649 702 | 4 984 450 | 4 984 450 | 4 984 450 | 4 984 450 | 5 122 646 | 4 984 450 | 9 160 488 | 63 425 678 |
| 12. | Dologi kiadások | 6 990 500 | 8 616 050 | 6 990 500 | 10 493 450 | 6 126 366 | 6 990 500 | 6 990 500 | 6 990 500 | 14 222 204 | 12 621 264 | 23 500 450 | 126 406 977 | 236 939 261 |
| 13. | Egyéb működési célú kiadások | | | 300 000 | 100 000 | | | | | | 90 000 | 1 500 000 | 35 761 244 | 37 751 244 |
| 14. | Felhalmozási kiadások | | 365 900 | 8 150 500 | 1 820 000 | 1 499 267 | 600 000 | | | 1 500 000 | 552 000 | 213 500 | 24 990 611 | 39 691 778 |
| 15. | Finanszírozási kiadások | 30 600 492 | 21 893 203 | 21 893 203 | 17 893 203 | 17 893 203 | 17 893 203 | 17 893 203 | 17 893 203 | 18 553 679 | 17 893 203 | 17 893 203 | 46 241 122 | 264 434 120 |
| **16.** | **Kiadások összesen** | **63 139 495** | **56 423 656** | **62 882 706** | **55 855 156** | **64 304 264** | **54 209 296** | **53 609 296** | **53 609 296** | **63 001 476** | **60 737 956** | **71 832 746** | **282 954 175** | **942 559 518** |
| **17.** | **Záró pénzkészlet** | **13 711 135** | **103 892 816** | **87 332 794** | **131 163 536** | **186 747 907** | **177 369 874** | **168 535 249** | **159 764 976** | **142 772 350** | **147 850 167** | **121 334 231** | **0** | |

8. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

## Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez

### I. A 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be.
A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 452 660 153 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 475 479 072 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2017. évben előrehozott 2018. évi állami támogatás, továbbá a 2017. 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 6 427 660 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2017. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, mely a költségvetési felhalmozási bevételként szereplő 3 372 187 Ft támogatással együtt pályázati célokat szolgál. Az elavult, selejtezett tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 4 166 288 Ft. A Munkáltatói Lakásalap számlára 454 158 Ft érkezett.

A működési célú bevételek 25 271 485 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 942 559 518 Ft.

### II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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.

9. melléklet a 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**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 | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. 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 | 26 586 844 | 30 503 509 | 26 586 844 | 10 575 640 | 46 826 312 | 37 985 851 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **100 000 000** | **79 065 000** | **26 586 844** | **30 503 509** | **26 586 844** | **10 575 640** | **46 826 312** | **37 985 851** |

**2.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Veszprém Megye Klímastratégiája" KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | | | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **30 000 000** | **30 000 000** | **30 000 000** | **30 000 000** | | | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 5 357 949 | 5 357 949 | 3 502 532 | 3 473 426 | 1 855 417 | 1 884 523 | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 446 647 | 1 446 647 | 1 038 473 | 1 067 579 | 408 174 | 379 068 | | |
| 9. | Dologi kiadások | 23 195 404 | 23 195 404 | 15 422 900 | 15 422 900 | 7 772 504 | 7 772 504 | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **30 000 000** | **30 000 000** | **19 963 905** | **19 963 905** | **10 036 095** | **10 036 095** | | |

**3.**

**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 | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. 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 | 1 028 490 | 255 814 | 278 884 | 665 640 | 749 606 | 55 476 | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 270 000 | 191 510 | 69 070 | 61 357 | 146 436 | 130 153 | 12 207 | |
| 9. | Dologi kiadások | | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 270 000** | **1 270 000** | **324 884** | **340 241** | **862 076** | **929 759** | **67 683** | |

**4.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**"Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 azonosítószámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 274 714 | 274 714 | 274 714 | 274 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **274 714** | **274 714** | **274 714** | **274 714** | | | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 216 310 | 216 310 | 67 983 | 154 549 | 148 327 | 71 619 | 0 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 404 | 58 404 | 18 356 | 34 002 | 40 048 | 14 544 | 0 | 0 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **274 714** | **274 714** | **86 339** | **188 551** | **188 375** | **86 163** | | |

**5.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Orvosi rendelő felújítása Nyirád településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 738 000 | 738 000 | 738 000 | 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **738 000** | **738 000** | **738 000** | **738 000** | | | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 581 102 | 581 102 | 304 387 | 312 824 | 276 715 | 297 217 | 0 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 156 898 | 156 898 | 82 185 | 68 823 | 74 713 | 59 136 | 0 | 0 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **738 000** | **738 000** | **386 572** | **381 647** | **351 428** | **356 353** | | |

**6.**

**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 | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. 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 | 1 444 408 | 454 068 | 448 519 | 908 137 | 595 889 | 0 | 400 000 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 367 795 | 285 592 | 122 598 | 98 675 | 245 197 | 116 717 | 0 | 70 200 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 730 000** | **1 730 000** | **576 666** | **547 194** | **1 153 334** | **712 606** | | **470 200** |

**7.**

**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 | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. 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 | 277 906 | 284 979 | 666 976 | 659 903 | 0 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255 118 | 255 118 | 75 035 | 62 697 | 180 083 | 192 421 | 0 | 0 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 200 000** | **1 200 000** | **352 941** | **347 676** | **847 059** | **852 324** | | |

**8.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével" (Kapolcs) TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 azonosítószámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **700 000** | **700 000** | **700 000** | **700 000** | | | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 551 181 | 551 181 | 183 727 | 202 229 | 367 454 | 381 453 | 0 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 148 819 | 148 819 | 49 606 | 44 490 | 99 213 | 71 828 | 0 | 0 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **700 000** | **700 000** | **233 333** | **246 719** | **466 667** | **453 281** | | |

**9.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Takácsi településen" TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 1 150 000 | 1 158 635 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 8 635 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **1 150 000** | **1 158 635** | **1 150 000** | **1 150 000** | | **8 635** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 905 512 | 966 819 | 319 592 | 296 550 | 585 920 | 670 269 | 0 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244 488 | 191 816 | 86 290 | 65 244 | 158 198 | 126 572 | 0 | 0 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 150 000** | **1 158 635** | **405 882** | **361 794** | **744 118** | **796 841** | | |

**10.**

**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 | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. 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 | 500 868 | 140 456 | 156 348 | 307 670 | 179 520 | 24 315 | 165 000 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 559 | 99 132 | 37 923 | 34 397 | 82 470 | 35 772 | 7 166 | 28 963 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **600 000** | **600 000** | **178 379** | **190 745** | **390 140** | **215 292** | **31 481** | **193 963** |

**11.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Monostorapáti "Kisdedóvó" 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 | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. 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 | 966 356 | 1 086 739 | 1 962 809 | 2 652 113 | 614 142 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 956 694 | 761 148 | 260 916 | 239 084 | 516 375 | 522 064 | 179 402 | 0 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **4 500 000** | **4 500 000** | **1 227 272** | **1 325 823** | **2 479 184** | **3 174 177** | **793 544** | |

**12.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Kisdedóvótól a XXI. Századi óvodáig Pápateszéren" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 474 000 | 3 474 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **3 474 000** | **3 474 000** | **3 474 000** | **3 474 000** | | | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 2 735 433 | 2 735 433 | 965 447 | 946 730 | 1 769 986 | 1 937 265 | 0 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 738 567 | 738 567 | 260 671 | 208 280 | 477 896 | 381 725 | 0 | 0 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **3 474 000** | **3 474 000** | **1 226 118** | **1 155 010** | **2 247 882** | **2 318 990** | | |

**13.**

**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 | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 2 437 500 | 2 437 500 | 0 | 0 | 2 437 500 | 2 437 500 | 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 | 117 600 | 60 600 | 1 354 200 | 1 465 160 | 527 400 | 527 400 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 438 300 | 384 340 | 24 618 | 13 332 | 314 910 | 272 236 | 98 772 | 98 772 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **2 437 500** | **2 437 500** | **142 218** | **73 932** | **1 669 110** | **1 737 396** | **626 172** | **626 172** |

**14.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” 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 | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 7 175 500 | 7 175 500 | 0 | 0 | 7 175 500 | 7 175 500 | 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 | 5 990 470 | 5 990 470 | 399 000 | 284 088 | 4 838 137 | 4 612 578 | 753 333 | 753 333 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 030 | 1 185 030 | 79 002 | | 902 628 | 1 322 101 | 203 400 | 203 400 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **7 175 500** | **7 175 500** | **478 002** | **284 088** | **5 740 765** | **5 934 679** | **956 733** | **956 733** |

**15.**

**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 | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 60 162 000 | 60 162 000 | 0 | 0 | 60 162 000 | 60 162 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **60 162 000** | **60 162 000** | | | **60 162 000** | **60 162 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 24 341 642 | 24 341 642 | | | 8 036 600 | 8 036 600 | 16 305 042 | 16 305 042 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 687 946 | 4 687 946 | | | 1 559 206 | 1 559 206 | 3 128 740 | 3 128 740 |
| 9. | Dologi kiadások | 29 633 145 | 29 633 145 | | | 9 380 000 | 9 380 000 | 20 253 145 | 20 253 145 |
| 10. | Beruházások | 1 499 267 | 1 499 267 | | | 1 499 267 | 1 499 267 | 0 | 0 |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **60 162 000** | **60 162 000** | | | **20 475 073** | **20 475 073** | **39 686 927** | **39 686 927** |

**16.**

**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, | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 62 088 610 | 62 088 610 | 0 | 0 | 60 162 000 | 60 162 000 | 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 | 10 619 512 | 1829333 | 7 211 796 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 862 400 | 3 521 102 | | | 459 947 | 1 728 581 | 402 453 | 1 792 521 |
| 9. | Dologi kiadások | 57 306 210 | 40 736 200 | | | 1 918 210 | 1 918 210 | 55 388 000 | 38 817 990 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **62 088 610** | **62 088 610** | | | **4 468 824** | **14 266 303** | **57 619 786** | **47 822 307** |

**17.**

**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, | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 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 | | | 908 188 | 919 821 | 895 091 | 936 000 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 396 721 | 344 179 | | | 180 712 | 179 899 | 216 009 | 164 280 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | 0 | 0 |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **2 200 000** | **2 200 000** | | | **1 088 900** | **1 099 720** | **1 111 100** | **1 100 280** |

**18.**

**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, | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 840 000 | 840 000 | 0 | 0 | 840 000 | 840 000 | 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 | | | 378 675 | 351 750 | 293 325 | 357 000 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 168 000 | 131 250 | | | 74 988 | 68 586 | 93 012 | 62 664 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | 0 | 0 |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **840 000** | **840 000** | | | **453 663** | **420 336** | **386 337** | **419 664** |

**19.**

**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, | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 876 300 | 876 300 | 0 | 0 | 876 300 | 876 300 | 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 | | | 286 364 | 733 300 | 413 636 | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 154 000 | 143 000 | | | 63 000 | 143 000 | 91 000 | |
| 9. | Dologi kiadások | 22 300 | | | | | | 22 300 | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | 0 | |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **876 300** | **876 300** | | | **349 364** | **876 300** | **526 936** | |

**20.**

**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, | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 5 403 677 | 5 403 677 | 0 | 0 | 5 403 677 | 5 403 677 | 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 | | | 1 871 038 | 2 967 691 | 2 558 197 | 1 580 000 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 974 442 | 855 986 | | | 403 843 | 578 696 | 570 599 | 277 290 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | 0 | 0 |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **5 403 677** | **5 403 677** | | | **2 274 881** | **3 546 387** | **3 128 796** | **1 857 290** |

**21.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** „Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése Döbrönten” TOP-4.2.1-16/VE1-2017-00004 azonosítószámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| | Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **Források összesen:** | **225 000** | **225 000** | | | **225 000** | **225 000** | | |
| | **Kiadások, költségek** | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 184 426 | | | | 184 426 | 188 285 | 0 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 574 | | | | 40 574 | 36 715 | 0 | 0 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | 0 | 0 |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **225 000** | | | | **225 000** | **225 000** | | |

**22.**

**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, | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 505 000 | 505 000 | 0 | 0 | 505 000 | 505 000 | 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 | 241 462 | 172 472 | 172 472 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 066 | 91 066 | | | 13 009 | 13 009 | 78 057 | 78 057 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | 0 | 0 |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **505 000** | **505 000** | | | **254 471** | **254 471** | **250 529** | **250 529** |

**23.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon” 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, | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 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 | 601 063 | 300 576 | 300 576 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 198 361 | 198 361 | | | 132 241 | 132 241 | 66 120 | 66 120 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | 0 | 0 |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 100 000** | **1 100 000** | | | **733 304** | **733 304** | **366 696** | **366 696** |

**24.**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” 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, | | 2018. előtt | | 2018. évi | | 2018. után | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 1 258 570 | 1 258 570 | 0 | 0 | 1 258 570 | 1 258 570 | 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 | 1 061 624 | 1 061 624 | | | 162 863 | 162 863 | 898 761 | 898 761 |
| 8. | Munkaadókat terhelő | 196 946 | 196 946 | | | 31 758 | 31 758 | 165 188 | 165 188 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| 10. | Beruházások | | | | | | | 0 | 0 |
| **11.** | **Kiadások összesen:** | **1 258 570** | **1 258 570** | | | **194 621** | **194 621** | **1 063 949** | **1 063 949** |

1. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

**1. táblázat**

**Bevételek** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **271 063 939** | **271 062 939** | **1 000** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **267 585 877** | **267 585 877** | **-** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 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 | 28 985 877 | |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **3 478 062** | **3 477 062** | **1 000** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 958 400 | 1 958 400 | |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | 18 662 | 18 662 | |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 1 000 | | 1 000 |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | | | |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **-** | **-** | **-** |
| **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** | **-** | **-** | **-** |
| 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)** | **271 063 939** | **271 062 939** | **1 000** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **216 014 481** | **207 672 795** | **8 341 686** |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **216 014 481** | **207 672 795** | **8 341 686** |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **216 014 481** | **207 672 795** | **8 341 686** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **487 078 420** | **478 735 734** | **8 342 686** |

**2. táblázat**

**Kiadások** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **237 596 515** | **229 735 908** | **7 860 607** |
| **1.1** | **Személyi juttatások** | **59 378 415** | **58 308 418** | **1 069 997** |
| **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **13 439 161** | **12 918 302** | **520 859** |
| **1.3** | **Dologi kiadások** | **131 768 411** | **127 098 660** | **4 669 751** |
| **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **33 010 528** | **31 410 528** | **1 600 000** |
| 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 700 000 | 100 000 | 600 000 |
| 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 840 000 | 840 000 | |
| 1.4.3 | Tartalékok | 31 470 528 | 30 470 528 | 1 000 000 |
| 1.4.3.1 | Általános tartalék | 30 470 528 | 30 470 528 | |
| 1.4.3.2 | Céltartalék | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **6 907 727** | **6 907 727** | **-** |
| **2.1** | **Beruházások** | **6 907 727** | **6 907 727** | |
| **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** | **236 643 635** | **7 860 607** |
| **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** | **9 544 000** | **-** |
| **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **233 030 178** | **232 548 099** | **482 079** |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **242 574 178** | **242 092 099** | **482 079** |
| **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **242 574 178** | **242 092 099** | **482 079** |
| **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **487 078 420** | **478 735 734** | **8 342 686** |

1. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**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

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **6 615 927** | **6 615 927** | **-** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **6 552 695** | **6 552 695** | **-** |
| 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 | 6 552 695 | |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **63 232** | **63 232** | **-** |
| 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 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | 1 000 | 1 000 | |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | | | |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 62 232 | 62 232 | |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **1 872 920** | **1 872 920** | **-** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 872 920** | **1 872 920** | **-** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 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** | **8 488 847** | **-** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **59 085 217** | **59 085 217** | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **233 030 178** | **232 548 099** | **482 079** |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **292 115 395** | **291 633 316** | **482 079** |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **292 115 395** | **291 633 316** | **482 079** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **300 604 242** | **300 122 163** | **482 079** |

**2. táblázat**

**Kiadások** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **300 541 188** | **300 059 109** | **482 079** |
| **1.1** | **Személyi juttatások** | **201 621 698** | **201 212 805** | **408 893** |
| **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **41 772 237** | **41 699 051** | **73 186** |
| **1.3** | **Dologi kiadások** | **57 147 253** | **57 147 253** | |
| **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **-** | **-** | **-** |
| 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.4.3 | Tartalékok | - | - | - |
| 1.4.3.1 | Általános tartalék | | | |
| 1.4.3.2 | Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **63 054** | **63 054** | **-** |
| **2.1** | **Beruházások** | **63 054** | **63 054** | |
| **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)** | **300 604 242** | **300 122 163** | **482 079** |
| **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | | | |
| **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **-** | **-** | **-** |
| **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **-** | **-** | **-** |
| **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **300 604 242** | **300 122 163** | **482 079** |

1. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**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

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **277 679 866** | **277 678 866** | **1 000** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **274 138 572** | **274 138 572** | **-** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **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** | **35 538 572** | **-** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **3 541 294** | **3 540 294** | **1 000** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | **-** | **-** | **-** |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | **1 958 400** | **1 958 400** | **-** |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | **1 500 000** | **1 500 000** | **-** |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **-** | **-** | **-** |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | **19 662** | **19 662** | **-** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | **1 000** | **-** | **1 000** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | **62 232** | **62 232** | **-** |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | **-** | **-** | **-** |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **1 872 920** | **1 872 920** | **-** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 872 920** | **1 872 920** | **-** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **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)** | **279 552 786** | **279 551 786** | **1 000** |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **275 099 698** | **266 758 012** | **8 341 686** |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **-** | **-** | **-** |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **233 030 178** | **232 548 099** | **482 079** |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **508 129 876** | **499 306 111** | **8 823 765** |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **508 129 876** | **499 306 111** | **8 823 765** |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **787 682 662** | **778 857 897** | **8 824 765** |

**2. táblázat**

**Kiadások** adatok Ft-ban

| Elő-irányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2019. évi terv | 2019. évi kötelező feladatok | 2019. évi önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **538 137 703** | **529 795 017** | **8 342 686** |
| **1.1** | **Személyi juttatások** | **261 000 113** | **259 521 223** | **1 478 890** |
| **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **55 211 398** | **54 617 353** | **594 045** |
| **1.3** | **Dologi kiadások** | **188 915 664** | **184 245 913** | **4 669 751** |
| **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **33 010 528** | **31 410 528** | **1 600 000** |
| 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | **700 000** | **100 000** | **600 000** |
| 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **840 000** | **840 000** | **-** |
| 1.4.3 | Tartalékok | **31 470 528** | **30 470 528** | **1 000 000** |
| 1.4.3.1 | Általános tartalék | **30 470 528** | **30 470 528** | **-** |
| 1.4.3.2 | Céltartalék | **1 000 000** | **-** | **1 000 000** |
| **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **6 970 781** | **6 970 781** | **-** |
| **2.1** | **Beruházások** | **6 970 781** | **6 970 781** | **-** |
| **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)** | **545 108 484** | **536 765 798** | **8 342 686** |
| **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** | **9 544 000** | **-** |
| **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **233 030 178** | **232 548 099** | **482 079** |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **242 574 178** | **242 092 099** | **482 079** |
| **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **242 574 178** | **242 092 099** | **482 079** |
| **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **787 682 662** | **778 857 897** | **8 824 765** |

2. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | | **Veszprém Megyei Önkormányzat** | | | |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **271 063 939** | **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **237 596 515** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **267 585 877** | **1.1** | **Személyi juttatások** | **59 378 415** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 238 600 000 | **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **13 439 161** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | **1.3** | **Dologi kiadások** | **131 768 411** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 28 985 877 | **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **33 010 528** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **3 478 062** | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 700 000 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 840 000 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 958 400 | 1.4.3 | Tartalékok | 31 470 528 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 30 470 528 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1.4.3.2 | Céltartalék | 1 000 000 |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | 18 662 | **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **6 907 727** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 1 000 | **2.1** | **Beruházások** | **6 907 727** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | | **2.2** | **Felújítások** | |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **0** | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **244 504 242** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **233 030 178** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **242 574 178** |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **242 574 178** |
| 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)** | **271 063 939** | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **216 014 481** | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **216 014 481** | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **216 014 481** | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **487 078 420** | **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **487 078 420** |

2. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **6 615 927** | **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **300 541 188** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **6 552 695** | **1.1** | **Személyi juttatások** | **201 621 698** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **41 772 237** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | **1.3** | **Dologi kiadások** | **57 147 253** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 552 695 | **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **0** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **63 232** | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | 1.4.3 | Tartalékok | 0 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 1.4.3.1 | Általános tartalék | |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1.4.3.2 | Céltartalék | |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | 1 000 | **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **63 054** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | | **2.1** | **Beruházások** | **63 054** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 62 232 | **2.2** | **Felújítások** | |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **1 872 920** | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 872 920** | **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **300 604 242** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 872 920 | **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **0** |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **0** |
| 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** | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **59 085 217** | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **233 030 178** | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **292 115 395** | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **292 115 395** | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **300 604 242** | **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **300 604 242** |

2. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| | | **Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen** | | | |
| **1.** | **Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)** | **277 679 866** | **1.** | **Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)** | **538 137 703** |
| **1.1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **274 138 572** | **1.1** | **Személyi juttatások** | **261 000 113** |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **238 600 000** | **1.2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **55 211 398** |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | **0** | **1.3** | **Dologi kiadások** | **188 915 664** |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **35 538 572** | **1.4** | **Egyéb működési célú kiadások** | **33 010 528** |
| **1.2** | **Működési bevételek** | **3 541 294** | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | **700 000** |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | **0** | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | **840 000** |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | **1 958 400** | 1.4.3 | Tartalékok | **31 470 528** |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | **1 500 000** | 1.4.3.1 | Általános tartalék | **30 470 528** |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **0** | 1.4.3.2 | Céltartalék | **1 000 000** |
| 1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | **19 662** | **2.** | **Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)** | **6 970 781** |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | **1 000** | **2.1** | **Beruházások** | **6 970 781** |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | **62 232** | **2.2** | **Felújítások** | **0** |
| **1.3** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **2.3** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | **0** | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | **0** |
| **2.** | **Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)** | **1 872 920** | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | **0** |
| **2.1** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 872 920** | **3.** | **Költségvetési kiadások összesen (1+2)** | **545 108 484** |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | **1 872 920** | **4.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **9 544 000** |
| **2.2** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **5.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **233 030 178** |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | **0** | **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)** | **242 574 178** |
| **2.3** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **7.** | **Finanszírozási kiadások (6)** | **242 574 178** |
| 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)** | **279 552 786** | | | |
| **4** | **Maradvány igénybevétele** | **275 099 698** | | | |
| **5.** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **0** | | | |
| **6.** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **233 030 178** | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)** | **508 129 876** | | | |
| **8.** | **Finanszírozási bevételek (7)** | **508 129 876** | | | |
| **9.** | **Bevételek mindösszesen (3+8)** | **787 682 662** | **8.** | **Kiadások mindösszesen (3+7)** | **787 682 662** |

3. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | Tartalékok: Általános tartalék | Tartalékok: Céltartalék | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | Egyéb felhalmozási kiadások: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | Államháztar-táson belüli megelőle-gezések visszafizetése | Központi, irányítószervi támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| **I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások** | | **65 780 826** | **49 110 968** | **10 222 151** | **6 447 707** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok | 15 205 730 | 12 702 577 | 2 503 153 | | | | | | | | | | | |
| K | 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok | 6 551 616 | 5 573 472 | 978 144 | | | | | | | | | | | |
| K | 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok | 27 647 760 | 23 520 000 | 4 127 760 | | | | | | | | | | | |
| K | 4. Eseti megbízások, külső szakértők | 3 792 300 | 1 800 000 | 315 900 | 1 676 400 | | | | | | | | | | |
| K | 5. Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi | 230 000 | 148 527 | 81 473 | | | | | | | | | | | |
| K | 6. Képviselők egyéb juttatásai | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| K | 7. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) | 8 427 785 | 3 529 904 | 1 436 574 | 3 461 307 | | | | | | | | | | |
| K | 8. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2018. évi | 2 615 635 | 1 836 488 | 779 147 | | | | | | | | | | | |
| K | 9. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások | 1 260 000 | | | 1 260 000 | | | | | | | | | | |
| **II. Önkormányzat feladatainak kiadásai** | | **37 338 085** | **2 711 595** | **1 455 367** | **21 773 511** | **700 000** | **840 000** | - | - | - | - | - | - | **9 544 000** | **313 612** |
| K | 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön | 3 000 000 | 500 000 | 204 000 | 2 296 000 | | | | | | | | | | |
| K | Veszprém és Kovászna megék testvérkapcsolata | 1 453 000 | 400 000 | 162 840 | 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 | | | | | | | | | | |
| K | b. Köztársaság Kupa | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | | | | |
| K | c. Megyefutás megrendezése | 300 000 | | | 300 000 | | | | | | | | | | |
| K | d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság | 150 000 | | | 150 000 | | | | | | | | | | |
| K | e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása | 750 000 | | | | | 750 000 | | | | | | | | |
| K | 3. Tagdíjak: | - | | | | | | | | | | | | | |
| K | a. Balaton Fejlesztési Tanács | 360 000 | | | 360 000 | | | | | | | | | | |
| Ö | b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör | 27 500 | | | 27 500 | | | | | | | | | | |
| Ö | c. Balatoni Szövetség | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| Ö | d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége | 906 500 | | | 906 500 | | | | | | | | | | |
| K | 4. Pénzügyi szolgáltatások díja | 900 000 | | | 900 000 | | | | | | | | | | |
| K | 5. 2019. évi cégautóadó | 448 800 | | | 448 800 | | | | | | | | | | |
| K | 6. 2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése | 9 544 000 | | | | | | | | | | | | 9 544 000 | |
| K | 7. Kitüntetések adományozása | | | | | | | | | | | | | | |
| K | a. Komjáthy Díj | 339 000 | 200 000 | 39 000 | | 100 000 | | | | | | | | | |
| K | b. Felelősség a Közösségért díj | 46 015 | | 46 015 | | | | | | | | | | | |
| K | c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása | 1 605 984 | 470 588 | 349 356 | 786 040 | | | | | | | | | | |
| K | d. Pro Comitatu | 490 459 | 235 292 | 120 167 | 45 000 | | 90 000 | | | | | | | | |
| K | e. Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára | 327 511 | | 104 511 | 223 000 | | | | | | | | | | |
| K | f. Pro Comitatu 2018. évi | 112 568 | 80 000 | 32 568 | | | | | | | | | | | |
| K | g. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2018. évi | 601 484 | 416 266 | 185 218 | | | | | | | | | | | |
| Ö | 8. Föld Napja | 300 000 | | | 300 000 | | | | | | | | | | |
| Ö | 9. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2018 | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | | | |
| Ö | 10. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési vesrseny díjazása 2019 | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | | | |
| K | 12. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása | 10 714 912 | | | 10 401 300 | | | | | | | | | | 313 612 |
| K | 13. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan | 200 000 | | | 200 000 | | | | | | | | | | |
| Ö | 14. Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák | 962 660 | | | 962 660 | | | | | | | | | | |
| Ö | 15. Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény | 1 131 692 | 409 449 | 211 692 | 510 551 | | | | | | | | | | |
| Ö | 16. Értéktár kiadvány | 560 000 | | | 560 000 | | | | | | | | | | |
| K | 17. ÁFA befizetési kötelezettség | 756 000 | | | 756 000 | | | | | | | | | | |
| **III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység** | | **151 750 097** | **7 555 852** | **1 761 643** | **99 945 693** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **42 486 909** |
| 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 | | | | | | | | | | |
| K | 2. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása | 41 453 425 | 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 |
| K | 4. "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat | 91 403 | | | | | | | | | | | | | 91 403 |
| K | 5. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat | 9 315 | 4 050 | 5 265 | | | | | | | | | | | |
| K | 6. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat | 4 658 | 2 025 | 2 633 | | | | | | | | | | | |
| K | 7. "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat | 835 214 | | | | | | | | | | | | | 835 214 |
| K | 8. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat | 535 187 | 244 416 | 50 021 | | | | | | | | | | | 240 750 |
| K | 9. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat | 1 254 124 | 1 024 468 | 229 656 | | | | | | | | | | | |
| K | 10. TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat közbeszerzési szakértői tevékenység ellátása | 50 087 810 | | | 39 327 980 | | | | | | | | | | 10 759 830 |
| K | 11. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat | 1 135 179 | 512 265 | 95 830 | | | | | | | | | | | 527 084 |
| K | 12. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat | 437 091 | 191 896 | 35 808 | | | | | | | | | | | 209 387 |
| K | 13. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat | 530 014 | | | | | | | | | | | | | 530 014 |
| K | 14. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 3 418 376 | 975 209 | 179 010 | | | | | | | | | | | 2 264 157 |
| K | 15. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat | 211 600 | | | | | | | | | | | | | 211 600 |
| K | 16. „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 274 826 | | | | | | | | | | | | | 274 826 |
| K | 17. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat | 1 063 949 | 176 335 | 34 386 | | | | | | | | | | | 853 228 |
| Ö | 18. Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő | 2 804 334 | 660 548 | 309 167 | 1 352 540 | | | | | | | | | | 482 079 |
| K | 19. Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása (2 199 473 Ft az Önkormányzat felhalmozási kiadásai között (5. melléklet) kerül bemutatásra | | | | | | | | | | | | | | |
| K | a. Szakmai közreműködők megbízása | 1 524 000 | | | 1 524 000 | | | | | | | | | | |
| K | b. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban megvalósuló feladatok | 9 299 286 | | | | | | | | | | | | | 9 299 286 |
| **IV. Vagyongazdálkodási feladatok** | | **3 601 500** | - | - | **3 601 500** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| K | 1. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek bérbeadásának továbbszámlázott kiadásai | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1 500 000 | | | | | | | | | | |
| **V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)** | | **6 907 727** | | | | | | | | **6 907 727** | | | | | |
| **VI. Tartalék (6. melléklet)** | | **31 470 528** | - | - | - | - | - | **30 470 528** | **1 000 000** | - | - | - | - | - | - |
| K | 1. Általános tartalék | 30 470 528 | | | | | | 30 470 528 | | | | | | | |
| Ö | 2. Céltartalék | 1 000 000 | | | | | | | 1 000 000 | | | | | | |
| **VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:** | | **296 848 763** | **59 378 415** | **13 439 161** | **131 768 411** | **700 000** | **840 000** | **30 470 528** | **1 000 000** | **6 907 727** | - | - | - | **9 544 000** | **42 800 521** |
| **VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)** | | **190 229 657** | | | | | | | | | | | | | **190 229 657** |
| **IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **487 078 420** | **59 378 415** | **13 439 161** | **131 768 411** | **700 000** | **840 000** | **30 470 528** | **1 000 000** | **6 907 727** | - | - | - | **9 544 000** | **233 030 178** |

Kötelező feladatok összesen (K): 478 735 734 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 8 342 686 Ft

4. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi költségvetési támogatás terhére | 2019. évi időközi helyhatósági választások | 2018. évi maradvány részletezése | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása | Megyei Értéktár Vetélkedő (Önként vállalt feladat) | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat | EFOP-1.6.3-17-2017-00009 | TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP) | A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások** | | | | | | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | | **201 621 698** | **138 219 051** | **160 000** | **960 000** | **262 436** | **408 893** | **34 251 554** | **13 272 329** | **8 967 226** | **5 120 209** |
| K/Ö 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 175 067 907 | 113 748 000 | | | 262 436 | 408 893 | 34 251 554 | 12 309 589 | 8 967 226 | 5 120 209 |
| - ebből: | "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú | | | | | | | | | | |
| a. | pályázat | 87 145 | | | | | | | | | 87 145 |
| b. | "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat | 78 849 | | | | | | | | | 78 849 |
| c. | "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat | 698 924 | | | | | | | | | 698 924 |
| d. | „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat | 202 680 | | | | | | | | | 202 680 |
| e. | "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat | 440 630 | | | | | | | | | 440 630 |
| f. | "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat | 175 225 | | | | | | | | | 175 225 |
| g. | „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat | 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 |
| i. | „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat | 168 414 | | | | | | | | | 168 414 |
| j. | „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 211 114 | | | | | | | | | 211 114 |
| k | „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pály | 719 010 | | | | | | | | | 719 010 |
| K 2. | Normatív jutalom | 3 640 075 | 3 510 075 | 130 000 | | | | | | | |
| K 3. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | |
| K 4. | Jubileumi jutalom | 2 597 200 | 2 597 200 | | | | | | | | |
| K 5. | Béren kívüli juttatások | 4 977 613 | 4 014 873 | | | | | | 962 740 | | |
| K 6. | Ruházati költségtérítés | 2 700 000 | 2 700 000 | | | | | | | | |
| K 7. | Közlekedési költségtérítés | 2 081 600 | 2 081 600 | | | | | | | | |
| K 8. | Egyéb költségtérítések | 2 274 000 | 2 274 000 | | | | | | | | |
| K 9. | Szociális támogatások | 909 200 | 909 200 | | | | | | | | |
| K 10. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | - | | | | | | | | | |
| K 11. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 5 136 000 | 4 146 000 | 30 000 | 960 000 | | | | | | |
| K 12. | Egyéb külső személyi juttatások | 2 188 103 | 2 188 103 | | | | | | | | |
| **K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | **41 772 237** | **28 286 069** | **30 615** | **168 480** | **51 176** | **73 186** | **7 871 033** | **2 494 475** | **1 792 604** | **1 004 599** |
| - ebből: | "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú | | | | | | | | | | |
| a. | pályázat | - | | | | | | | | | |
| b. | "Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat | 12 554 | | | | | | | | | 12 554 |
| c. | "Monostorapáti "Kisdedóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat | 136 290 | | | | | | | | | 136 290 |
| d. | „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat | 38 070 | | | | | | | | | 38 070 |
| e. | "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat | 86 454 | | | | | | | | | 86 454 |
| f. | "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00001 azonosítószámú pályázat | 34 162 | | | | | | | | | 34 162 |
| g. | „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat | 86 491 | | | | | | | | | 86 491 |
| h. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 369 462 | | | | | | | | | 369 462 |
| i. | „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat | 43 186 | | | | | | | | | 43 186 |
| j. | „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 63 712 | | | | | | | | | 63 712 |
| k | „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pály | 134 218 | | | | | | | | | 134 218 |
| **K. III. Dologi kiadások** | | **57 147 253** | **39 980 094** | **-** | **8 170 806** | **-** | **-** | **8 942 251** | **4 102** | **-** | **50 000** |
| K 1. | Szakmai anyagok beszerzése | 1 007 131 | 1 007 131 | | | | | | | | |
| K 2. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 183 930 | 3 122 716 | | 1 000 000 | | | 1 061 214 | | | |
| K 3. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 4 511 951 | 3 973 459 | | | | | 538 492 | | | |
| K 4. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 525 915 | 525 915 | | 1 000 000 | | | | | | |
| K 5. | Közüzemi díjak | 5 669 | 5 669 | | | | | | | | |
| K 6. | Bérleti és lízingdíjak | - | | | | | | | | | |
| K 7. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 426 772 | 1 426 772 | | 1 000 000 | | | | | | |
| K 8. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 076 929 | 1 076 929 | | | | | | | | |
| K 9. | Egyéb szolgáltatások | 31 550 837 | 23 103 703 | | 3 433 706 | | | 5 013 428 | | | |
| K 10. | Kiküldetések kiadásai | 2 500 275 | 1 092 000 | | | | | 1 404 173 | 4 102 | | |
| - ebből: | "A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 |
| K 11. | Reklám- és propagandakiadások | 157 480 | 157 480 | | | | | | | | |
| K 12. | Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa | 6 682 215 | 4 020 171 | | 1 737 100 | | | 924 944 | | | |
| K 13. | Egyéb dologi kiadások | 468 149 | 468 149 | | | | | | | | |
| K 14. | Közvetített szolgáltatások | - | | | | | | | | | |
| **K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)** | | **63 054** | | | | | | **63 054** | | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **300 604 242** | **206 485 214** | **190 615** | **9 299 286** | **313 612** | **482 079** | **51 127 892** | **15 770 906** | **10 759 830** | **6 174 808** |

Kötelező feladatok összesen (K): 300 122 163 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 482 079 Ft

5. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

6. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**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 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| **1.** | **Általános tartalék** | **30 470 528** |
| **2.** | **Céltartalék** | **1 000 000** |
| a. | Önként vállalt feladatok tartalék kerete | 1 000 000 |
| **3.** | **Tartalék összesen** | **31 470 528** |

7. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**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 | 274 138 572 | 1.1 Személyi juttatások | 261 000 113 |
| 1.2 Működési bevételek | 3 541 294 | 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 211 398 |
| 1.3 Működési célú átvett pénzeszközök | - | 1.3 Dologi kiadások | 188 915 664 |
| **1. Költségvetési működési bevételek** | **277 679 866** | 1.4 Egyéb működési célú kiadások | 33 010 528 |
| 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra | 272 499 984 | **1. Költségvetési működési kiadások** | **538 137 703** |
| 2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra | 233 030 178 | | |
| **2. Működési célú finanszírozási bevételek** | **505 530 162** | **2. Működési célú finanszírozási kiadások** | **242 574 178** |
| **3. Működési célú bevételek összesen:** | **783 210 028** | **3. Működési célú kiadások összesen:** | **780 711 881** |
| 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 872 920 | 4.1 Beruházások | 6 970 781 |
| 4.2 Felhalmozási bevételek | | 4.2 Felújítások | |
| 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| **4. Költségvetési felhalmozási bevételek** | **1 872 920** | **4. Költségvetési felhalmozási kiadások** | **6 970 781** |
| 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 2 599 714 | | |
| 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra | - | | |
| **5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek** | **2 599 714** | **5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások** | |
| **6. Felhalmozási célú bevételek összesen:** | **4 472 634** | **6. Felhalmozások összesen:** | **6 970 781** |
| **7. Bevételek összesen:** | **787 682 662** | **7. Kiadások összesen:** | **787 682 662** |

8. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**
**a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. 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** | **22 866 846** | **22 216 687** | **21 566 928** | **10 916 769** | **30 266 610** | **18 121 451** | **6 721 292** | **5 681 133** | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 088 000 | 19 088 000 | 19 088 000 | 19 088 000 | 19 088 000 | 19 088 000 | 19 088 000 | 19 088 000 | 19 088 000 | 19 088 000 | 19 088 000 | 28 632 000 | 238 600 000 |
| 3. | Működési bevételek | 370 094 | 288 200 | 288 600 | 288 200 | 288 200 | 288 600 | 288 200 | 288 200 | 288 200 | 288 200 | 288 200 | 288 400 | 3 541 294 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 190 615 | 876 300 | 339 000 | | | | | | | | | 34 132 657 | 35 538 572 |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | 1 872 920 | 1 872 920 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 82 344 156 | 42 344 156 | 32 344 156 | 42 344 156 | 42 344 156 | 42 344 156 | 32 344 156 | 62 344 156 | 32 344 156 | 32 344 156 | 42 344 156 | 22 344 160 | 508 129 876 |
| **9.** | **Bevételek összesen** | **101 992 865** | **62 596 656** | **52 059 756** | **61 720 356** | **61 720 356** | **61 720 756** | **51 720 356** | **81 720 356** | **51 720 356** | **51 720 356** | **61 720 356** | **87 270 137** | **787 682 662** |
| 10. | Személyi juttatások | 24 200 000 | 20 210 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 21 750 000 | 20 840 113 | 261 000 113 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 200 000 | 4 050 000 | 4 601 000 | 4 601 000 | 4 601 000 | 4 601 000 | 4 601 000 | 4 601 000 | 4 601 000 | 4 601 000 | 4 601 000 | 4 552 398 | 55 211 398 |
| 12. | Dologi kiadások | 15 805 000 | 15 805 000 | 15 055 000 | 15 805 000 | 15 805 000 | 15 805 000 | 15 805 000 | 15 805 000 | 15 805 000 | 15 805 000 | 15 805 000 | 15 810 664 | 188 915 664 |
| 13. | Egyéb működési célú kiadások | | | 300 000 | 100 000 | | | | | | 750 000 | 390 000 | 31 470 528 | 33 010 528 |
| 14. | Felhalmozási kiadások | 3 060 427 | 852 300 | | 1 500 000 | | | | | 1 495 000 | | | 63 054 | 6 970 781 |
| 15. | Finanszírozási kiadások | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 515 | 20 214 513 | 242 574 178 |
| **16.** | **Kiadások összesen** | **68 479 942** | **61 131 815** | **61 920 515** | **63 970 515** | **62 370 515** | **62 370 515** | **62 370 515** | **62 370 515** | **63 865 515** | **63 120 515** | **62 760 515** | **92 951 270** | **787 682 662** |
| **17.** | **Záró pénzkészlet** | **33 512 923** | **34 977 764** | **25 117 005** | **22 866 846** | **22 216 687** | **21 566 928** | **10 916 769** | **30 266 610** | **18 121 451** | **6 721 292** | **5 681 133** | **0** | |

9. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

## 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 277 679 866 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 505 530 162 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, 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 2 599 714 Ft felhalmozási célú finanszírozási bevétel a 2018. évi maradvány terhére megvalósuló felhalmozási kiadások forrása

A működési célú bevételek 2 498 147 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 787 682 662 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.

10. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása**

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2019. év | Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | | |
| 3 | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bírság-, pótlék-, díjbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **Saját bevételek (1+…+6)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **8** | **Saját bevételek (7) 50 %-a** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **9** | **Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adott váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Fizetési kötelezettség összesen (9+17)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)** | **-** | **-** | **-** | **-** |

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8/2019. (II. 15.) MÖK határozata alapján a 2019-2020-2021-2022. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 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 | "Csapadék-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** |

12. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**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 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 | | 114 766 | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 270 000 | 213 889 | 220 000 | 191 510 | | 22 379 | | |
| 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 | | 78 849 | 0 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 367 795 | 367 795 | 367 795 | 331 326 | | 12 554 | 0 | 0 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **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 "Kisdedóvó" 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 felújítása” 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 | 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 | 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 | 8 967 226 | | |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 862 400 | 3 521 102 | 459 947 | 1 728 498 | 402 453 | 1 792 604 | | |
| 9. | Dologi kiadások | 57 306 210 | 40 736 200 | 1 918 210 | 1 408 220 | 55 388 000 | 39 327 980 | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| **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 | | 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. | 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 | | 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. | 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 | | 2019. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 876 300 | 876 300 | 876 300 | 876 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **6.** | **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 | 168 414 | 0 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 066 | 91 066 | 13 009 | 47 880 | 78 057 | 43 186 | 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 Nyárádon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

***adatok Ft-ban***

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2019. előtt | | 2019. évi | | 2019. után | |
| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| **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 | 211 114 | 0 | 0 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 198 361 | 198 361 | 132 241 | 134 649 | 66 120 | 63 712 | 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 Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat

***adatok Ft-ban***

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

13. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gzdaságfejlesztési 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** |

***9/2019. (II.15.) MÖK határozat melléklete***

# EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat**
**és a**
**Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

figyelembe vételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

## I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

### *I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje*

a.) A költségvetési határozat elkészítése a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata, amelyért a megyei jegyző a felelős. A Hivatal koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően közli a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével.

b.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

c.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a Pénzügyi Bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.

d.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

e.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért a Veszprém Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

### *I.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása*

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke jogosult.

## I.2. Információs rendszer működtetése

### *I.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése*

a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ír alá.

b.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.

c.) A költségvetési referens az a.) pontja szerint összeállított költségvetési információt a költségvetési határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

### *I.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás*

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók összeállításában. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a költségvetés végrehajtására vonatkozó határozat-tervezetet úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezettel együtt a képviselő-testület részére

tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/A.§ szerinti ellenőrzése keretében a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban készített jelentését.

### *I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek*

a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.

b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
- az elemi költségvetéséről,
- az éves költségvetési beszámolójáról,
- időközi költségvetési jelentéséről
- időközi mérlegjelentéséről,
- jelentés adósságot keletkeztető ügyletek alakulásáról.

c.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

d.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból készíti el.
Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-ig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

e.) A költségvetési mérlegjelentés évesi számolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

### *I.2.4. Évközi egyéb információk*

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

## II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

### *II.1. Önálló fizetési számla nyitása*

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága útján a Kincstárat a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti. A fizetési számla megváltozásáról a költségvetési referens az Igazgatóság útján a Kincstárat egyidejűleg írásban értesíti.

### *II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel*

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

### *II.3. Adószám igénylés*

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

## III. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási feladatok, teljesítés igazolása

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is.
A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

### *III.1. Kötelezettségvállalás rendje*

a) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult és szeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.

b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Nem szükséges az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amelynek értéke nem éri el a kettőszázezer forintot, amennyiben a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó Támogatói Okirat, Támogatási Szerződés, törvény, vagy rendelet eltérően nem rendelkezik. Írásbeli kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzés után történhet.

c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik annak nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.

d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

### *III.2. Pénzügyi ellenjegyzés*

a.) Pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.

b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy megtervezetett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított, és
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

c.) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

### *III.3. Utalványozás*

a) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet, melyre kizárólag az Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.

b) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.

c) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

### *III.4. Teljesítés igazolása*

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

### *III.5. Érvényesítés*

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján a Gazdasági Iroda- költségvetési referense ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

### *III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek*

a) Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet az onos a köt elezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem vé gezheti az a személy, aki ez t a t evékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

## IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

### *IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje*

a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda - költségvetési referense vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.

b.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.

c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.

### *IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend*

#### *IV.2.1. Pénzellátás*

a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot megillető támogatás összege a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra.

b.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

### *IV.2.2. Bankszámlarend*

a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319872-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.

b.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevétele, kiadása és költségvetési maradványa elkülönítetten bemutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

### *IV.3. Likviditáskezelés*

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a bevételek beérkezésének, és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

## V. Belső ellenőrzés

a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjére vonatkozó integrált kockázatkezelési rendszer hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is.

b.) A belső ellenőrzés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

## VI. Az önkormányzat működési feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok

a.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Veszprém Megyei Önkormányzat által biztosított, Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti ingatlanban folytatja működését. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzat igény szerint biztosítja az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket a Hivatal viseli.

b.) A testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Hivatal biztosítja.

c.) A Hivatal gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítéséről és postázásáról.

d.) A Hivatal gondoskodik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról.

e.) A Hivatal végzi a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátását. A Hivatal egyedi iratkezelési szabályzata alapján történik az irattovábbítás, postabontás, kézbesítés, érkeztetés, iktatás rendje.

f.) A Hivatal biztosítja a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének kérésére a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

g.) A Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó költségviselése nem terjed ki a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeire.

h.) A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének végrehajtása során a Hivatal a belső szabályzataiban rögzítettek figyelembe vételével jár el.

i.) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalt, valamint a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.

j.) A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei jegyzőjének távolléte esetén – képviseletében – az önkormányzati referens vesszi részt a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a 9/2019. (II.15.) MÖK határozatával, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 10/2019. (II. 14.) MRNÖ határozatával fogadta el. Hatályát veszti a 20/2018. (II.15.) MÖK határozat, valamint a 10/2018. (II.14.) MRNÖ határozat.

**Veszprém,** 2019. február 15.

**Polgárdy Imre s.k.**
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

**Veszprém,** 2019. február 15.

**Rupa Éva s.k.**
a Veszprém Megyei
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

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

***10/2019. (II.15.) MÖK határozat melléklete***

# EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

**a Veszprém Megyei Önkormányzat**

**és a**

**Veszprém Megyei Német Önkormányzat között**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az együttműködés szabályait Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat az alábbi megállapodásban rögzítik.

A szabályozás

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

figyelembe vételével készült.

A szabályozás részletesen meghatározza a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzat együttműködésére vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, valamint a munkamegosztást és a felelősség rendszerét.

A megállapodás alapvető célja, hogy biztosítsa a hatékony együttműködést és valamennyi tevékenység során a jogszabályi előírások betartását.

## I. A költségvetés előkészítésének, megalkotásának eljárási rendje, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése

### *I.1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje*

a.) A költségvetési határozat elkészítése a Veszprém Megyei Német Önkormányzat kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata, amelyért a megyei jegyző a felelős. A Hivatal koordinálja a tervezéssel kapcsolatos tevékenységet. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a Hivatal a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat a költségvetési törvényből adódó részletes

információk rendelkezésre állását követően közli a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökével.

b.) A költségvetés előkészítési munkáiban a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke vesz részt. A költségvetési referens által elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

c.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a Pénzügyi Bizottság által megtárgyalt költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez csatolja a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.

d.) A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.

e.) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tartozásaiért a Veszprém Megyei Önkormányzat felelősséggel ugyancsak nem tartozik.

### *I.1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása, átcsoportosítása*

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési-határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Az előirányzatok módosítására a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke tesz javaslatot. A saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításra a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke jogosult.

## I.2. Információs rendszer működtetése

### *I.2.1. A költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése*

a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense elkészíti - a vonatkozó Kormányrendelet alapján - a nyomtatványgarnitúrák felhasználásával a Veszprém Megyei Német Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési információt, melyet a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke ír alá.

b.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési információ összeállításában.

c.) A költségvetési referens az a.) pontja szerint összeállított költségvetési információt a költségvetési határozat képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához nyújtja be és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

### *I.2.2. Évközi kimutatások, beszámolás*

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke közreműködik a költségvetési referenssel a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámolók

összeállításában. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a költségvetés végrehajtására vonatkozó határozat-tervezetet úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/A.§ szerinti ellenőrzése keretében a Veszprém Megyei Német Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban készített jelentését.

### *I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek*

a.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Német Önkormányzat részére az Áht. valamint az Ávr. által előírt adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.

b.) A költségvetési referens adatszolgáltatást teljesít a Veszprém Megyei Német Önkormányzat:
   a. az elemi költségvetéséről,
   b. az éves költségvetési beszámolójáról,
   c. időközi költségvetési jelentéséről
   d. időközi mérlegjelentéséről,
   e. jelentés adósságot keletkeztető ügyletek alakulásáról.

c.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-ig tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

d.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat időközi mérlegjelentését az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból készíti el.
   Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-ig, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

e.) A költségvetési mérlegjelentés évesel számolására vonatkozóan a költségvetési évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a költségvetési referens tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe.

### *I.2.4. Évközi egyéb információk*

A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől függően a Hivatal teljesíti, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke.

## II. Önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők, és együttműködési kötelezettségek

### *II.1. Önálló fizetési számla nyitása*

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke javaslatára határozatban dönt a számlavezető megváltoztatásáról. A számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága útján a Kincstárat a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a költségvetési referens értesíti. A fizetési számla megváltozásáról a költségvetési referens az Igazgatóság útján a Kincstárat egyidejűleg írásban értesíti.

### *II.2. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel*

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Veszprém Megyei Német Önkormányzatról. A költségvetési referens útján a törzskönyvi adatmódosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó Veszprém Megyei Német Önkormányzati képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvének kivonata.

### *II.3. Adószám igénylés*

A költségvetési referens a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét a II.2. pontban megjelölt határidőn belül.

## III. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Veszprém Megyei Önkormányzatot terhelő pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási feladatok, teljesítés igazolása

A Veszprém Megyei Német Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Hivatal Gazdasági Irodája. A Hivatal számviteli politikája és szabályzatai vonatkoznak a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra is.
A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatokat.

### *III.1. Kötelezettségvállalás rendje*

a) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat feladatainak ellátását szolgáló fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni, vagy követelést előírni a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott képviselő jogosult összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért saját maga tartozik felelősséggel.

b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Nem szükséges az előzetes írásbeli

kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amelynek értéke nem éri el a kettőszázezer forintot, amennyiben a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó Támogatói Okirat, Támogatási Szerződés, törvény, vagy rendelet eltérően nem rendelkezik. Írásbeli kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzés után történhet.

c) A kötelezettségvállalást követően a költségvetési referens gondoskodik a nnak nyilvántartásba vételéről. A költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét tervezéskor biztosítani kell.

d) A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a költségvetési referens haladéktalanul gondoskodik a c.) pont szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről.

### *III.2. Pénzügyi ellenjegyzés*

a.) Pénzügyi ellenjegyzést a megyei önkormányzat gazdasági szabályzatában foglaltak szerint, az abban meghatározott személyek végezhetnek.

b.) A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni a kiadások teljesítésének és a bevételek beszedésének jogosságát, azaz
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt, vagy megtervezetett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a pénzügyi fedezet biztosított, és
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

c.) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

### *III.3. Utalványozás*

a) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet, melyre kizárólag az Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke (illetve akadályoztatása esetén általános elnökhelyettese) jogosult.

b) Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően kerülhet sor.

c) Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás, stb.) bemutatja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 2 nappal előbb a gazdasági referensnél jelzi.

### *III.4. Teljesítés igazolása*

A teljesítés igazolása során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke, vagy általános elnök-helyettese ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrzi és igazolja a kiadások

teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

### *III.5. Érvényesítés*

A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányok alapján a Gazdasági Iroda - költségvetési referense ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

### *III.6. Összeférhetetlenségi kötelezettségek*

a) Kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet az onos a köt elezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

b) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem vé gezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

## IV. A vagyon gazdálkodásának rendjére vonatkozó szabályok

### *IV.1. A vagyontárgyak kezelésének rendje*

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyontárgyairól a nyilvántartást a Gazdasági Iroda - költségvetési referense vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott vagyont és folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat és dokumentációkat a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó bizonylatok szolgáltatják.

b.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően történik. A vagyonváltozással - értékesítés és beszerzés - összefüggő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás a III. pontban foglaltak szerint bonyolódik.

c.) A leltározás megszervezése a költségvetési referens feladata, amelyben közreműködik a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnöke.

### *IV.2. Pénzellátás, bankszámlarend*

#### *IV.2.1. Pénzellátás*

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzatot megillető támogatás összege a pénzforgalmi számlán kerül jóváírásra.

b.) A költségvetési referens a Veszprém Megyei Német Önkormányzat számára analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja az előirányzat-felhasználás figyelemmel kísérését.

***IV.2.2. Bankszámlarend***

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat Magyar Államkincstárnál megnyitott 10048005-00319865-00000000 számú pénzforgalmi számlán bonyolítja, amelyet a Hivatal Gazdasági Irodája kezel. A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.

b.) A Gazdasági Iroda - költségvetési referense biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevétele, kiadása és költségvetési maradványa elkülönítetten bemutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.

***IV.3. Likviditáskezelés***

A Gazdasági Iroda - költségvetési referense a bevételek beérkezésének, és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít.

**V. Belső ellenőrzés**

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat operatív gazdálkodása lebonyolításának ellenőrzése a függetlenített belső ellenőrzés feladatát képezi.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjére integrált kockázatkezelési rendszer hatálya kiterjed a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra is.

b.) A belső ellenőrzés a Veszprém Megyei Német Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak realizálása a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének a feladata, aki a képviselő-testületet tájékoztatja a belső ellenőrzés megállapításairól és a realizálásról.

**VI. Az önkormányzat működési feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok**

a.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (1026 Budapest, Júlia u. 9.) tulajdonában álló 8200 Veszprém, Thököly u. 11. szám alatt elhelyezkedő ingatlanban folytatja működését. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat Elnökének kérésére a Veszprém Megyei Önkormányzat igény szerint biztosítja az önkormányzati feladatellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát.

b.) A testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Hivatal biztosítja.

c.) A Hivatal gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítéséről és postázásáról.

d.) A Hivatal gondoskodik a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítéséről, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási sokszorosítási, postázási feladatok ellátásáról.

e.) A Hivatal végzi a Veszprém Megyei Német Önkormányzat működésével, gazdálkodásával ka pcsolatos n yilvántartási f eladatok ellátását. A H ivatal egyedi iratkezelési s zabályzata al apján történik az i rattovábbítás, postabontás, kézbesítés, érkeztetés, iktatás rendje.

f.) A H ivatal bi ztosítja a V eszprém M egyei N émet Ö nkormányzat E lnökének kérésére a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

g.) A Hivatal feladatellátáshoz kapcsolódó költségviselése nem terjed ki a Veszprém Megyei Német Önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeire.

h.) A Veszprém Megyei Német Önkormányzat működésének végrehajtása során a Hivatal a belső szabályzataiban rögzítettek figyelembe vételével jár el.

i.) A V eszprém M egyei Ö nkormányzati H ivatalt, valamint a Veszprém Megyei N émet Önkormányzatot felelősség terheli a megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtása tekintetében.

j.) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat megyei jegyzőjének távolléte es etén – képviseletében – az önkor mányzati referens v esz r észt a Veszprém M egyei Német Önkormányzat testületi ülésén, és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

Az együttműködési megállapodást m inden é v j anuár 31 -ig ke ll f elülvizsgálni é s s zükség szerint módosítani.

Jelen együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat a 10/2019. (II.15.) MÖK ha tározatával, a Veszprém M egyei N émet Ö nkormányzat a 12/2019. (II.7.) MNÖ határozatával f ogadta el . Hatályát ve szti a 21/ 2018. ( II.15.) M ÖK ha tározat, va lamint a 17/2018. (II.7.) MNÖ határozat.

**Veszprém,** 2019. február 15.

**Veszprém,** 2019. február 15.

**Polgárdy Imre s.k.**
a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

**Heilig Ferenc s.k.**
a Veszprém Megyei Német
Önkormányzat Elnöke

Ellenjegyezte:

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

11/2019. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

# BESZÁMOLÓ

## a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területfejlesztési tevékenységéről

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) állapítja meg a központi állami szervek területfejlesztési és területrendezési feladat- és hatáskörét, valamint a t erületfejlesztést és t erületrendezést el látó területi s zerveket és az ok feladatait.

A t örvényben a m egyei önkor mányzat s zámára m eghatározott te rületfejlesztési f eladatok számottevő része 2018-ban tényleges f eladatként j elentkezett, melyekkel ka pcsolatosban elvégzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

| ***Területfejlesztési feladatok Tfvt. 11. § alapján*** | ***A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység*** |
|---|---|
| Az or szágos f ejlesztési é s területfejlesztési koncepcióval összhangban - a m egyei jogú vá rosok önkormányzatának egyetértésével - kidolgozza é s ha tározattal elfogadja a m egyei területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei te rületfejlesztési koncepció és a m egyei területrendezési t erv figyelembevételével - a megyei te rületfejlesztési programot {aa)} | A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával a V eszprém Megyei T erületfejlesztési Koncepciót elfogadta, m ely 2017. m ájus 25 -én az 54/2017.(V.25.) MÖK határozat szerint módosításra került. A V eszprém Megyei T erületfejlesztési Koncepció vonatkozásában 2018 -ban vá ltoztatásra ne m ke rült s or, a z abban foglaltak a településfejlesztési koncepciók készítésénél figyelembevételre kerülnek. |

| | |
|---|---|
| Részt ve sz az or szágos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, va lamint a z operatív pr ogramnak kidolgozásában, a m egyei jogú vá rosok önkormányzata kötelező bevonásával és zrevételeik figyelembevétel {ab)} | A Közgyűlés a 13/2017. ( II. 14.) M ÖK h atározatában alakította ki vé leményét a z O rszágos F ejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém megyei oldal felülvizsgálatáról, a megyei javaslatról.<br>2018 év végén ismételt m egkeresés é rkezett az O rszágos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő Veszprém m egyei ol dal akt ualizálásával és a konc epció felülvizsgálatával k apcsolatban. A j avaslattétel vé glegesítése áthúzódik a 2019-es évre. |
| ***Területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok*** | |
| Nyomon követi és értékeli a megyei vagy fővárosi területfejlesztési koncepció és a m egyei vagy fővárosi területfejlesztési programok vé grehajtását, {ba)} | A ha tályos Veszprém Megyei Területfejlesztési K oncepció 2018-ban nem módosult. A megyei koncepcióban foglaltak a településfejlesztési konc epciók készítésénél figyelembevételre kerültek.<br>2018-ban 30 megyei t elepülés t elepülésfejlesztési konc epció készítésének, módosításának többlépcsős véleményezésére került sor. Az előzetes tájékoztatási s zakaszban adott információ száma 19 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkor mányzatok figyelmét a Veszprém M egye Területfejlesztési Koncepcióban foglalt célkitűzésekre. A településfejlesztési konc epciók véleményezési s zakaszban adott állásfoglalások száma 18 db. |
| Dönt a ha táskörébe ut alt fejlesztési f orrások felhasználásáról {bb)}<br><br>Monitoring bizottság vagy más dönt éshozó s zerv útján közreműködik a területi ope ratív programok i rányításában, megvalósításuk végrehajtásában,{bc)} | A T erület- és T elepülésfejlesztési O peratív P rogram (továbbiakban: T OP) f elhívásaira ér kezett t ámogatási kérelmekről egyrészt a Döntés Előkészítő Bizottság (továbbiakban: DEB) keretin belül, területi szereplőként tette meg javaslatát, szavazatát a Közgyűlés de legáltja ( melyre 2018-ban 4 alkalommal került sor), valamint a DEB döntési javaslat ismertetését követően a Közgyűlés alakította ki álláspontját, egyetértési j ogával él ve, a t ámogatói j avaslatról (melyre 2018-ban 4 alkalommal került sor). |

| | |
|---|---|
| Figyelemmel kí séri a z operatív pr ogramok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását a m egyei jogú vá rosok önkormányzata kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével {bd} | Közgyűlési felhatalmazás alapján a megyei önkormányzat elnöke r észt ve tt az Pénzügyminisztérium felkérésére a kiírásra kerülő TOP Felhívások összeállításban, véleményével segítette az Irányító Hatóság munkáját. |
| a m egye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése ér dekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el {bg} | A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztési feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet fordít a gazdaság szereplőivel, az önkormányzatokkal, valamint a helyi közösségekkel történő együttműködésre és a kialakított közös tervek megvalósításának elősegítésére. Ezen törekvéssel összhangban a Közgyűlés napirendjén szerepelt, a Veszprém M egyei K ereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a Veszprém m egye gazdaságának teljesítményéről, a foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről. A m egyei k ereskedelmi és i parkamara egyaránt t ámogatja a vállalkozások és az egész gazdaság fejlődését. Tevékenysége hozzájárul a ve rsenyképesség növe léséhez és a munkahelyteremtéshez.<br>A tájékoztató számot adott a Veszprém megye demográfiai és munkaerő-piaci helyzetéről, a gazdaság és a mezőgazdaság teljesítményéről, továbbá ismerteti a foglalkoztatás növelésének lehetőségeit.<br>A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. é vi munkatervének m egállapításakor t ervezte a „*Tájékoztató Veszprém m egye f oglalkoztatási helyzetéről*” t árgyú na pirend megtárgyalását, ezért f elkérte a Veszprém M egyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetőjét az előterjesztés elkészítésére és a tájékoztató megtartására. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2018. június 28-i ülésen került sor. |

| ***Területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok*** | |
|---|---|
| Összehangolja illetékességi te rületén az államigazgatási szervek, a települési, a me gyei jo gú város önkor mányzata, a gazdasági és ci vil szervezetek fejlesztési elképzeléseit {ca)} | A me gyei önkor mányzat te rületfejlesztési te vékenységének segítése, a területfejlesztésben érintett, érdekelt szereplők összehangolt fejlesztési együttműködésének céljával létrehozta a Területfejlesztési S zakmai K ollégiumot. Az együttműködési megállapodás alapján a s zakmai kol légium tagjai: Veszprém M egyei J ogú Város Ö nkormányzata, Veszprém M egyei K ormányhivatal, Pannon E gyetem, Veszprém M egyei K ereskedelmi és Iparkamara, Közép-Dunántúli R egionális Fejlesztési Ü gynökség és a B alaton Fejlesztési T anács, majd a 2016 -ban m eghosszabbításra került a Szakmai Kollégium működése 2020. december 31-ig. |
| Szakmai ka pacitásával segíti a te rületfejlesztési önkormányzati t ársulások és a té rségi f ejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat f eltáró, pályázatokat m egalapozó tevékenységét, {cd} | A Veszprém M egyei Ö nkormányzat a Veszprém M egyei Önkormányzati Hivatal Megyei Jegyzői Kabinetének közreműködésével részt vesz a 2014-2020 pr ogramozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. pontjában hivatkozott projektmenedzsment, valamint a 3.12.1 pontjában hivatkozott további tevékenységek ellátásában.<br>A Veszprém M egyei Ö nkormányzat a pr ojekt-előkészítési é s projektmenedzsmenti f eladatok ellátására, az az a t ámogatási kérelmek benyújtására, i lletve a t ámogatásban részesített projekt megvalósítására, a kooperációt kezdeményező települési önkormányzatokkal konzorciumi együttműködési megállapodást köt.<br>A t elepülési önkor mányzat a Terület- és T elepülésfejlesztési Operatív Program t ámogatási kons trukcióinak ke retében benyújtandó t ámogatási ké relmek es etében a pr ojekt-előkészítési, illetve megvalósítási feladatok teljes körű ellátását ke zdeményezi, vagy kizárólag a projektmenedzsmenti, azaz a pr ojekt megvalósítási f eladatok ellátását ké ri. Az Ö nkormányzat 2018 -ban 2 4 db TOP pályázat von atkozásában látja el a pr ojektmenedzsmenti tevékenységet. |

| | |
|---|---|
| Vizsgálja és ér tékeli a megye t ársadalmi és gazdasági he lyzetét, környezeti á llapotát, adottságait, a vi zsgálatok során f elhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi inf ormációs rendszer r endelkezésére bocsátja {cf)} | A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása r észeként a 2016. december 15 -i ül ésén a 80/2016. (XII. 15.) MÖK ha tározatával me gállapított 2017. é vi munkatervében be tervezte a „***Tájékoztató a Balaton Fejlesztési T anács m unkájáról”*** tárgyú n apirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztató megtárgyalására 2018. június 28-i ülésen került sor.<br><br>A „ Beszámoló a Veszprém M egyei K örnyezetvédelmi Program 2017. évi megvalósulásáról” szóló előterjesztést a Közgyűlés 2018. június 28-i ülésén tárgyalta.<br>A beszámoló az alábbi környezetvédelméért felelős megyei szervezetek tájékoztatásán alapult:<br>– Veszprém M egyei K ormányhivatal N épegészségügyi Főosztály<br>– Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály<br>– Veszprémi J árási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály<br>– Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály<br>– Veszprémi J árási H ivatal K örnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály<br>– Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság<br>– Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság<br>– Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság<br>Veszprém m egyében a környezeti elemek védelme t erén az elmúlt é vekben t ovábbi m érsékelt j avulás köve tkezett be a természeti ér tékeink védelme, a s zennyvízelvezetés, a hulladékgazdálkodás, és a s zennyezett i parterületek megtisztítása t erén. Az el múlt évbe n a kör nyezeti el emeket jelentősen károsító esemény nem következett be.<br><br>A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása r észeként 2018 . é vi m unkatervében a nove mberi ülésre üt emezte be „ Tájékoztató a P annon E gyetem területfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységéről” t árgyú napirend megtárgyalását. A közgyűlés által elfogadott tájékoztatóra 2018. december 13-i ülésen került sor.<br>Pannon Egyetem ki emelt f igyelmet f ordít egyrészt a ktív bekapcsolódásra a he lyi gazdasági, társadalmi folyamatokba, valamint a t ársadalmi k ihívások kezelésére és a t ársadalmi innováció terjesztésére. |

| ***Területfejlesztési fórumok*** | |
|---|---|
| Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek {14/A. §} | 2012. márciusban megalakult a Közép-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum, amely fórum tagjai az érintett megyék közgyűléseinek elnökei.<br>A fórum összehívására 2018-ban nem került sor. |
| A megyei közgyűlés és a megye területén működő megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek {14/B. §} | 2012 júliusában megalakult a Veszprém Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, a fórum tagjai a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere.<br>A fórum összehívását 2018-ban az aktuális feladatok, intézkedések nem indokolták. |
| A régió határokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt területfejlesztési feladatai ellátására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre {15. §} | A Veszprém Megyei Önkormányzat két térségi fejlesztési tanács munkájában vesz részt:<br>- Tagja a Balaton Fejlesztési Tanácsnak, a Balatonnal határos másik két megyéivel együtt. A BFT tagság jogszabály által meghatározott (kötelező) feladat.<br>A BFT 2018 évben is negyedévente tartotta megy üléseit, melyen a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke és delegáltja révén vett részt a munkában.<br>- Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013 tavaszán a „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács újjáalakításáról döntött. A „8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanácsban való tagság önként vállalt feladat. A tanács elnöki feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke látja el. A tanács 2018-ban két ülést tartott. A tanács munkaszervezeti feladatait megállapodás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja. |

Veszprém, 2019. február 7.

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

12/2019. (II. 15.) MÖK határozat melléklete

# BESZÁMOLÓ

## a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018. évi területrendezési tevékenységéről

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban Tftv.) állapítja meg a központi állami szervek területfejlesztési és területrendezési feladat- és hatáskörét, valamint a területfejlesztést és t erületrendezést el látó területei s zerveket és feladatait.

A t örvényben a m egyei önkor mányzat r észére meghatározott t erületrendezési f eladatkörök egy része 2018 -ben v alós f eladatként j elentkezett, melyekkel ös szefüggésben végzett tevékenységeket az alábbi táblázat tartalmazza:

| Területrendezési feladatkörök *Tftv. 12. § alapján* | A feladatokkal összefüggésben végzett megyei önkormányzati tevékenység |
|---|---|
| Az é rintett te lepülési önkormányzatok véleményeinek kikérésével el fogadja a megye t erületrendezési tervét, amely - a jogszabályban r ögzített egyedileg me ghatározott megyei öve zetek kivételével - nem terjed ki kiemelt térségek (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területére. {(1) a)} | Az Országgyűlés 2018 decemberében elfogadta az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény helyébe lépő *Magyarország és eg yes k iemelt t érségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018 évi CXXXIX. törvényt.<br><br>A m egyei t erületrendezési t erveket 2019. de cember 31 -ig–az új törvénnyel összhangba kell hozni.<br>A m egyei t erületrendezési t ervek finanszírozására a Miniszterelnökség a kö zponti köl tségvetésben megyénként bruttó 20 m illió F t tá mogatást n yújtott a me gyei területrendezési tervek és az országos területrendezési tervek közötti összhang biztosítására. A támogatási szerződéseknek még 2017 évben hatályba léptek.<br>A támogatási szerződés alapján a támogatási összeg a Veszprém M egyei Önkormányzat 2018. é s 2019. évi költségvetésében lebontásra kerül. |
| Előzetesen véleményezi a megye t elepülései településfejlesztési koncepcióját é s i ntegrált településfejlesztési stratégiáját, valamint | A te lepülésfejlesztési konc epciók a me gyei te rületfejlesztési koncepcióhoz é s pr ogramhoz va ló i lleszkedésük elősegítéséről a megyei önkormányzat a települési önkormányzatok megkeresését követően a dokumentációk véleményezésének eszközével gondoskodik.<br>2018-ban 20 település t elepülésfejlesztési konc epciójának |

| | |
|---|---|
| településrendezési eszközeit a megyei területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz való illeszkedésük érdekében. {(4)} | véleményezése került sor.<br>A városok és községek településfejlesztési koncepcióiban foglalt fejlesztési alapelvek, jövőképek, átfogó fejlesztési célok illeszkedtek és a megyei területfejlesztési koncepcióban rögzített elhatározásokhoz. |
| Véleményezi települései településrendezési eszközeit, a megyei területrendezési tervvel való összhang megteremtése érdekében {(5)}. | A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról a megyei önkormányzat a településrendezési tervek véleményezésének eszközével gondoskodik. A településrendezési tervek többlépcsős véleményezési eljárását a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet határozza meg. Veszprém megye Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén lévő települések településrendezési eszközeiben is – ott a Balaton-törvénnyel elfogadott területrendezési terv a hatályos – véleményezéskor érvényt kívánunk szerezni a megyei célkitűzéseknek.<br>2018-ben 45 megyei település településrendezési eszközeinek többlépcsős módosításának véleményezésére került sor.<br>Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott információ száma 27 db. A tájékoztató levelekben felhívtuk a települési önkormányzatok figyelmét a Veszprém Megye Területrendezési Tervére és az abban foglalt ajánlásokra is. A véleményezési szakaszban adott állásfoglalások száma 30 db. Egyeztető tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések száma 18 db. A településrendezési eszközökkel kapcsolatos eltérő főépítészi véleményekről minden esetben sikerül kompromisszumot köt ni a polgármesterek által összehívott egyeztető tárgyalásokon. A települési önkormányzatok 23 db elfogadott településrendezési eszközt küldtek meg a megyei önkormányzat részére. A településrendezési eszközök összhangjának megteremtésére összesen 88 db intézkedés történt. |
| A megyei területrendezési terv településrendezési eszközökben történő érvényesülése. | A területrendezési tervek határozzák meg egy adott terület (ország, megye, kiemelt térség) egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A megyei főépítész feladata a megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása a települési tervek véleményezése során. Az elmúlt |

| | |
|---|---|
| | évek tapasztalatai al apján elmondható, hogy a t erv elhatározásai b ekerültek a t elepüléstervezéssel f oglalkozó önkormányzati vezetők és szakemberek napi gyakorlatába, nagyrészt elfogadják a terv alapján adott javaslatokat, melyen tovább f og j avítani a z a 2017 -ben m egindított é rdemi törekvés, hogy az or országos és a m egyei t erületrendezési tervek közötti összhang a párhuzamos tervezéssel biztosításra kerül.<br>A t elepülésrendezési t ervek segítik, a t elepülések fejlesztési elképzeléseit, valamint követik a megyei területrendezési terv alakulását, fejlődését, változását.<br>A Veszprém megyei főépítész szervezésében a Megyeházán negyedévi rendszerességgel a m egyében dol gozó t elepülési főépítészek bevonásával az aktuális kérdések egyeztetésére, megbeszélésre kerül sor.<br>Ugyancsak gyakorlattá vá lt Veszprém M egyei Önkormányzati H ivatal, a M agyar É pítészek Veszprém Megyei K amarája, a Magyar Urbanisztikai T ársaság, által szervezett „ Városépítészeti s éták Veszprém megyében” rendezvénysorozat. Az elmúlt év tavaszán Balatonfűzfő városban, majd ősszel Balatonfüred városban került megrendezésre a megyei szakmai nap. Mindkettő a települési önkormányzatok aktuális f eladatainak, kiemelten a településközpontok m egújításához kívánt h ozzájárulni. Mindkét rendezvényen a résztvevők tájékoztatást kaptak az „Év Balatoni Háza 201 8” pá lyázatról. Elmondható, m inden bizonnyal ez ek a t apasztalatcserét s zolgáló rendezvények i s hozzájárultak Veszprém m egye építészeti ér tékeinek megújításához. |

Veszprém, 2019. február 7.

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

## *4.19 Veszprém megye*

13/2019.(II.15.) MÖK határozat 1. számú melléklete

POZICIONÁLÁS

A Dunántúl közepén elhelyezkedő megye társadalmi-gazdasági „magterülete” a K-Ny irányú 8. sz. főút menti térség Veszprém megyeszékhely központtal; **meghatározó történelmi és épített örökséget hordozó, sajátos (világörökség várományos) táji, természeti környezettel bíró területegység[1];** az átlagosnál fejlettebb a Balaton part és háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a Bakony és a Marcal medence illetve a 8-as számú főúttól északra fekvő terület. Lakosságának 62%-a városlakó, de jellemzően aprófalvas településszerkezetű. Jelentős német nemzetiségű népcsoport él a megyében. Termőhelyi adottságai gyengék, a vetésszerkezetet a gabonafélék túlsúlya jellemzi. Régi hagyományai vannak a szőlőtermesztésnek, a megyében négy történelmi borvidék található. Erdősültsége az országos átlagot jóval meghaladó, ezért a nagyvadgazdálkodás kiemelt jelentőséggel bír. A veszprémi Pannon Egyetem felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken dunántúli szinten jelentős. A nehézipar helyét a feldolgozóipar vette át, versenyképes a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. Kereskedelme, logisztikai, turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, mégis egy főre jutó GDP-je tartósan a magyarországi átlag alatti.

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

- A közösségi közlekedést és a mobilitás javítását segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút és vasútvonalak) hálózati fejlesztése, valamint Veszprém megye észak-déli irányú közlekedési tengelyeinek megerősítése, fejlesztése, a városok közötti kapcsolat **és az osztrák-magyar határ megyei elérhetőségének[2]** javítása.
- A megye ~~helyi~~ gazdasági – beleértve a helyi adottságokat figyelembe vevő mezőgazdaságot is – szereplőinek (gazdaság jelenlegi) teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új perspektivikus ágazatok, és a „tudásalapú ipar” és az együttműködések megerősítése révén.
- A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás és fejlesztés feltételeinek, intézményeinek fejlesztése, a közösségek erősödésének elősegítése **és a népességmegtartó-képesség növelése[3]**.
- Az ipari zónák funkcióváltó rehabilitációjának folytatása barna mezős beruházásokkal, továbbá a megye ipartörténeti értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése, funkcióbővítő rehabilitációja, **revitalizációja[4].**
- ~~a turizmus és a koncentrált ipari tevékenységek környezetterhelésének minimalizálása[5].~~
- A megyei és a megye határain túlnyúló egészségügyi, valamint a turisztikai szolgáltatások fejlesztése, **a kerékpáros turizmus fejlesztéseinek megvalósítása (balatoni Bringakör, Budapest-Balaton kerékpáros útvonal) térségi szerepének növelése[6].**

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

- A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, kiemelt kezelése tematikus összekapcsolása, fenntartható hasznosítása, megismertetése. Kiemelt térségi brandek kialakítása a turizmusban, figyelemmel a turisztikai fejlesztési térségek lehatárolásaira.
- A karsztvíz ivóvízforrás védelmének fejlesztésével a környezet minőségének javítása, továbbá a turizmus, a koncentrált ipari tevékenységek, **valamint a hulladékgazdálkodás**[7] környezetterhelésének minimalizálása, klímavédelem és a megújuló energiák fenntartható hasznosítása **a településeken megvalósuló napelem parkok kiemelkedő szerepvállalásával**[8].
- A Balaton táji, természeti védelmének növelése
- A balatoni turisztikai körzet, mint lakóhely és rekreációs térség infrastrukturális, valamint minőségi szolgáltatás- és attrakciófejlesztése, minőségi **turisztikai** kínálat fejlesztése és koordinálása **új turisztikai szezonok eredményes kialakítása és a térségi**[9] versenyképesség növelése érdekében.
- A városok és vonzáskörzetének összefogása, a térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalva és perifériális térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében.
- A megyeszékhely és a városok a kultúra és az innovatív tudás központjai.
- Az agrárgazdaságnak a megye természeti adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő részterületeinek fejlesztése.
- A megyei adottságokra alapozó légiközlekedés fejlesztése
- A megyében a kutatási eredmények felhasználásával, arra alapozva innovatív technológiák elterjesztése, továbbá azon gazdasági szereplők támogatása, akik az innovációs értékláncban technológiai megújulással képesek saját termékek előállítására vagy már létező termék továbbfejlesztésére.

## *INDOKLÁS*

*A korábbi módosítási javaslatokat fenntartjuk, az új, 2019. januári módosítási javaslatok zöld színnel szerepelnek, indoklásnál feltüntetve a javaslattevő szervezet is.*

1. A Pozicionálás bekezdésben javasoljuk megjeleníteni a meghatározó történelmi és épített örökséget hordozó, sajátos (világörökség várományos) táji, természeti környezettel bíró területegység szövegrészt.

2. A fejlesztési irányok 1. pontjában javasoljuk a célkitűzést a következőképpen kiegészíteni: „a városok közötti kapcsolat és az osztrák-magyar határ megyei elérhetőségeinek javítása.” Az elmúlt időszakban a Balaton fejlesztési dokumentumok kapcsán lezajlott felülvizsgálati munkafázisok, a térségre vonatkozó monitoring és egyéb fejlesztéspolitikai tárgyú elemzések egyhangúlag kiemelik, hogy a Balaton magas fizetési potenciállal bíró vendégforgalmának és ezáltal a turisztikai bevételek növelése érdekében célszerű volna az osztrák határ közúti elérhetőségi feltételeinek javítása.

3. A fejlesztési irányok 3. pontban javasoljuk a népességmegtartó-képesség növelésének szándékát is explicit feltüntetni, annak ellenére is, hogy a fejlesztési

irányok között később is szerepel. Mindazok a tevékenységek melyek a vonatkozó részben felsorolásra kerültek – lakosság képzettségi szintjének növelése, K+F tevékenység fejlesztése, intézmény – és közösségfejlesztés – eredményes programvégrehajtás esetén jelentősen hozzájárulhatnak a népességmegtartó képesség erősítéséhez, ami a megye hosszú távú jövőképének egyik kulcseleme.

4. A rehabilitáció mellett kiegészül **revitalizáció** fogalommal is.

5. A szövegrész törlését a korábbi szerkesztési hibából eredő szószerinti ismétlése indokolja.

6. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési koncepció 4.19 Veszprém megye Fejlesztési irányok című fejezetének hatodik francia bekezdésében szereplő turisztikai szolgáltatások kiegészülnek a kerékpáros turizmus kihangsúlyozásával, tekintettel a megyét érintő és azon túl mutató kerékpáros beruházások (balatoni Bringakör, Budapest-Balaton kerékpáros útvonal) megvalósulására és azok térségi szerepére.

7. A 8. bekezdés kiegészítésre kerül a hulladékgazdálkodás környezetterhelésének minimalizálására történő utalással. Az elmúlt időszakban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet határán működő királyszentistváni hulladéklerakó számos helyi, mikroregionális konfliktus forrása volt. Ennek környezet-egészségügyi, táj- és humánökológiai szempontokat érvényesítő megnyugtató rendezése a megye és a kiemelt üdülőkörzet közös érdeke. Különös tekintettel arra, hogy egy ilyen környezeti és helyi társadalmi konfliktus a 1861/2016. Kormányhatározat segítségével megvalósuló, mintegy 365 milliárd forintnyi fejlesztés várható eredményeit beárnyékolni, valamint a fejlesztések hosszútávú hasznosulását gátolni képes.

8. A Fejlesztési irányok című fejezet nyolcadik francia bekezdésében a megújuló energiák vonatkozásában felértékelődnek a közeljövőben egyre több településen megvalósuló napelemparkok és a napenergiával működő kiserőművek szerepét.

9. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetről szóló 10. pontnál alapvetően formai szempontú pontosításra kerül sor.

*13/2019.(II.15.) MÖK határozat*
*2. számú melléklete*

***Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének***

***az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosításához adott, „megyei oldalon" történő megjelenést meghaladó - a kiegészíteni kívánt fejezetek szerint - javaslatai***

**1.4. Környezeti trendek**

Javaslom, hogy épüljön be a klímaváltozás hatására rendszeresen előforduló belvíz és/vagy árvíz sújtotta településeken a védelmet szolgáló beruházások (pl. záportározók) támogatása a személyi és vagyonbiztonság érdekében.

**Indoklás:** Veszprém megye területén 2018. folyamán többször előfordult özönvíz szerű esőzésre, gátszakadásra visszavezethető vis maior esemény.

**3.1.2.9. Város és vonzáskörnyezete, mint funkcionális alapegység**

A település szerkezetében aprófalvas és városh álózatában is kisváro sias térs égben a helyi közszolgáltatások magas színvonalon történő elérése a térség lakói számára.

**Indoklás:** A hatályos OFTK 3.1.2.9 pon tjában foglaltak alapvet ően ennek irányát meghatározzák, azonban ne m szá mol a m egvalósítás gátló tényez őivel, illetv e a szükséges egyes intézkedések elmaradtak.

**3.1.8.6. Speciális településhálózati típusok eltérő kezelése**

A kistelepü lések népes ségmegtartó erején ek fokozása a településszerkezet revitalizációja (korszerű lakhatás i és gazdálkod ási form ák kidolgozás a, közösségi terek, faluházak, templomok megújítása, fejlesztése, településkép védelem) által.

### 3.2.1.3. Az ipar horizontális és átfogó fejlesztési szempontjai

Azon térségek, melyek földrajzi elhelyezkedésük okán nem tudnak abszolút részesei lenni a globális versenynek, a helyi ipar erősítése, a helyi potenciálok kihasználása javítja a térség képzettségi mutatóit és az egy főre jutó GDP-jét.

### 3.2.1.6. Turizmus

Javasoljuk kibővíteni a Balatonra vonatkozó pontokat Somló és Bakony turisztikai fejlesztésével és a Bakony táji, természeti értékeinek védelmével.

### 3.2.1.13. Közlekedéspolitika

A közlekedés-fejlesztésnél fontos szempont a közlekedési környezetterhelés csökkentése (településeken áthaladó főútvonalak, azok épített és természeti környezetre gyakorolt hatása okán), valamint az elérési idők javítása, csökkentése, közlekedésszervezés javítással, a főútvonalak településeket elkerülő útszakaszok megépítésével és egyéb infrastruktúra beruházással. Ezáltal a regionális és makroregionális tengelyekre történő csatlakozás biztosítását az aprófalvas térségekben is. Környezetbarát közlekedési eszközpark kialakítása, smart lehetőségek beépítése a közösségi közlekedésbe.

### 3.7.4. Településfejlesztés, építésügy

Az "Okos Város" fejlesztések kínálta lehetőség minél szélesebb körben való kihasználása.

> **Indoklás:** A településeken élők egyre jobb közérzete érdekében Veszprém megye tekintetében is fontos a fenntartható, környezettudatos városszervezési (településszervezési) és -működtetési gyakorlat minél szélesebb körben való megvalósíthatósága.

*13/2019.(II.15.) MÖK határozat*
*3. számú melléklete*

***Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése***

***az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosítása során az alábbi, szomszédos megyékkel kapcsolatos kiemelt fejlesztési projektek megjelenítését kéri figyelembe venni***

- Székesfehérvár-Veszprém vasútszakaszon, a kétvágányú pálya megépítése
- M8-as autópálya Dunaújváros és M7-es autópálya közti szakaszának megvalósítása, majd továbbépítése Veszprém Megyei Jogú Városig
- 8-as számú főút 2x2 sávossá történő bővítése, továbbépítése az országhatárig (Vas megyét is érintő javaslat)
- Budapest-Balaton kerékpárút kiépítése
- az OFTK munkadokumentum 257. oldalán javasoljuk beépíteni: „Ivóvízbázisok fenntartható kezelése, szükséges fejlesztések megvalósítása (kiemelten sérülékeny karszt ivóvízbázisok (Rákhegy/Csór,…”)
- Dunántúli autóipari klaszter fejlesztése
- 83. szám ú f őút Gy őr-Pápa közti szakasz m egkezdett 2x2 sávos fejlesztésének továbbvitele és korszerűsítése a 8-as számú főútig
- Pápai reptér közös felhasznál ású katonai és polgári repül őtérként tö rténő kiépítése és üzemeltetése
- 82. szám ú f őút Gy őr-Veszprém közötti szakaszának k orszerűsítése és a Litéri csomóponti átkötés megépítése
- Győr – Veszprém – Balaton országos kerékpárút kiépítése
- Győr – Pápa országos kerékpárút kiépítése