

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2020. (VII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Kormányrendelet 17.§ (3) bekezdése és a 282/2020. (VI.17.) Kormányrendelet alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2019. évi költségvetésének végrehajtását
 - a.) 776 137 420 Ft bevétellel,
 - b.) 602 750 718 Ft kiadással jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.
- (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 366 761 705 Ft került felhasználásra.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 235 989 013 Ft került felhasználásra.
- (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2019. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.
- (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 17 663 015 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.
- (8) A Közgyűlés a rendelet 5., 6., 8. mellékleteiben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja.
- (9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

- 3.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet részletezi.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 12-13. melléklet szerint mutatja be.
- 4.§ A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 173 386 702 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.
- 5.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 10/b melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:
- | | |
|--------------|-----------------|
| a.) Eszközök | 292 851 566 Ft, |
| b.) Források | 292 851 566 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját, konszolidált eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint kimutatását a tulajdonában álló műemléki védetség alatt álló területekről a 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g mellékletek részletezésében tudomásul veszi.
- (3) A 10/e melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 10/f melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.
- 6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020.(VI.17.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon.
- (2) Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

A kihirdetés napja: 2020. július 13.

III. MELLÉKLETEK

1. melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2018-2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek										adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	400 680 508	271 063 939	310 915 869	309 615 869	1 300 000	293 063 067	73,14	108,12	94,26
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 438 078	267 585 877	306 817 517	306 017 517	800 000	289 700 139	74,01	108,26	94,42
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	238 600 000		238 600 000	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000		14 623 000	14 623 000		14 623 000	100,00	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	138 215 078	28 985 877	53 594 517	52 794 517	800 000	36 477 139	26,39	125,84	68,06
1.2	Működési bevételek	9 242 430	3 478 062	3 599 352	3 598 352	1 000	2 863 928	30,99	82,34	79,57
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke							-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 248 121	1 958 400	1 958 400	1 958 400		1 392 000	22,28	71,08	71,08
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 651 631	1 500 000	1 611 290	1 611 290		1 466 732	88,81	97,78	91,03
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 204 101						-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 662	18 662	18 662			-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	970	1 000	1 000		1 000	530	54,64	53,00	53,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek	137 607		10 000	10 000		4 666	3,39	-	46,66
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	499 000	-	499 000	499 000	-	-	100,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	499 000	-	499 000	499 000	-	-	100,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	4 802 213	-	833 209	704 056	129 153	505 653	10,53	-	60,69
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	2 848 788	-	704 056	704 056	-	376 500	13,22	-	53,48
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 848 788	-	704 056	704 056	-	376 500	13,22	-	53,48
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	454 158	-	129 153	-	129 153	129 153	28,44	-	100,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	454 158	-	129 153	-	129 153	129 153	28,44	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	405 482 721	271 063 939	311 749 078	310 319 925	1 429 153	293 568 720	72,40	108,30	94,17
4.	Maradvány igénybevétele	142 759 078	216 014 481	216 014 481	206 862 795	9 151 686	216 014 481	151,31	100,00	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000	-	10 792 000	-	10 792 000	-	113,08	-	100,00
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	152 303 078	216 014 481	226 806 481	217 654 795	9 151 686	226 806 481	148,92	105,00	100,00
8.	Finanszírozási bevételek (7)	152 303 078	216 014 481	226 806 481	217 654 795	9 151 686	226 806 481	148,92	105,00	100,00
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	557 785 799	487 078 420	538 555 559	527 974 720	10 580 839	520 375 201	93,29	106,84	96,62

2. táblázat

Kiadások										adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	128 121 355	237 596 515	266 790 049	256 711 365	10 078 684	176 701 342	137,92	74,37	66,23
1.1	Személyi juttatások	57 807 087	59 378 415	65 869 076	65 026 794	842 282	58 538 907	101,27	98,59	88,87
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 642 268	13 439 161	14 903 384	14 372 942	530 442	12 396 301	106,48	92,24	83,18
1.3	Dologi kiadások	56 772 000	131 768 411	166 654 574	159 677 767	6 976 807	104 426 134	183,94	79,25	62,66
1.4	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	33 018 528	19 363 015	17 633 862	1 729 153	1 340 900	70,53	4,86	6,92
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	700 000	600 000			240 000	60,00	34,29	40,00
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	840 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	73,33	130,95	100,00
1.4.3	Tartalékok	-	31 470 528	17 663 015	16 533 862	1 129 153	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	30 470 528	1 910 862	1 910 862		-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	1 000 000	15 752 153	14 623 000	1 129 153	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	27 356 953	6 907 727	15 039 167	15 039 167	-	10 426 584	38,11	150,94	69,33
2.1	Beruházások	26 993 453	6 907 727	15 039 167	15 039 167	-	10 426 584	38,63	150,94	69,33
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	363 500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	155 478 308	244 504 242	281 829 216	271 750 532	10 078 684	187 127 926	120,36	76,53	66,40
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	-	20 336 000	20 336 000	-	9 544 000	100,00	100,00	46,93
5.	Központi, irányító szervi támogatás	176 749 010	233 030 178	236 390 343	235 888 188	502 155	170 089 779	96,23	72,99	71,95
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	186 293 010	242 574 178	256 726 343	256 224 188	502 155	179 633 779	96,43	74,05	69,97
7.	Finanszírozási kiadások (6)	186 293 010	242 574 178	256 726 343	256 224 188	502 155	179 633 779	96,43	74,05	69,97
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	341 771 318	487 078 420	538 555 559	527 974 720	10 580 839	366 761 705	107,31	75,30	68,10

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2018-2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek										adatok Ft-ban	
Elő- irányzat száma	Előírányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény			
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	15 562 323	6 615 927	32 950 306	32 950 306	-	26 587 223	170,84	401,87	80,69	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 512 843	6 552 695	32 627 313	32 627 313	-	26 265 233	169,31	400,83	80,50	
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	15 512 843	6 552 695	32 627 313	32 627 313		26 265 233	169,31	400,83	80,50	
1.2	Működési bevételek	49 480	63 232	322 993	322 993	-	321 990	650,75	-	99,69	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke							-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke							-	-	-	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 698						-	-	-	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 959						-	-	-	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 459	1 000	1 000	1 000			-	-	-	
1.2.6	Kamatbevételek							-	-	-	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	37 364	62 232	321 993	321 993		321 990	861,77	-	100,00	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 317 500	1 872 920	1 872 920	1 872 920	-	-	-	-	-	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 872 920	1 872 920	1 872 920	-	-	-	-	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 872 920	1 872 920	1 872 920	-	-	-	-	-	
2.2	Felhalmozási bevételek	1 317 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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)	16 879 823	8 488 847	34 823 226	34 823 226	-	26 587 223	157,51	313,20	76,35	
4.	Maradvány igénybevétele	84 257 534	59 085 217	59 085 217	59 085 217		59 085 217	70,12	100,00	100,00	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	-	-	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	176 749 010	233 030 178	236 390 343	235 888 188	502 155	170 089 779	96,23	72,99	71,95	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	261 006 544	292 115 395	295 475 560	294 973 405	502 155	229 174 996	87,80	78,45	77,56	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	261 006 544	292 115 395	295 475 560	294 973 405	502 155	229 174 996	87,80	78,45	77,56	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	277 886 367	300 604 242	330 298 786	329 796 631	502 155	255 762 219	92,04	85,08	77,43	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban		
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	210 713 624	300 541 188	330 235 732	329 733 577	502 155	235 989 013	112,00	78,52	71,46
1.1	Személyi juttatások	140 946 510	201 621 698	222 455 332	222 035 117	420 215	158 042 516	112,13	78,39	71,04
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 449 209	41 772 237	43 878 564	43 796 624	81 940	28 899 226	98,13	69,18	65,86
1.3	Dologi kiadások	40 317 905	57 147 253	63 901 836	63 901 836	-	49 047 271	121,65	85,83	76,75
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	8 087 526	63 054	63 054	63 054	-	-	-	-	-
2.1	Beruházások	8 087 526	63 054	63 054	63 054	-	-	-	-	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	218 801 150	300 604 242	330 298 786	329 796 631	502 155	235 989 013	107,86	78,50	71,45
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	218 801 150	300 604 242	330 298 786	329 796 631	502 155	235 989 013	107,86	78,50	71,45

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2018-2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatoként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban								
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	416 242 831	277 679 866	343 866 175	342 566 175	1 300 000	319 650 290	76,79	115,11	92,96
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	406 950 921	274 138 572	339 444 830	338 644 830	800 000	315 965 372	77,64	115,26	93,08
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000	-	14 623 000	14 623 000	-	14 623 000	100,00	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153 727 921	35 338 572	86 221 830	85 421 830	800 000	62 742 372	40,81	176,55	72,77
1.2	Működési bevételek	9 291 910	3 541 294	3 922 345	3 921 345	1 000	3 185 918	34,29	89,96	81,22
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 248 121	1 958 400	1 958 400	1 958 400	-	1 392 000	22,28	71,08	71,08
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 653 329	1 500 000	1 611 290	1 611 290	-	1 466 732	88,71	97,78	91,03
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 213 060	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 459	19 662	19 662	19 662	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	970	1 000	1 000	-	1 000	530	54,64	53,00	53,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek	174 971	62 232	331 993	331 993	-	326 656	186,69	524,90	98,39
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	499 000	-	499 000	499 000	-	-	100,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	499 000	-	499 000	499 000	-	-	100,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	6 119 713	1 872 920	2 706 129	2 576 976	129 153	505 653	8,26	27,00	18,69
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 499 267	1 872 920	1 872 920	1 872 920	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 499 267	1 872 920	1 872 920	1 872 920	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	4 166 288	-	704 056	704 056	-	376 500	9,04	-	53,48
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 166 288	-	704 056	704 056	-	376 500	9,04	-	53,48
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	454 158	-	129 153	-	129 153	129 153	28,44	-	100,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	454 158	-	129 153	-	129 153	129 153	28,44	-	100,00
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	422 362 544	279 552 786	346 572 304	345 143 151	1 429 153	320 155 943	75,80	114,52	92,38
4.	Maradvány igénybevétele	227 016 612	275 099 698	275 099 698	265 948 012	9 151 686	275 099 698	121,18	100,00	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 544 000	-	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	113,08	-	100,00
6.	Központi, irányító szervi támogatás	176 749 010	233 030 178	236 390 343	235 888 188	502 155	170 089 779	96,23	72,99	71,95
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	413 309 622	508 129 876	522 282 041	512 628 200	9 653 841	455 981 477	110,32	89,74	87,31
8.	Finanszírozási bevételek (7)	413 309 622	508 129 876	522 282 041	512 628 200	9 653 841	455 981 477	110,32	89,74	87,31
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	835 672 166	787 682 662	868 854 345	857 771 351	11 082 994	776 137 420	92,88	98,53	89,33

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban								
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	2019. évi tény	2019. évi tény		
								2019. évi tény %-ában	2019. évi eredeti előirányzat %-ában	2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	338 834 979	538 137 703	597 025 781	586 444 942	10 580 839	412 690 355	121,80	76,69	69,12
1.1	Személyi juttatások	198 753 597	261 000 113	288 324 408	287 061 911	1 262 497	216 581 423	108,97	82,98	75,12
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 091 477	55 211 398	58 781 948	58 169 566	612 382	41 295 527	100,50	74,80	70,25
1.3	Dologi kiadások	97 089 905	188 915 664	230 556 410	223 579 603	6 976 807	153 473 405	158,07	81,24	66,57
1.4	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	33 010 528	19 363 015	17 633 862	1 729 153	1 340 000	70,53	4,06	6,92
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	700 000	600 000	-	600 000	240 000	60,00	34,29	40,00
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	840 000	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	73,33	130,95	100,00
1.4.3	Tartalékok	-	31 470 528	17 663 015	16 533 862	1 129 153	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	30 470 528	1 910 862	1 910 862	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	1 000 000	15 752 153	14 623 000	1 129 153	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	35 444 479	6 970 781	15 102 221	15 102 221	-	10 426 584	29,42	149,58	69,04
2.1	Beruházások	35 080 979	6 970 781	15 102 221	15 102 221	-	10 426 584	29,72	149,58	69,04
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	363 500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	374 279 458	545 108 484	612 128 002	601 547 163	10 580 839	423 116 939	113,05	77,62	69,12
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	20 336 000	20 336 000	-	9 544 000	100,00	100,00	46,93
5.	Központi, irányító szervi támogatás	176 749 010	233 030 178	236 390 343	235 888 188	502 155	170 089 779	96,23	72,99	71,95
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	186 293 010	242 574 178	256 726 343	256 224 188	502 155	179 633 779	96,43	74,05	69,97
7.	Finanszírozási kiadások (6)	186 293 010	242 574 178	256 726 343	256 224 188	502 155	179 633 779	96,43	74,05	69,97
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	560 572 468	787 682 662	868 854 345	857 771 351	11 082 994	602 750 718	107,52	76,52	69,37

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	271 063 939	310 915 869	293 063 067	94,26	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	237 596 515	266 790 049	176 701 342	66,23
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	267 585 877	306 817 517	289 700 139	94,42	1.1	Személyi juttatások	59 378 415	65 869 076	58 538 907	88,87
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 439 161	14 903 384	12 396 301	83,18
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 623 000	14 623 000	100,00	1.3	Dologi kiadások	131 768 411	166 654 574	104 426 134	62,66
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 985 877	53 594 517	36 477 139	68,06	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	19 363 015	1 340 000	6,92
1.2	Működési bevételek	3 478 062	3 599 352	2 863 928	79,57	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	600 000	240 000	40,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	1 100 000	1 100 000	100,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	1 392 000	71,08	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	17 663 015	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 611 290	1 466 732	91,03	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	1 910 862		0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,00	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	15 752 153		0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 662	18 662	0		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 907 727	15 039 167	10 426 584	69,33
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000	1 000	530	53,00	2.1	Beruházások	6 907 727	15 039 167	10 426 584	69,33
1.2.7	Egyéb működési bevételek		10 000	4 666	46,66	2.2	Felújítások				
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	499 000	499 000	0,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		499 000	499 000	100,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	833 209	505 653	60,69	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	244 504 242	281 829 216	187 127 926	66,40
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	20 336 000	9 544 000	46,93
2.2	Felhalmozási bevételek	0	704 056	376 500	53,48	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	236 390 343	170 089 779	71,95
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		704 056	376 500	53,48	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	256 726 343	179 633 779	69,97
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	129 153	100,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	256 726 343	179 633 779	69,97
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		129 153	129 153	100,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	271 063 939	311 749 078	293 568 720	94,17						
4	Maradvány igénybevétele	216 014 481	216 014 481	216 014 481	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 792 000	10 792 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás										
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	216 014 481	226 806 481	226 806 481	100,00						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	216 014 481	226 806 481	226 806 481	100,00						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	487 078 420	538 555 559	520 375 201	96,62	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	487 078 420	538 555 559	366 761 705	68,10

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	32 950 306	26 587 223	80,69	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	330 235 732	235 989 013	71,46
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	6 552 695	32 627 313	26 265 233	80,50	1.1	Személyi juttatások	201 621 698	222 455 332	158 042 516	71,04
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	43 878 564	28 899 226	65,86
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					1.3	Dologi kiadások	57 147 253	63 901 836	49 047 271	76,75
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	32 627 313	26 265 233	80,50	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
1.2	Működési bevételek	63 232	322 993	321 990	99,69	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke					1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke					1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások					1.4.3.1	Általános tartalék				
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó					1.4.3.2	Céltartalék				
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000		0,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	63 054	0	0,00
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					2.1	Beruházások	63 054	63 054	0	0,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	321 993	321 990	100,00	2.2	Felújítások				
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 872 920	0	0,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	0,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	300 604 242	330 298 786	235 989 013	71,45
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920		0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás				
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	34 823 226	26 587 223	76,35						
4	Maradvány igénybevétele	59 085 217	59 085 217	59 085 217	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	236 390 343	170 089 779	71,95						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	295 475 560	229 174 996	77,56						
7.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	295 475 560	229 174 996	77,56						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	330 298 786	255 762 219	77,43	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242	330 298 786	235 989 013	71,45

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	343 866 175	319 650 290	92,96	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	597 025 781	412 690 355	69,12
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	274 138 572	339 444 830	315 965 372	93,08	1.1	Személyi juttatások	261 000 113	288 324 408	216 581 423	75,12
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	238 600 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	58 781 948	41 295 527	70,25
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	14 623 000	100,00	1.3	Dologi kiadások	188 915 664	230 556 410	153 473 405	66,57
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	86 221 830	62 742 372	72,77	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	19 363 015	1 340 000	6,92
1.2	Működési bevételek	3 541 294	3 922 345	3 185 918	81,22	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	600 000	240 000	40,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	1 100 000	1 100 000	100,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	1 392 000	71,08	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	17 663 015	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 611 290	1 466 732	91,03	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	1 910 862	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	15 752 153	0	0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	0	0,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	15 102 221	10 426 584	69,04
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000	1 000	530	53,00	2.1	Beruházások	6 970 781	15 102 221	10 426 584	69,04
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	331 993	326 656	98,39	2.2	Felújítások	0	0	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	499 000	499 000	0,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	499 000	499 000	0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	2 706 129	505 653	18,69	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	0,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484	612 128 002	423 116 939	69,12
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	0,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	20 336 000	9 544 000	46,93
2.2	Felhalmozási bevételek	0	704 056	376 500	53,48	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	236 390 343	170 089 779	71,95
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	704 056	376 500	53,48	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	256 726 343	179 633 779	69,97
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	129 153	100,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	256 726 343	179 633 779	69,97
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	129 153	129 153	100,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	346 572 304	320 155 943	92,38						
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	275 099 698	275 099 698	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 792 000	10 792 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	236 390 343	170 089 779	71,95						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	522 282 041	455 981 477	87,31						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	522 282 041	455 981 477	87,31						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	868 854 345	776 137 420	89,33	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	868 854 345	602 750 718	69,37

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgylűs működésével kapcsolatos kiadások		65 780 826	80 802 791	70 892 854	87,74	
K	1. Közgylűs elnökének illetménye, költségértérite, szabadságmegváltása, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	15 205 730	21 437 851	20 737 808	96,73	
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértérite és munkaadókat terhelő járulékok	6 551 616	6 500 068	6 283 489	96,67	
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségértérite, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	27 647 760	27 581 400	27 201 470	98,62	
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	3 792 300	4 804 494	3 224 866	67,12	
K	5. Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi	230 000	230 000	230 000	100,00	
K	6. Képviselők egyéb juttatásai	50 000	70 026	56 009	79,98	
K	7. Reprezentáció (közgylűs, ünnepi közgylűs)	8 427 785	11 103 317	9 862 694	88,83	
K	8. Reprezentáció (közgylűs, ünnepi közgylűs) 2018. évi	2 615 635	2 615 635	2 615 635	100,00	
K	9. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 260 000	1 260 000	680 883	54,04	
K	10. Megyebál (2020. február 8.)		3 500 000	-	-	
K	11. Évindító állófogadás		1 700 000	-	-	
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		37 338 085	49 855 844	32 490 535	65,17	
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 000 000	3 290 283	4 074 501	123,83	
K	Veszprém és Kovászna megyék testvérkapcsolata	1 453 000	1 453 000	-	-	
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával					
K	a. Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000	499 992	100,00	
K	b. Köztársaság Kupa	200 000	200 000	200 000	100,00	
K	c. Megyeifutás megrendezése	300 000	300 000	300 000	100,00	
K	d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000	150 000	100,00	
K	e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása	750 000	750 000	750 000	100,00	
K	f. 30. Balaton Kupa támogatása		250 000	250 000	100,00	
K	3. Tagdíjak:					
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00	
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500	-	-	
Ö	c. Balatoni Szövetség	50 000	50 000	50 000	100,00	
Ö	d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500	906 500	100,00	
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	910 000	549 969	60,44	
K	5. 2019. évi cégautóadó	448 800	448 800	448 800	100,00	
K	6. 2019. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése	9 544 000	9 544 000	9 544 000	100,00	
K	7. Kinttintetések adományozása		-			
K	a. Komjáthy Díj	339 000	339 000	339 000	100,00	
K	b. Felelősség a Közösségért díj	46 015	46 015	-	-	
K	c. Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés adományozása	1 605 984	1 043 632	246 072	23,58	
K	d. Pro Comitatu díj	490 459	119 287	73 154	61,33	
K	e. Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	327 511	327 511	38 000	11,60	
K	f. Pro Comitatu 2018. évi	112 568	112 568	112 568	100,00	
K	g. Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés adományozása 2018. évi	601 484	601 484	601 484	100,00	
Ö	8. Föld Napja	300 000	300 000	-	-	
Ö	9. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verssny díjazása 2018	300 000	300 000	240 000	80,00	
Ö	10. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verssny díjazása 2019	300 000	300 000	-	-	
K	11. Veszprém megyei területrendezési terv módosítása	10 714 912	10 714 912	10 401 300	97,07	
K	12. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000	39 898	19,95	
Ö	13. Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	962 660	962 660	-	-	
Ö	14. Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	1 131 692	1 131 692	985 297	87,06	
Ö	15. "A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	560 000	1 870 000	-	-	
K	16. ÁFA befizetési kötelezettség	756 000	756 000	756 000	100,00	
Ö	17. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verssny arculati terv		300 000	75 000	25,00	
Ö	18. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verssny lebonyolítása		499 000	499 000	100,00	
K	19. 2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2018. december havi kiutalásának visszafizetése		10 792 000	-	-	
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység		151 750 097	176 004 789	72 039 698	40,93	
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	9 333 330	25,47	
K	2. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	41 453 425	41 453 425	14 876 385	35,89	
K	3. "A nagyalasnyói orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	137 145	137 145	-	-	
K	4. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	91 403	91 403	23 130	25,31	
K	5. "Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	9 315	9 315	9 315	100,00	
K	6. "Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	4 658	22 291	22 291	100,00	
K	7. "Monostorapáti "Kisedővő" 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	535 187	294 436	55,02	
K	9. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124	1 254 124	1 122 990	89,54	
K	10. TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 kódszámú "Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében" pályázat	50 087 810	50 169 943	38 685 658	77,11	
K	11. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	1 135 179	1 135 179	510 789	45,00	
K	12. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	437 091	437 091	225 256	51,54	
K	13. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb községben” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	530 014	-	-	-	
K	14. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	3 418 376	3 418 376	1 109 939	32,47	
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 Nyáradon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	274 826	274 826	-	-	
K	17. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	1 063 949	1 063 949	-	-	
Ö	18. Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének és gondozásának támogatás - Megyei Értéktár Vetélkedő	2 804 334	2 804 334	2 302 179	82,09	

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G
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	1 524 000	100,00	
K b.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban megvalósuló feladatok	9 299 286	9 299 286	-	-	
K 20.	"Határtalan értékeink" megnevezésű TTP-KP-12019/1-000326 azonosítószámú pályázat		2 000 000	2 000 000	100,00	
K 21.	"A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat		1 424 940	-	-	
K 22.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 260 000	-	-	
K 23.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat		20 000 000	-	-	
IV. Vagyongazdálkodási feladatok		3 601 500	11 814 740	10 822 255	91,60	
K 1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek bérbeadásának továbbszámlázott kiadásai	1 500 000	1 901 290	1 859 912	97,82	
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	135 000	75,00	
K 4.	Világítás korszerűsítés a Megyeháza I. emeleti irodáiban	321 500	321 500	-	-	
K 5.	Alelnöki iroda karbantartási kiadásai, bútorbeszerzés	1 500 000	2 450 000	1 965 393	80,22	
K 6.	Informatikai eszközök karbantartási kiadásai		361 950	361 950	100,00	
K 7.	Megyeháza I. emeleti mosdók felújítása céljából befizetés a felújítási keretbe		3 000 000	3 000 000	100,00	
K 8.	Önkormányzat által használt helyiségek felújítására befizetés Megyeháza Társasház részére		3 500 000	3 500 000	100,00	
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)		6 907 727	15 039 167	10 426 584	69,33	
VI. Tartalék (6. melléklet)		31 470 528	17 663 015	-	-	
K 1.	Általános tartalék	30 470 528	1 910 862	-	-	
Ö 2.	Céltartalék	1 000 000	15 752 153	-	-	
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		296 848 763	351 180 346	196 671 926	56,00	
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)		190 229 657	187 375 213	170 089 779	90,77	
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		487 078 420	538 555 559	366 761 705	68,10	

Kötelező feladatok összesen (K): 527 974 720 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 10 580 839 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	2019. évi tény	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi juttatások	201 621 698	222 455 332	158 042 516		71,04
K/Ö 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 067 907	156 297 849	105 528 195		67,52
- ebből: "A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú					
a. pályázat	87 145	117 578	117 578		100,00
b. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	78 849	57 133	57 133		100,00
c. "Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	698 924	709 411	709 411		100,00
d. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	202 680	202 680	202 680		100,00
e. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	440 630	449 237	449 237		100,00
f. "Csapadékelvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	175 225	178 055	178 055		100,00
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb közsgében" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	443 523	-	-		-
h. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 894 695	1 744 695	1 046 680		59,99
i. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	168 414	177 070	177 070		100,00
j. „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	211 114	230 175	230 175		100,00
k. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá	719 010	719 010	652 715		90,78
l. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		108 454	108 454		100,00
m. "A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat		1 198 877	1 198 877		100,00
n. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		372 094	372 094		100,00
K 2. Normatív jutalom	3 640 075	16 596 131	11 907 698		71,75
K 3. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000	-		-
K 4. Jubileumi jutalom	2 597 200	2 813 400	2 813 400		100,00
K 5. Béren kívüli juttatások	4 977 613	4 977 613	3 770 109		75,74
K 6. Ruházati költségterítés	2 700 000	2 700 000	2 347 177		86,93
K 7. Közlekedési költségterítés	2 081 600	2 081 600	1 842 612		88,52
K 8. Egyéb költségterítések	2 274 000	2 274 000	1 496 541		65,81
K 9. Szociális támogatások	909 200	909 200	547 225		60,19
K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	2 054 214	1 975 319		96,16
K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 136 000	13 522 807	9 644 326		71,32
K 12. Egyéb külső személyi juttatások	2 188 103	18 178 518	16 169 914		88,95
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	43 878 564	28 899 226		65,86
- ebből: "A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú					
a. pályázat	-	19 567	19 567		100,00
b. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	12 554	11 140	11 140		100,00
c. "Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	136 290	125 803	125 803		100,00
d. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	38 070	38 071	38 071		100,00
e. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	86 454	84 867	84 867		100,00
f. "Csapadékelvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	34 162	33 780	33 780		100,00
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Béb közsgében" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat	86 491	-	-		-
h. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	369 462	367 077	197 827		53,89
i. „Belvíztároló létesítése Pápadereske településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat	43 186	34 530	34 530		100,00
j. „Szociális konyha fejlesztése Nyárádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	63 712	44 651	44 651		100,00
k. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá	134 218	134 218	122 275		91,10
l. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat		22 680	22 680		100,00
m. "A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat		226 063	226 063		100,00
n. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		67 250	67 250		100,00
K. III. Dologi kiadások	57 147 253	63 901 836	49 047 271		76,75
K 1. Szakmai anyagok beszerzése	1 007 131	2 080 695	1 306 922		62,81
K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 183 930	6 822 655	6 260 734		91,76
K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 511 951	5 651 951	4 746 721		83,98
K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 525 915	779 517	495 262		63,53
K 5. Közüzemi díjak	5 669	5 733	4 597		80,18
K 6. Bérleti és lízingdíjak	-	45 000	37 500		83,33
K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 426 772	1 785 291	1 547 411		86,68
K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 076 929	2 044 610	1 836 410		89,82
K 9. Egyéb szolgáltatások	31 550 837	34 083 005	25 715 726		75,45
K 10. Kiküldetések kiadásai	2 500 275	3 112 203	1 222 071		39,27
- ebből: "A nagyalásnyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú	50 000	-	-		-
K 11. Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480	-		-
K 12. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	6 682 215	6 393 425	5 041 783		78,86
K 13. Egyéb dologi kiadások	468 149	940 271	832 134		88,50
K 14. Közzétett szolgáltatások	-	-	-		-
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)	63 054	63 054			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 604 242	330 298 786	235 989 013		71,45

Kötelező feladatok összesen (K): 329 796 631 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 502 155 Ft

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

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	6 907 727	15 039 167	10 426 584	69,33
1.1	Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok				
a.	Telefonközpont kialakítása	1 347 173	1 347 173	1 347 173	100,00
b.	ASP rendszer csatlakozáshoz technikai eszköz beszerzés	852 300	852 300	852 300	100,00
1.2	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	6 569 998	5 118 820	77,91
1.3	MS Office Home and Business 2019 (21 db)	1 713 254	1 713 254	1 713 254	100,00
1.4.	Windows 10 Pro refurbished lisence	495 000	495 000	337 820	68,25
1.5	Alelnöki iroda bútorok cseréje	1 500 000	3 550 000	545 775	15,37
1.6	Koktélasztal beszerzés		511 442	511 442	100,00
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	63 054	63 054	-	-
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054	63 054	-	-
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	6 970 781	15 102 221	10 426 584	69,04
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 970 781	15 102 221	10 426 584	69,04

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

							adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2019. évi módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2019. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 444 830	315 965 372	93,08	1.1 Személyi juttatások	288 324 408	216 581 423	75,12
1.2 Működési bevételek	3 922 345	3 185 918	81,22	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 781 948	41 295 527	70,25
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	499 000	499 000	100,00	1.3 Dologi kiadások	230 556 410	153 473 405	66,57
1. Költségvetési működési bevételek	343 866 175	319 650 290	92,96	1.4 Egyéb működési célú kiadások	19 363 015	1 340 000	6,92
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	268 128 917	268 128 917	100,00	1. Költségvetési működési kiadások	597 025 781	412 690 355	69,12
2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	10 792 000	100,00	2. Működési célú finanszírozási kiadások	256 726 343	179 633 779	69,97
2.3 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	236 390 343	170 089 779	71,95	3. Működési célú kiadások összesen:	853 752 124	592 324 134	69,38
2. Működési célú finanszírozási bevételek	515 311 260	449 010 696	87,13				
3. Működési célú bevételek összesen:	859 177 435	768 660 986	89,46	4.1 Beruházások	15 102 221	10 426 584	69,04
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	-	-	4.2 Felújítások			-
4.2 Felhalmozási bevételek	704 056	376 500	53,48	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	129 153	100,00	4. Költségvetési felhalmozási kiadások	15 102 221	10 426 584	69,04
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	2 706 129	505 653	18,69				
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 970 781	6 970 781	100,00	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			-
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-	6. Felhalmozások összesen:	15 102 221	10 426 584	69,04
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 970 781	6 970 781	100,00				
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	9 676 910	7 476 434	77,26				
7. Bevételek összesen:	868 854 345	776 137 420	89,33	7. Kiadások összesen:	868 854 345	602 750 718	69,37

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban											
Sor-szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervei támogatás	Államháztartáson belüli megelőleg- ezések visszafizetése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Veszprém Megyei Önkormányzat										
1.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 551 950	5 940 000	935 550	1 676 400						
2.	Eseti megbízások, külső szakértők (2019. évi)	884 939	668 217	153 222	63 500						
3.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	10 649 565	3 929 133	1 913 665	4 806 767						
4.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2019. évi)	582 509		582 509							
5.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	300 000	120 000	580 000						
6.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2019. évi)	30 680		30 680							
7.	Évindító állófogadás	1 700 000	787 401	383 495	529 104						
8.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 850 000			3 850 000						
9.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-									
10.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000			500 000						
11.	Köztársaság Kupa	200 000			200 000						
12.	Megyeifutás megrendezése	600 000			600 000						
13.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000			150 000						
14.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	2 000 000					2 000 000				
15.	Tagdíjak:	-									
a	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000						
b	Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500			27 500						
c	Balatoni Szövetség	50 000			50 000						
d	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500			906 500						
16.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000			900 000						
17.	2019. évi cégaudató	475 200			475 200						
18.	2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2019. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000									10 792 000
19.	Kitüntetések adományozása	-									
a	Felelősség a Közösségért díj	415 050	236 220	115 050	63 780						
b	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	505 288	3 937	122 288	379 063						
c	Pro Comitatu díj	45 992	7 874	27 992	10 126						
d	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	151 453	3 937	98 453	49 063						
20.	Föld Napja	150 000			150 000						
21.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000				300 000					
22.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2020	300 000				300 000					
23.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom	200 000			200 000						
24.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000			200 000						
25.	Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	1 000 000			1 000 000						
26.	Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	3 000 000			3 000 000						
27.	"A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	1 870 000			1 870 000						
28.	"A Veszprém megye értékei" című kiadvány I. kötet újrayomása	1 300 000			1 300 000						
29.	Klímaplatformmal kapcsolatban tanulmányút, szakmai rendezvény	500 000			500 000						
30.	Klímaplatformmal kapcsolatban szakmai kiadványok megvásárlása, átadása a megye középiskoláinak	350 000			350 000						
31.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	27 309 831			27 309 831						
32.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humán erőforrás biztosítása	3 290 572	1 904 640	507 381						878 551	
33.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	90 286	78 000	12 286							
34.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 063 930	173 040	36 225						854 665	
35.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	288 959								288 959	
36.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	820 656								820 656	
37.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	20 000 000			15 829 280					4 170 720	
38.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 560 000			1 560 000						

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:								Államhá- tartáson belüli megelőleg- ezések visszafizetése
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások állam-háztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervi támogatás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
39. Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000			100 000							
40. Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	210 000			210 000							
41. Általános tartalék	32 504 856						32 504 856				
42. Céltartalék	4 000 000							4 000 000			
43. Központi, irányítószervi támogatás	7 875 780								7 875 780		
I. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:	153 613 496	14 032 399	5 038 796	69 756 114	600 000	2 000 000	32 504 856	4 000 000	14 889 331	10 792 000	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	18 183 981	14 348 261	3 835 720								
2. 2019. évi időközi helyhatósági választások	65 491	33 641	31 850								
3. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	958 881			958 881							
4. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	258 898			258 898							
5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	260 387	260 387									
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 568		45 568								
II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	19 773 206	14 642 289	3 913 138	1 217 779	-	-	-	-	-	-	-
III. 2019. évi költségvetési maradvány mindösszesen:	173 386 702	28 674 688	8 951 934	70 973 893	600 000	2 000 000	32 504 856	4 000 000	14 889 331	10 792 000	

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

adatok Ft-ban

Megnevezés		Pénzkészlet változás		
		Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
A	B	C	D	
1. Nyitó pénzkészlet	236 779 956	59 148 166	295 928 122	
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		851 211	851 211	
3. Forintszámlák és devizaszámlák	236 779 956	58 296 955	295 076 911	
4. Költségvetési kiadások	366 761 705	235 989 013	602 750 718	
5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla	366 761 705	235 989 013	602 750 718	
6. Költségvetési bevételek	304 360 720	196 677 002	501 037 722	
7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla	520 375 201	255 762 219	776 137 420	
8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése	- 216 014 481	- 59 085 217	- 275 099 698	
9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése				
10. Sajátos eszközoldali elszámolások	3 533 736	367 400	3 901 136	
11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése			-	
12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése			-	
13. Pénzeszközök átvezetési számla			-	
14. Azonosítás alatt álló tételek			-	
15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa			-	
16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa			-	
17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa			-	
18. Adott előlegek		367 400	367 400	
19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-	
20. Más által beszedett bevételek elszámolása			-	
21. Forgótőke elszámolása			-	
22. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát.megtér., elszám.			-	
23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása			-	
24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bízt.	3 533 736		3 533 736	
25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-	
26. Sajátos forrásoldali elszámolások	-	-	-	
27. Kapott előlegek			-	
28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám.			-	
29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			-	
30. Nem tb, pü.al.term.kif.ellát.megtér., elszám.			-	
31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása			-	
32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bízt.			-	
33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások			-	
34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása			-	
35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség	-	1 504	- 1 504	
36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt.		1 507	- 1 507	
37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség		3	3	
38. Záró pénzkészlet (32-33)	170 845 235	19 467 251	190 312 486	
39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		905 115	905 115	
40. Forintszámlák és devizaszámlák	170 845 235	18 562 136	189 407 371	
41. Számolt pénzkészlet	170 845 235	19 467 251	190 312 486	
42. Eltérés	-	-	-	

05/19/2020.

NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Imre László** megyei jegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A hatékony feladatellátás érdekében elkészítettem és folyamatosan karbantartottam a szervezeti és működési szabályzatot, valamint az egyéb belső szabályzatokat. Ezeket minden dolgozó számára elérhetővé tettem a belső rendszerünkben és a honlapon. A dolgozók rendelkeznek a feladataikat részletesen ismertető munkaköri leírással, amelyben rögzítésre került a felelősségi és beszámolási rend.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A feladatellátás folyamatosságát veszélyeztető tényezőket folyamatosan feltárom, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűröm és megszüntetem.

Kontrolltevékenységek:

Az egyes folyamatokkal kapcsolatos végrehajtási, ellenőrzési ill. pénzügyi teljesítési tevékenységeket külön személyekhez delegáltam, ezt a kötelezettségvállalási szabályzatban rögzítettem. A belső ellenőrzést hatékony vezetői ellenőrzésként használok.

Információs és kommunikációs rendszer:

Folyamatosan biztosítom a dolgozók részére, hogy a munkájukhoz szükséges információkhoz hozzájussanak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés és a külső vizsgálatok által feltárt hibák, hiányosságok kijavításához a szükséges intézkedéseket megteszem. Az intézkedési tervek megvalósulását nyomon követem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Veszprém, 2020. február 28.


Dr. Imre László
megyei jegyző



KIMUTATÁS
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2019. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	319 650 290	-	319 650 290
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 965 372	-	315 965 372
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000		238 600 000
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000		14 623 000
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 742 372		62 742 372
1.2	Működési bevételek	3 185 918	-	3 185 918
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 392 000		1 392 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 466 732		1 466 732
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
1.2.6	Kamatbevételek	530		530
1.2.7	Egyéb működési bevételek	326 656		326 656
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	499 000	-	499 000
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	499 000		499 000
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	505 653	-	505 653
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
2.2	Felhalmozási bevételek	376 500	-	376 500
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	376 500		376 500
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	-	129 153
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	129 153		129 153
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	320 155 943	-	320 155 943
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698		275 099 698
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000		10 792 000
6.	Központi, irányító szervi támogatás	170 089 779	- 170 089 779	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	455 981 477	- 170 089 779	285 891 698
8.	Finanszírozási bevételek (7)	455 981 477	- 170 089 779	285 891 698
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	776 137 420	- 170 089 779	606 047 641

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2019. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	412 690 355	-	412 690 355
1.1	Személyi juttatások	216 581 423		216 581 423
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 295 527		41 295 527
1.3	Dologi kiadások	153 473 405		153 473 405
1.4	Egyéb működési célú kiadások	1 340 000	-	1 340 000
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	240 000		240 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000		1 100 000
1.4.3	Tartalékok	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-		-
1.4.3.2	Céltartalék	-		-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	10 426 584	-	10 426 584
2.1	Beruházások	10 426 584		10 426 584
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)	423 116 939	-	423 116 939
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000		9 544 000
5.	Központi, irányító szervi támogatás	170 089 779	- 170 089 779	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	179 633 779	- 170 089 779	9 544 000
7.	Finanszírozási kiadások (6)	179 633 779	- 170 089 779	9 544 000
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	602 750 718	- 170 089 779	432 660 939

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról
2019. december 31-én nettó értékben

		adatok Ft-ban		
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak	
		Konszolidált összeg	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
A		B	C	D
				E
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	190 024	28 114	28 114
3	A/II Tárgyi eszközök	95 042 207	90 434 066	90 434 066
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	95 232 231	90 462 180	90 462 180
7	B/I Készletek	3 175 466	7 339 796	7 339 796
8	B/II Értékpapírok	0	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 175 466	7 339 796	7 339 796
10	C/I Lekötött bankbetétek	0		
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	851 211	905 115	905 115
12	C/III Forintszámlák és devizaszámlák	295 076 911	189 407 371	189 407 371
13	C) PÉNZESZKÖZÖK	295 928 122	190 312 486	190 312 486
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	129 153	98 000	98 000
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	290 000	657 400	657 400
17	D) KÖVETELÉSEK	419 153	755 400	755 400
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-756 490	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	3 981 704	3 981 704
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	393 998 482	292 851 566	0
21	FORRÁSOK			
22	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	299 787 573	299 787 573	299 787 573
23	G/IV Felhalmozott eredmény	7 425 942	47 082 322	47 082 322
24	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	0
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 656 380	-94 530 944	-94 530 944
26	G) SAJÁT TŐKE	346 869 895	252 338 951	252 338 951
27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	365 106	573 990	573 990
28	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 644 962	10 792 000	10 792 000
29	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 142 250	16 608 514	16 608 514
30	H) KÖTELEZETTSÉGEK	30 152 318	27 974 504	27 974 504
31	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 976 269	12 538 111	12 538 111
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN	393 998 482	292 851 566	0

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi konszolidált eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	adatok Ft-ban		
		Tárgy időszak		Konszolidált összeg
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	
A	B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	6 299 084	2 858 732		2 858 732
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	4 034 000	0		0
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	10 333 084	2 858 732	0	2 858 732
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	253 223 000	423 312 779	-170 089 779	253 223 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	153 735 162	63 241 372		63 241 372
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 719 617	0		0
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	299 106	801 156		801 156
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	408 976 885	487 355 307	-170 089 779	317 265 528
10 Anyagköltség	7 811 263	10 925 478		10 925 478
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 317 324	107 220 673		107 220 673
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 639 396	1 406 996		1 406 996
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 767 983	119 553 147	0	119 553 147
14 Bérköltség	122 036 345	114 373 061		114 373 061
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 325 009	96 728 333		96 728 333
16 Bérjárulékok	43 732 952	42 297 479	0	42 297 479
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	255 094 306	253 398 873	0	253 398 873
VI Értékesítési leírás	16 046 623	12 673 958		12 673 958
VII Egyéb ráfordítások	24 743 737	199 118 031	-170 089 779	29 028 252
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	39 657 320	-94 529 970	0	-94 529 970
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	970	530		530
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	3		3
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	3		3
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	970	533	0	533
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0		0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 910	1 507		1 507
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 910	1 507	0	1 507
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-940	-974	0	-974
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	39 656 380	-94 530 944	0	-94 530 944

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról
2019. december 31-én

Adósságállomány bemutatása lejárata szerint	30 napon belüli			30 napon túli		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
	B	C	D	E	F	G
A						
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	10 081	10 081	0	0	0
2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	261 260	302 649	563 909	0	0	0
4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0
10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	261 260	312 730	573 990	0	0	0
11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 792 000	0	10 792 000	0	0	0
20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 792 000	0	10 792 000	0	0	0
21 H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
27 H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 608 514	0	16 608 514	0	0	0
29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 608 514	0	16 608 514	0	0	0
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 661 774	312 730	27 974 504	0	0	0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2019. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2019. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzet-gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK					
2	A/I Imateriális javak	12 590 846				12 590 846
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 561 654			58 602 466	29 959 188
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 601 002				137 601 002
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	226 162 656	-	-	58 602 466	167 560 190
8	A/III/1 Tartós részesedések	-			-	-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
13	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	-	-	-
16	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
17	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	238 753 502	-	-	58 602 466	180 151 036
18	B/I Készletek	7 339 796				7 339 796
19	B/II Értékpapírok	-				-
20	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 339 796	-	-	-	7 339 796
21	C/I Hosszú lejáratú betétek	-				-
22	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	905 115				905 115
23	C/III Forintszámlák	189 407 371				189 407 371
24	C/IV Devizaszámlák	-				-
25	C/V Idegen pénzeszközök	-				-
26	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	190 312 486	-	-	-	190 312 486
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	98 000				98 000
28	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-				-
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	657 400				657 400
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	755 400				755 400
31	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
32	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 981 704				3 981 704
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	441 142 888	-	-	58 602 466	382 540 422
34	FORRÁSOK					
35	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436				
36	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
37	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137				
38	G/IV Felhalmozott eredmény	47 082 322				
39	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				
40	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 94 530 944				
41	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	252 338 951				
42	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	573 990				
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 792 000				
44	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 608 514				
45	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 974 504				
46	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 538 111				
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	292 851 566				

49	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Darabszám	Bruttó érték
50	- "0"-ra leírt, de használatban levő eszközök állománya bruttó értéken	888	114 177 447
51	- használatban levő kisértékű immateriális javak állománya	-	-
52	- használatban levő kisértékű tárgyi eszközök állománya	-	-
53	- használatban levő készletek állománya	-	-
54	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-	-
55	- állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog, kivéve, ha az állami vagy önkormányzati tulajdon jogszerű létrejöttét kétséget kizáró módon nem bizonyítható és a dologra nézve más a tulajdonjogát bizonyítja vagy a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében valószínűsíti	-	-
56	- régészeti lelet	-	-

57	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
58	- kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
59	- váltókezesi függő kötelezettségek	-	-
60	- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
61	- opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-
62	- nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-

10/f melléklet a .../2020(...) önkormányzati rendelethez

01 - INGATLANVAGYON-ÖSSZESÍTŐ, 2019 é.

Önkormányzat településkódja: 1996009

Megnevezés

INGATLAN Mennyiség (Földterület)	INGATLAN Mennyiség (Földterület)	INGATLAN Mennyiség (Földterület)	INGATLAN Érték (Könyv szerinti bruttó)	INGATLAN Érték (Könyv szerinti bruttó)	INGATLAN Érték (Könyv szerinti bruttó)	INGATLAN Érték (Könyv szerinti bruttó)	INGATLAN Érték (Könyv szerinti bruttó)	INGATLAN Érték (Könyv szerinti bruttó)	INGATLAN Érték (Könyv szerinti bruttó)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN	5	5 524	5	38 560	5	430 517			
2. RENDEZETLEN TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN				0		0			
3. RENDEZETLEN TULAJDONBÓL KIKERÜLT INGATLAN				0		0			
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDELT ING.				0		0			
5. ALLOMÁNY ÖSSZESEN (1+2+4)	5	5 524	5	38 560	5	430 517			
6. ÖZEMELTETÉSE, VAGY VORKEZÉSEBE ADOTT INGATLANOK				0		0			
7. 05. SORBÓL KÜLFÖLDI INGATLAN				0		0			
8. 05. SORBÓL BELTERÜLET	5	5 524	5	38 560	5	430 517			
9. 05. SORBÓL KÜLTÉRÜLET				0		0			
10. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPTELEN				0		0			
11. 05. SOR. KORLATOZOTTAN FORG. KÉPES	2	1 772	2	63 169	2	392 442			
12. 05. SORBÓL FORGALOMKÉPES	3	3 752	3	25 400	3	38 075			
13. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN	1	405	1	3 265	1	8 391			
14. 13. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TUL.	1	405	1	3 265	1	8 391			
15. 13. SOR. MÁΣ ÖNKÖR. KÖZÖS TULAJDON				0		0			
16. 13. SORBÓL. EGYÉB KÖZÖS TULAJDON				0		0			
17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN	3	1 503	3	77 365	3	418 902			
18. 17. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	2	136	2	22 509	2	34 851			
19. 17. SOR. MÁΣ ÖNKÖR. KÖZÖS TULAJDON				0		0			
20. 17. SORBÓL. EGYÉB KÖZÖS TULAJDON				0		0			
21. 17. SOR. MÁΣ TULAJDONOS ALÁI BEÉP.	1	1 367	1	54 895	1	384 051			
22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN				0		0			
23. 22. SORBÓL 100%-OS SAJÁT TULAJDON				0		0			
24. 22. SOR. MÁΣ ÖNKÖR. KÖZÖS TULAJDON				0		0			
25. 22. SORBÓL. EGYÉB KÖZÖS TULAJDON				0		0			
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KIVÜL FEKVŐ ING.				0		0			
27. 05. SOR. VÉDETTI TERÜLET SZÉTTI TERÜLET				0		0			
28. 05. SORBÓL. MÖZEMLEKI VÉDETTISÉGÜ	1	1 367	1	54 895	1	384 051			

10/g melléklet a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2019. évben

<i>Hrsz</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Védettség megnevezése</i>
5035/A/1	Veszprém, Megyeház tér 1.	Országos egyedi <i>műemléki</i> védettség

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

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Éves hatása a további években		
		2019. év	2020. év	2021.
A	B	C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	9 333 330	27 309 831	
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	24 708 911	26 418 981	
3	"A nagyalásonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat	137 145		
4	"Bölcsőde létesítése Nyirád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat	91 403		
5	"Egészségház felújítása Lesenceistvánd településen" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00007 azonosítószámú pályázat	9 315		
6	"Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00022 azonosítószámú pályázat	4 658		
7	"Monostorapáti "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat	835 214		
8	„A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat	535 187		

9	„A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása” TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat	1 254 124		
10	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	22 487 678	18 965 747	
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	1 044 893	90 286	
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	2 354 446	1 063 930	
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 Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	774 990	288 959	
	Összesen:	115 112 635	74 137 734	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:	0	63 054	0
III. Mindösszesen:				
		115 112 635	74 200 788	0

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

1.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások								
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9. Dologi kiadások	100 000 000	79 065 000	53 173 688	42 421 839	9 333 330	9 333 330	37 492 982	27 309 831
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	100 000 000	79 065 000	53 173 688	42 421 839	9 333 330	9 333 330	37 492 982	27 309 831

2.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
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 Nyírad településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 362 205	1 362 205	1 362 205	1 307 271		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 "Kisdédóvó" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodaépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

7.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

8.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

9.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	24 337 540	24 337 540	8 036 600	7 300 571	7 495 272	8 231 301	8 805 668	8 805 668
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	1 559 206	1 373 604	1 366 876	1 552 478	1 761 864	1 761 864
9.	Dologi kiadások	29 637 247	29 637 247	9 380 000	8 535 133	11 859 032	12 703 899	8 398 215	8 398 215
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	20 721 180	22 487 678	18 965 747	18 965 747

10.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	3 920 000	17 831 308	2 090 667	8 864 082	1 829 333	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	
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	952 895	874 895	0	78 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	344 179	214 437	161 895	182 284	169 998	0	12 286
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000	1 064 821	1 064 821	1 135 179	1 044 893		90 286

12.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

13.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

14.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi	
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	1 969 489	0	900 415
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	855 986	425 970	307 514	548 472	384 957	0	163 515
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	2 354 446		1 063 930

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	
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 Nyáradon” TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	901 639	901 639	601 063	690 525	300 576	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 Nyíradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	1 061 625	1 061 624	162 863	162 863	719 010	652 840	179 751	245 921
8.	Munkaadókat terhelő	196 945	196 946	31 758	31 758	134 218	122 150	30 970	43 038
9.	Dologi kiadások							0	0
10.	Beruházások							0	0
11.	Kiadások összesen:	1 258 570	1 258 570	194 621	194 621	853 228	774 990	210 721	288 959

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

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	96 250 000	104 485 000	96 250 000	96 250 000		8 235 000		
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	104 485 000	96 250 000	96 250 000		8 235 000		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	71 166 469	36 914 915	36 914 915	19 903 293	19 903 293	8 718 676	14 348 261
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 683 237	7 812 204	7 812 204	3 713 426	3 713 426	5 744 140	4 157 607
11.	Dologi kiadások	7 519 686	9 484 714	542 463	542 463	1 092 192	1 092 192	5 885 031	7 850 059
12.	Beruházások	5 923 660	8 150 580	5 923 660	8 087 526	0	0	0	63 054
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	104 485 000	51 193 242	53 357 108	24 708 911	24 708 911	20 347 847	26 418 981