

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2020. (II.17.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

1. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 538 555 559 Ft-ban határozza meg.”

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

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 330 298 786 Ft-ban határozza meg.”

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 1 910 862 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 15 752 153 Ft-ban határozza meg.

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

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

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

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

- (5) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.

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

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

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2020. február 17.

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

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

2. táblázat

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

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban					
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	32 827 456	122 850	32 950 306	32 950 306	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	32 504 463	122 850	32 627 313	32 627 313	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-			
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-			
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	32 504 463	122 850	32 627 313	32 627 313	
1.2	Működési bevételek	63 232	322 993	-	322 993	322 993	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			-			
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			-			
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-			
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	-	1 000	1 000	
1.2.6	Kamatbevételek			-			
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	321 993	-	321 993	321 993	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	34 700 376	122 850	34 823 226	34 823 226	-
4	Maradvány igénybevétele	59 085 217	59 085 217	-	59 085 217	59 085 217	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	239 042 277	-	2 651 934	236 390 343	502 155
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	298 127 494	-	2 651 934	295 475 560	502 155
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	298 127 494	-	2 651 934	294 973 405	502 155
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	332 827 870	-	2 529 084	330 298 786	502 155

2. táblázat

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

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	308 023 584	122 850	343 866 175	342 566 175	1 300 000	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	303 705 356	122 850	339 444 830	338 644 830	800 000	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	-	238 600 000	238 600 000	-	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	14 623 000	14 623 000	-	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	65 105 356	122 850	86 221 830	85 421 830	800 000	
1.2	Működési bevételek	3 541 294	3 818 228	-	3 922 345	3 921 345	1 000	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	-	1 958 400	1 958 400	-	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 672 122	-	1 611 290	1 611 290	-	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	-	19 662	19 662	-	
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	167 044	-	331 993	331 993	-	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	499 000	-	499 000	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	500 000	-	499 000	-	499 000	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	2 002 073	-	2 706 129	2 576 976	129 153	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	-	1 872 920	1 872 920	-	
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	704 056	704 056	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	704 056	704 056	-	
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	129 153	-	129 153	-	129 153	
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	129 153	-	129 153	-	129 153	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	310 025 657	122 850	346 572 304	345 143 151	1 429 153	
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	275 099 698	-	275 099 698	265 948 012	9 151 686	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	-	-	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	234 861 077	-	2 651 934	236 390 343	235 888 188	502 155
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	509 960 775	8 140 066	522 282 041	512 628 200	9 653 841	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	509 960 775	8 140 066	522 282 041	512 628 200	9 653 841	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	819 986 432	8 262 916	868 854 345	857 771 351	11 082 994	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi kötelező feladatok	2019. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	569 560 574	122 850	597 025 781	586 444 942	10 580 839	
1.1	Személyi juttatások	261 000 113	281 886 180	-	1 051 392	288 324 408	1 262 497	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	58 653 448	-	1 747 968	58 781 948	612 382	
1.3	Dologi kiadások	188 915 664	195 155 323	12 482 210	230 556 410	223 579 603	6 976 807	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	33 865 623	-	9 560 000	19 363 015	1 729 153	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	600 000	-	600 000	-	600 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	840 000	850 000	-	1 100 000	1 100 000	-	
1.4.3	Tartalékok	31 470 528	32 415 623	-	17 663 015	16 533 862	1 129 153	
1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	31 286 470	-	1 910 862	1 910 862	-	
1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	1 129 153	-	15 752 153	14 623 000	1 129 153	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	6 020 781	-	15 102 221	15 102 221	-	
2.1	Beruházások	6 970 781	6 020 781	-	15 102 221	15 102 221	-	
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484	575 581 355	122 850	612 128 002	601 547 163	10 580 839	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	10 792 000	20 336 000	20 336 000	-	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	234 861 077	-	2 651 934	236 390 343	235 888 188	502 155
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	244 405 077	8 140 066	256 726 343	256 224 188	502 155	
7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	244 405 077	8 140 066	256 726 343	256 224 188	502 155	
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	819 986 432	8 262 916	868 854 345	857 771 351	11 082 994	

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	Módosított előirányzat
A	Kiemelt előirányzat neve	C	D	E	F	G	Kiemelt előirányzat neve	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 615 927	32 827 456	122 850	32 950 306	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	300 541 188	332 764 816	-2 529 084	330 235 732
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 552 695	32 504 463	122 850	32 627 313	1.1	Személyi juttatások	201 621 698	225 500 786	-3 045 454	222 455 332
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 772 237	46 362 194	-2 483 630	43 878 564
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0		1.3	Dologi kiadások	57 147 253	60 901 836	3 000 000	63 901 836
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 552 695	32 504 463	122 850	32 627 313	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	63 232	322 993	0	322 993	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			0		1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		1.4.3.1	Általános tartalék			0	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		1.4.3.2	Céltartalék			0	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	0	1 000	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	63 054	0	63 054
1.2.6	Kamatbevételek			0		2.1	Beruházások	63 054	63 054	0	63 054
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	321 993	0	321 993	2.2	Felújítások			0	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	300 604 242	332 827 870	-2 529 084	330 298 786
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás			0	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0							
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 488 847	34 700 376	122 850	34 823 226						
4	Maradvány igénybevétele	59 085 217	59 085 217	0	59 085 217						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	239 042 277	-2 651 934	236 390 343						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 115 395	298 127 494	-2 651 934	295 475 560						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 115 395	298 127 494	-2 651 934	295 475 560						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	300 604 242	332 827 870	-2 529 084	330 298 786	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	300 604 242	332 827 870	-2 529 084	330 298 786

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	Módosított előirányzat
A	Kiemelt előirányzat neve	C	D	E	F	G	Kiemelt előirányzat neve	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	277 679 866	343 743 325	122 850	343 866 175	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	538 137 703	596 902 931	122 850	597 025 781
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 138 572	339 321 980	122 850	339 444 830	1.1	Személyi juttatások	261 000 113	289 375 800	-1 051 392	288 324 408
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 211 398	60 529 916	-1 747 968	58 781 948
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 623 000	0	14 623 000	1.3	Dologi kiadások	188 915 664	218 074 200	12 482 210	230 556 410
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 538 572	86 098 980	122 850	86 221 830	1.4	Egyéb működési célú kiadások	33 010 528	28 923 015	-9 560 000	19 363 015
1.2	Működési bevételek	3 541 294	3 922 345	0	3 922 345	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	600 000	0	600 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000	1 100 000	0	1 100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 958 400	1 958 400	0	1 958 400	1.4.3	Tartalékok	31 470 528	27 223 015	-9 560 000	17 663 015
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 611 290	0	1 611 290	1.4.3.1	Általános tartalék	30 470 528	11 470 862	-9 560 000	1 910 862
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	15 752 153	0	15 752 153
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 662	19 662	0	19 662	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	6 970 781	15 102 221	0	15 102 221
1.2.6	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000	2.1	Beruházások	6 970 781	15 102 221	0	15 102 221
1.2.7	Egyéb működési bevételek	62 232	331 993	0	331 993	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	499 000	0	499 000	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	499 000	0	499 000	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	1 872 920	2 706 129	0	2 706 129	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	545 108 484	612 005 152	122 850	612 128 002
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 872 920	0	1 872 920	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	9 544 000	10 792 000	20 336 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	704 056	0	704 056	5.	Központi, irányítószervi támogatás	233 030 178	239 042 277	-2 651 934	236 390 343
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	704 056	0	704 056	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	242 574 178	248 586 277	8 140 066	256 726 343
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	129 153	0	129 153	7.	Finanszírozási kiadások (6)	242 574 178	248 586 277	8 140 066	256 726 343
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	129 153	0	129 153						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	279 552 786	346 449 454	122 850	346 572 304						
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	275 099 698	0	275 099 698						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 792 000	10 792 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	233 030 178	239 042 277	-2 651 934	236 390 343						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	508 129 876	514 141 975	8 140 066	522 282 041						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	508 129 876	514 141 975	8 140 066	522 282 041						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	787 682 662	860 591 429	8 262 916	868 854 345	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	787 682 662	860 591 429	8 262 916	868 854 345

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felhajtások	Egyéb felhalmozási kiadások		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás				
											Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
I. Közgűlés működésével kapcsolatos kiadások			65 780 826	73 102 791	7 700 000	80 802 791	56 347 626	11 889 690	12 565 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
K 1.	Közevűlés elnökének illetménye, költségterítése, szabadidőmegváltása, cafeteria juttatása és munkaadókat ter		15 205 730	21 437 851		21 437 851	18 093 473	3 344 378														
K 2.	Társadalmi megbízatási alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok		6 551 616	6 500 068		6 500 068	5 570 672	929 396														
K 3.	Képviselő tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok		27 647 760	27 581 400		27 581 400	23 632 000	3 949 400														
K 4.	Eseti megbízások, külső szakértők		3 792 300	4 804 494		4 804 494	2 674 743	485 594	1 644 157													
K 5.	Eseti megbízások, külső szakértők 2018. évi		230 000	230 000		230 000	148 527	81 473														
K 6.	Képviselő egyéb juttatásai		50 000	50 026	20 000	70 026																
K 7.	Reprezentáció (közevűlés, ünnepi közevűlés)		8 427 785	8 623 317	2 480 000	11 103 317	2 529 904	1 436 574	7 136 839													
K 8.	Reprezentáció (közevűlés, ünnepi közevűlés) 2018. évi		2 615 635	2 615 635		2 615 635	1 836 488	779 147														
K 9.	Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások		1 260 000	1 260 000		1 260 000	150 000	50 000	1 060 000													
K 10.	Megzevél (2020. február 8.)				3 500 000	3 500 000	924 418	450 233	2 125 349													
K 11.	Évüldinő állófogadás				1 700 000	1 700 000	787 401	383 495	529 104													
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			37 338 085	38 203 844	11 652 000	49 855 844	1 452 515	1 311 206	24 742 511	600 000	1 100 000	-	-	-	-	-	20 336 000	313 612				
K 1.	Megzenferalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön		3 000 000	2 940 283	350 000	3 290 283	346 800	197 483	3 146 000													
K 2.	Sport feladatok támogatása, szabadtéri tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		1 453 000	1 453 000		1 453 000		162 840	890 160													
K a.	Veszprém Mezei Sporttálla		500 000	500 000		500 000			500 000													
K b.	Köztranszsa Kupa		200 000	200 000		200 000			200 000													
K c.	Megzevűti megrendezés		300 000	300 000		300 000			300 000													
K d.	Megzevűti Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság		150 000	150 000		150 000			150 000													
K e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása		750 000	750 000		750 000			750 000													
K f.	30. Balaton Kupa támogatása			250 000		250 000			250 000													
K 3.	Tagdíjak:		-	-		-			-													
K a.	Balaton Fejlesztés Tanács		360 000	360 000		360 000			360 000													
Ö b.	Oszták-Magyar Corvius Kör		27 500	27 500		27 500			27 500													
Ö c.	Balaton Szövetség		50 000	50 000		50 000			50 000													
Ö d.	Mezei Önkormányzatok Országos Szövetsége		906 500	906 500		906 500			906 500													
K 4.	Pénzügyi szolgáltatások díja		900 000	910 000		910 000			910 000													
K 5.	2019. évi éeazutató		448 800	448 800		448 800																

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Államháztartáson- belüli megelő- legezések visszafejtése	Központi, irányítószervi támogatás	
											Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
K 22.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1.-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat			1 260 000		1 260 000	660 693	159 963											439 344
K 23.	Ellátó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat			20 000 000		20 000 000			15 829 280										
IV. Vagyongazdálkodási feladatok		3 601 500	8 314 740		3 500 000	11 814 740	-	-	11 814 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 170 720
K 1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek bérbeadásának továbbbszámlázotti kiadásai	1 500 000	1 901 290			1 901 290			1 901 290										
K 2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	100 000			100 000			100 000										
K 3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	180 000			180 000			180 000										
K 4.	Világítás korszerűsítés a Megyei ház I. emeleti irodájában	321 500	321 500			321 500			321 500										
K 5.	Alcélközi iroda karbantartási kiadásai, bútorebeszerzés	1 500 000	2 450 000			2 450 000			2 450 000										
K 6.	Informatikai eszközök karbantartási kiadásai		361 950			361 950			361 950										
K 7.	Megyei ház I. emeleti mosdók felújítása céljából befizetés a felújítási keretbe		3 000 000			3 000 000			3 000 000										
K 8.	Önkormányzat által használt helyiségek felújítására befizetés Megyei ház Társaság részére			3 500 000		3 500 000			3 500 000										
V. Felhalmozási finanszírozás		6 907 727	15 039 167			15 039 167								15 039 167					
VI. Tartalék (6. melléklet)		31 470 528	27 223 015	- 9 560 000		17 663 015	-	-	-	-	-	1 910 862	15 752 153		-	-	-	-	
Ö 2.	Céltartalék	30 470 528	11 470 862	- 9 560 000		1 910 862						1 910 862							
		1 000 000	15 752 153			15 752 153							15 752 153						
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		296 848 763	337 888 346	13 292 000		351 180 346	65 869 076	14 903 384	166 654 574	600 000	1 100 000	1 910 862	15 752 153	15 039 167	-	-	-	20 336 000	49 015 130
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)		190 229 657	189 875 213	- 2 500 000		187 375 213													187 375 213
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		487 078 420	527 763 559	10 792 000		538 555 559	65 869 076	14 903 384	166 654 574	600 000	1 100 000	1 910 862	15 752 153	15 039 167	-	-	-	20 336 000	236 390 343

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

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése																	
adatok Ft-ban																	
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	Európai parlamenti képviselő választás 2019. május 26.	Általános helyi és nemzeti önkormányzati választás 2019. október 13.	Előadó művészeti szervezetek tobbletámogatása program EMT-E-19-0195	2018. évi maradvány részletezése						
											2018. évi megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	Veszprém Megye Területrendezési terv módosítása	Megegyi Értéktár Védőkező (Önként vállalt feladat)	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009	TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 (SECAP)	A 272/2013. (II.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																	
I. Személyi juttatások		201 621 698	225 500 786	-	3 045 454	132 286 478	890 503	9 960 669	10 691 496	3 576 000	960 000	262 436	420 215	34 251 554	13 272 329	9 619 183	6 264 469
K/0 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		175 067 907	160 304 920	-	4 007 071	156 297 849	91 370 403			1 800 000		262 436	420 215	34 251 554	12 309 589	9 619 183	6 264 469
- ebből: "A nagyalasonyi orvosi rendelő épületének fejlesztése" TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú pályázat																	
a. pályázat			87 145			117 578											117 578
b. "Bölcsőde létesítése Nyírád településen" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00008 azonosítószámú pályázat			78 849			57 133											57 133
c. "Monostorapáti "Kisdudóv" kapacitásbővítése, új bölcsőde létrehozása, meglévő óvodáépület korszerűsítése" TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00031 azonosítószámú pályázat			698 924		709 411		709 411										709 411
d. „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon" TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosítószámú pályázat			202 680		202 680		202 680										202 680
e. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákn" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat			440 630		449 237		449 237										449 237
f. "Csapadék-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat			175 225		178 055		178 055										178 055
g. „Orvosi rendelő fejlesztése Bék közszéghen" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00010 azonosítószámú pályázat			443 523		-												
h. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása" TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat			1 894 695	1 894 695	-	150 000	1 744 695										1 744 695
i. „Belvíztároló létesítése Pápaderecke településen" TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00002 azonosítószámú pályázat			168 414		177 070		177 070										177 070
j. „Szociális könyha fejlesztése Nyírádon" TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat			211 114		230 175		230 175										230 175
k. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pml			719 010		719 010		719 010										719 010
l. „A tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energia hatékony felújítása" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 azonosítószámú pályázat					108 454		108 454										108 454
m. "A Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése" TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat					1 198 877		1 198 877										1 198 877
n. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyaropolyán fiteén" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat					372 094		372 094										372 094
K 2. Normatív jutalom		3 640 075	16 596 131		16 596 131	13 493 325	412 806	1 330 000	1 360 000								
K 3. Készletmél, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		50 000	50 000		50 000	50 000											
K 4. Juhilumi jutalom		2 597 200	2 813 400		2 813 400	2 813 400											
K 5. Béren kívüli juttatások		4 977 613	4 977 613		4 977 613	4 014 873											
K 6. Ruházati költségterítés		2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 700 000											

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		33 512 923	34 977 764	25 117 005	21 017 177	35 079 419	21 666 251	12 505 421	30 905 262	31 561 668	35 826 933	28 880 417	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 278 615	19 964 300	19 427 000	19 088 000	33 800 401	19 088 000	21 312 940	19 088 000	31 717 443	34 610 624	19 088 000	82 981 507	339 444 830
3.	Működési bevételek	370 094	288 200	288 600	391 163	288 200	288 600	290 049	288 200	460 322	299 500	288 200	381 217	3 922 345
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						499 000							499 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												1 872 920	1 872 920
6.	Felhalmozási bevételek										131 500		572 556	704 056
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				129 153									129 153
8.	Finanszírozási bevételek	82 344 156	42 344 156	32 344 156	42 472 237	42 344 156	42 344 156	34 046 974	62 344 156	32 344 156	32 344 156	42 344 156	34 665 426	522 282 041
9.	Bevételek összesen	101 992 865	62 596 656	52 059 756	62 080 553	76 432 757	62 219 756	55 649 963	81 720 356	64 521 921	67 385 780	61 720 356	120 473 626	868 854 345
10.	Személyi juttatások	24 200 000	20 210 000	21 750 000	21 750 000	21 750 000	33 866 882	22 432 940	21 756 459	21 750 000	21 750 000	26 539 242	30 568 885	288 324 408
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	4 050 000	4 601 000	4 601 000	4 601 000	6 465 945	4 668 015	4 594 541	4 601 000	4 601 000	5 808 115	4 990 332	58 781 948
12.	Dologi kiadások	15 805 000	15 805 000	15 055 000	20 014 866	15 805 000	14 453 260	15 874 827	16 755 000	15 805 000	15 805 000	15 805 000	53 573 457	230 556 410
13.	Egyéb működési célú kiadások			300 000	100 000						750 000	300 000	17 913 015	19 363 015
14.	Felhalmozási kiadások	3 060 427	852 300					550 000		1 495 000			9 144 494	15 102 221
15.	Finanszírozási kiadások	20 214 515	20 214 515	20 214 515	19 714 515	20 214 515	20 846 837	21 285 011	20 214 515	20 214 515	20 214 515	20 214 515	33 163 860	256 726 343
16.	Kiadások összesen	68 479 942	61 131 815	61 920 515	66 180 381	62 370 515	75 632 924	64 810 793	63 320 515	63 865 515	63 120 515	68 666 872	149 354 043	868 854 345
17.	Záró pénzkészlet	33 512 923	34 977 764	25 117 005	21 017 177	35 079 419	21 666 251	12 505 421	30 905 262	31 561 668	35 826 933	28 880 417	0	

Szöveges indokolás a 6.,7. mellékletekhez

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

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

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

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

A bevételek és kiadások főösszege: 868 854 345 Ft.

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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