

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

11/2020. (IX.25.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2020. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 737 876 535 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 713 092 325 Ft-ban,
 - c. +24 784 210 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 810 056 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 25 594 266 Ft-ban,
 - f. -24 784 210 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 461 136 926 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 277 549 665 Ft-ban határozza meg.”

- (4) Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 23 400 434 Ft-ban határozza meg.

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 12 592 048 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 007 929 Ft-ban határozza meg.”

- 2. §** (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (3) – (4) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A kihirdetés napja: 2020. szeptember 25.

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek								adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	293 636 158	329 655 552	5 134 312	334 789 864	333 578 401	1 211 463	
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 610 958	326 061 423	4 330 651	330 392 074	330 392 074	-	
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 810 958	56 261 423	4 330 651	60 592 074	56 261 423	-	
1.2	Működési bevételek	25 200	3 594 129	803 661	4 397 790	3 186 327	1 211 463	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 088 020	123 441	1 211 461	-	1 211 461	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	19 842	-	19 842	19 842	-	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	5 358	-	5 358	5 358	-	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	
1.2.6	Kamatbevételek	-	2	-	2	-	2	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	2 480 907	680 220	3 161 127	3 161 127	-	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 970 920	3 924 621	-	810 056	810 056	-	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	3 826 621	-	482 500	3 826 621	-	
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	3 826 621	-	482 500	3 826 621	-	
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	98 000	229 556	327 556	327 556	-	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	98 000	229 556	327 556	327 556	-	
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)	295 607 078	333 580 173	2 019 747	335 599 920	334 388 457	1 211 463	
4	Maradvány igénybevétele	173 080 747	173 386 702	-	173 386 702	140 282 702	33 104 000	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	253 817 536	-	229 699 969	229 699 969	-	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	417 638 176	427 204 238	-	403 086 671	369 982 671	33 104 000	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	417 638 176	427 204 238	-	403 086 671	369 982 671	33 104 000	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	713 245 254	760 784 411	-	738 686 591	704 371 128	34 315 463	

2. táblázat

Kiadások								adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	456 832 771	487 361 675	-	472 600 356	440 478 725	32 121 631	
1.1	Személyi juttatások	241 917 758	272 533 632	-	246 989 053	246 989 053	28 813 702	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 092 786	50 494 166	-	47 001 542	47 001 542	-	
1.3	Dologi kiadások	127 617 371	117 141 588	23 685 030	140 826 618	112 012 916	28 813 702	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	47 192 289	-	37 783 143	34 475 214	3 307 929	
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	20 183 166	-	20 183 166	19 883 166	300 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	
1.4.3	Tartalékok	36 504 856	25 009 123	-	15 599 977	12 592 048	3 007 929	
1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	22 124 635	-	12 592 048	12 592 048	-	
1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	2 884 488	123 441	3 007 929	-	3 007 929	
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 063 054	8 813 200	16 781 066	25 594 266	23 400 434	2 193 832	
2.1	Beruházások	1 063 054	6 619 368	16 781 066	23 400 434	23 400 434	-	
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 193 832	-	2 193 832	-	2 193 832	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 193 832	-	2 193 832	-	2 193 832	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	457 895 825	496 174 875	2 019 747	498 194 622	463 879 159	34 315 463	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	253 817 536	-	229 699 969	229 699 969	-	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	264 609 536	-	240 491 969	240 491 969	-	
7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	264 609 536	-	240 491 969	240 491 969	-	
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	713 245 254	760 784 411	-	738 686 591	704 371 128	34 315 463	

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	287 248 878	305 438 683	1 757 191	307 195 874	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	184 610 945	187 744 198	9 323 248	197 067 446
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 248 878	301 869 878	986 530	302 856 408	1.1	Személyi juttatások	55 352 314	63 259 459	-28 000	63 231 459
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000		269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 803 548	12 844 967	-84 366	12 760 601
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		0	1.3	Dologi kiadások	78 250 227	64 447 483	18 844 760	83 292 243
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 448 878	32 069 878	986 530	33 056 408	1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	47 192 289	-9 409 146	37 783 143
1.2	Működési bevételek	0	3 568 805	770 661	4 339 466	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	20 183 166		20 183 166
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 088 020	123 441	1 211 461	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	25 009 123	-9 409 146	15 599 977
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	22 124 635	-9 532 587	12 592 048
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	2 884 488	123 441	3 007 929
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 000 000	6 796 445	16 781 066	23 577 511
1.2.6	Kamatbevételek		2		2	2.1	Beruházások	1 000 000	4 602 613	16 781 066	21 383 679
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2 480 783	647 220	3 128 003	2.2	Felújítások		0		0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 193 832	0	2 193 832
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 193 832		2 193 832
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	98 000	98 000	229 556	327 556	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 610 945	194 540 643	26 104 314	220 644 957
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	98 000	229 556	327 556	5.	Központi, irányítószervi támogatás	244 557 429	253 817 536	-24 117 567	229 699 969
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	98 000	229 556	327 556	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	264 609 536	-24 117 567	240 491 969
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	264 609 536	-24 117 567	240 491 969
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	287 346 878	305 536 683	1 986 747	307 523 430						
4	Maradvány igénybevétele	153 613 496	153 613 496		153 613 496						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás		0		0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	440 960 374	459 150 179	1 986 747	461 136 926	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	440 960 374	459 150 179	1 986 747	461 136 926

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai cimenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 387 280	24 216 869	3 377 121	27 593 990	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	272 221 826	299 617 477	-24 084 567	275 532 910
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 362 080	24 191 545	3 344 121	27 535 666	1.1	Személyi juttatások	186 565 444	209 274 173	-25 516 579	183 757 594
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 289 238	37 649 199	-3 408 258	34 240 941
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		0	1.3	Dologi kiadások	49 367 144	52 694 105	4 840 270	57 534 375
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 362 080	24 191 545	3 344 121	27 535 666	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	25 200	25 324	33 000	58 324	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		0		0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	19 842		19 842	1.4.3.1	Általános tartalék		0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	5 358		5 358	1.4.3.2	Céltartalék		0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	2 016 755	0	2 016 755
1.2.6	Kamatbevételek		0		0	2.1	Beruházások	63 054	2 016 755		2 016 755
1.2.7	Egyéb működési bevételek		124	33 000	33 124	2.2	Felújítások		0		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		0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	3 826 621	-3 344 121	482 500	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	3 826 621	-3 344 121	482 500	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	272 284 880	301 634 232	-24 084 567	277 549 665
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	3 826 621	-3 344 121	482 500	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás		0		0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		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		0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 260 200	28 043 490	33 000	28 076 490						
4	Maradvány igénybevétele	19 467 251	19 773 206		19 773 206						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	253 817 536	-24 117 567	229 699 969						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	264 024 680	273 590 742	-24 117 567	249 473 175						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	264 024 680	273 590 742	-24 117 567	249 473 175						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	272 284 880	301 634 232	-24 084 567	277 549 665	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	272 284 880	301 634 232	-24 084 567	277 549 665

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	293 636 158	329 655 552	5 134 312	334 789 864	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	456 832 771	487 361 675	-14 761 319	472 600 356
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 610 958	326 061 423	4 330 651	330 392 074	1.1	Személyi juttatások	241 917 758	272 533 632	-25 544 579	246 989 053
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 092 786	50 494 166	-3 492 624	47 001 542
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	127 617 371	117 141 588	23 685 030	140 826 618
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 810 958	56 261 423	4 330 651	60 592 074	1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	47 192 289	-9 409 146	37 783 143
1.2	Működési bevételek	25 200	3 594 129	803 661	4 397 790	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	20 183 166	0	20 183 166
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 088 020	123 441	1 211 461	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	25 009 123	-9 409 146	15 599 977
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	19 842	0	19 842	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	22 124 635	-9 532 587	12 592 048
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	5 358	0	5 358	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	2 884 488	123 441	3 007 929
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 063 054	8 813 200	16 781 066	25 594 266
1.2.6	Kamatbevételek	0	2	0	2	2.1	Beruházások	1 063 054	6 619 368	16 781 066	23 400 434
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2 480 907	680 220	3 161 127	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 193 832	0	2 193 832
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 193 832	0	2 193 832
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 970 920	3 924 621	-3 114 565	810 056	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	3 826 621	-3 344 121	482 500	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	457 895 825	496 174 875	2 019 747	498 194 622
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	3 826 621	-3 344 121	482 500	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	98 000	229 556	327 556	5.	Központi, irányítószervi támogatás	244 557 429	253 817 536	-24 117 567	229 699 969
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	98 000	229 556	327 556	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	264 609 536	-24 117 567	240 491 969
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	264 609 536	-24 117 567	240 491 969
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 607 078	333 580 173	2 019 747	335 599 920						
4	Maradvány igénybevétele	173 080 747	173 386 702	0	173 386 702						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	253 817 536	-24 117 567	229 699 969						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	417 638 176	427 204 238	-24 117 567	403 086 671						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	417 638 176	427 204 238	-24 117 567	403 086 671						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	713 245 254	760 784 411	-22 097 820	738 686 591	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	713 245 254	760 784 411	-22 097 820	738 686 591

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																			
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. 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		Államháztar-táson belüli megelőle-gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás	
											Általános tartalék	Céltartalék			Q	R			S
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
I. Közgylűs működésével kapcsolatos kiadások		71 352 810	71 231 791	-	1 450 000	69 781 791	51 918 579	10 107 441	7 755 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1. Közgylűs elnökének illetménye, költségértérite, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	14 955 313	15 052 100			15 052 100	12 872 356	2 179 744											
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségértérite és munkaadókat terhelő járulékok	6 451 294	6 404 848			6 404 848	5 573 472	831 376											
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségértérite, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	26 446 560	26 275 200			26 275 200	22 848 000	3 427 200											
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	8 551 950	8 551 950			8 551 950	5 940 000	935 550	1 676 400										
K	5. Eseti megbízások, külső szakértők (2019. évi)	884 939	884 939			884 939	668 217	153 222	63 500										
K	6. Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000			100 000			100 000										
K	7. Reprezentáció (közgylűs, önnepi közgylűs)	10 649 565	10 649 565	-	1 450 000	9 199 565	2 929 133	1 463 665	4 806 767										
K	8. Reprezentáció (közgylűs, önnepi közgylűs) (2019. évi)	582 509	582 509			582 509		582 509											
K	9. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	300 000	120 000	580 000										
K	10. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2019. évi)	30 680	30 680			30 680		30 680											
K	11. Évindító állófogadás	1 700 000	1 700 000			1 700 000	787 401	383 495	529 104										
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		31 430 483	33 641 517	19 050 000		52 691 517	1 509 468	773 203	35 023 014	400 000	2 000 000	-	-	-	-	2 193 832	-	10 792 000	-
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belsődön és külföldön	3 850 000	3 850 000			3 850 000	1 050 000	377 920	2 422 080										
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belsődí és külföldi partnerek bevonásával	-	-			-													
K	a. Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000			500 000			500 000										
K	b. Köztársaság Kupa	200 000	200 000			200 000			200 000										
K	c. Megyeifutás megrendezése	600 000	600 000			600 000			600 000										
K	d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000			150 000			150 000										
K	e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása	2 000 000	2 000 000			2 000 000					2 000 000								
K	3. Tagdíjak:	-	-			-													
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000			360 000			360 000										
Ö	b. Oszták-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500			27 500			27 500										
Ö	c. Balatoni Szövetség	50 000	50 000			50 000			50 000										
Ö	d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500			906 500			906 500										
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	900 000			900 000			900 000										
K	5. 2019. évi cégadóadó	475 200	475 200			475 200			475 200										
K	6. 2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2019. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000			10 792 000												10 792 000	
K	7. Kötöttetések adományozása	-	-			-													
K	a. Komjáthy Díj	331 500	339 000			339 000	207 500	31 500		100 000									
K	b. Felelőség a Közösséért díj	415 050	415 050			415 050	236 220	115 050	63 780										
K	c. Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetési adományozása	505 288	505 288			505 288	3 937	122 288	379 063										
K	d. Pro Comitatu díj	45 992	45 992			45 992	7 874	27 992	10 126										
K	e. Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	151 453	151 453			151 453	3 937	98 453	49 063										
Ö	8. Föld Napja	150 000	150 000			150 000			150 000										
Ö	9. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000	300 000			300 000				300 000									
Ö	10. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2020	300 000	300 000			300 000			300 000										
Ö	11. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom	200 000	200 000			200 000			200 000										
K	12. Sajátmegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000			200 000			200 000										
Ö	13. Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	1 000 000	1 000 000			1 000 000			1 000 000										
Ö	14. Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	3 000 000	3 000 000			3 000 000			3 000 000										
Ö	15. "A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	1 870 000	1 870 000			1 870 000			1 870 000										
Ö	16. "A Veszprém megye értékei" című kiadvány I. kötet újra nyomása	1 300 000	1 300 000			1 300 000			1 300 000										
K	17. Klímaplatformmal kapcsolatban tanulmányút, szakmai rendezvény	500 000	500 000			500 000			500 000										
K	18. Klímaplatformmal kapcsolatban szakmai kiadványok megvásárlása, átadása a megye középiskoláinak	350 000	350 000			350 000			350 000										
Ö	19. Munkáltatói Lakásalap Számla pénzügyi szolgáltatásának díja		9 702			9 702			9 702										
Ö	20. Az ajkai Magyar Imre Kórház részére nővérhívó berendezés beszerzése		2 193 832			2 193 832										2 193 832			
K	21. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében			19 050 000		19 050 000			19 050 000										
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység		68 539 409	83 152 909	2 486 530		85 639 439	9 803 412	1 879 957	37 420 778	19 783 166	-	-	-	-	-	-	-	-	16 752 126
K	1. TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	27 309 831	27 309 831			27 309 831			7 526 665	19 783 166									
K	2. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítósámú projekt keretében tervezett humánerőforrás biztosítása	18 965 747	18 965 747			18 965 747	1 904 640	507 381	8 394 113										8 159 613
K	3. "Közlekedéssbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítósámú pályázat	90 286	90 286			90 286													90 286
K	4. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítósámú pályázat	1 063 930	1 063 930			1 063 930	903 040	151 205											9 685
K	5. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítósámú pályázat	288 959	288 959			288 959													288 959
K	6. „Közlekedéssbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítósámú pályázat	820 656	820 656			820 656													820 656
Ö	7. Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítósámú pályázat	20 000 000	20 000 000																

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban												
Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	Előadó művészeti szervezetek	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsmenti feladatok	
								többlettámogatása program EMT-E-19-0195 Önként vállalt feladat				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások												
I. Személyi juttatások		186 565 444	209 274 173	-	25 516 579	183 757 594	133 872 734	33 641	-	35 621 236	6 901 028	7 328 955
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	160 276 029	178 429 866	-	26 539 943	151 889 923	102 704 046		35 621 236	6 235 686	7 328 955	
-ebből „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006												
a.	azonosítószámú pályázat	727 375	8 243		8 243						8 243	
b.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pály	245 921	245 921		245 921						245 921	
c.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	698 430	698 430		698 430						698 430	
d.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		2 125 000		2 125 000						2 125 000	
e.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		1 914 893		1 914 893						1 914 893	
f.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		630 000		630 000						630 000	
g.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú		774 162		774 162						774 162	
h.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat			854 136	854 136						854 136	
i.	Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat			78 170	78 170						78 170	
K 2.	Normatív jutalom	3 036 778	3 036 778			3 036 778	3 027 528	9 250				
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000			50 000	50 000					
K 4.	Jubileumi jutalom	1 612 800	1 612 800	309 200		1 922 000	1 922 000					
K 5.	Béren kívüli juttatások	5 344 575	9 315 008			9 315 008	8 649 666			665 342		
K 6.	Ruházati költségértítés	4 657 251	4 657 251			4 657 251	4 657 251					
K 7.	Közlekedési költségértítés	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000					
K 8.	Egyéb költségértítések	2 722 000	2 722 000			2 722 000	2 722 000					
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200			909 200	909 200					
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	78 895	102 967	74 164		177 131	177 131					
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 046 531	4 606 918	-	750 000	3 856 918	3 848 277	8 641				
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 231 385	2 231 385			2 231 385	2 215 635	15 750				
K 13.	Céljuttatás, projektprémium			1 390 000		1 390 000	1 390 000					
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 289 238	37 649 199	-	3 408 258	34 240 941	25 303 790	31 850	6 387 260	1 254 483	1 263 558	
-ebből „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006												
a.	azonosítószámú pályázat	127 290	1 442		1 442						1 442	
b.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pály	43 038	43 038		43 038						43 038	
c.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	122 226	122 226			122 226					122 226	
d.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		371 750		371 750						371 750	
e.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		335 106		335 106						335 106	
f.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		110 000		110 000						110 000	
g.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú		135 486		135 486						135 486	
h.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat			132 394	132 394						132 394	
i.	Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat			12 116	12 116						12 116	
K. III. Dologi kiadások		49 367 144	52 694 105	4 840 270	57 534 375	55 353 377	-	-	2 176 896	4 102	-	
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	285 714	1 137 347	773 563	1 910 910	1 910 910						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 479 864	6 525 095	-	300 000	6 225 095	4 741 965		1 483 130			
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 415	4 774 923	1 756 976	6 531 899	6 531 899						
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	727 815	727 815	200 000	927 815	927 815						
K 5.	Közzetemi díjak	5 669	5 793		5 793	5 793						
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-							
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 111 215	10 242 482	968 240	11 210 722	11 210 722						
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 101 929	1 301 929		1 301 929	1 301 929						
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 533 863	20 320 435	-	1 068 240	19 252 195	19 252 195					
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 903 476	1 304 102	-	200 000	1 104 102	1 100 000			4 102		
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480			157 480	157 480					
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 541 713	5 541 713	2 676 731	8 218 444	7 524 678			693 766			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	435 149	635 149	33 000	668 149	668 149						
K 14.	Közvetített szolgáltatások	19 842	19 842		19 842	19 842						
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		63 054	2 016 755		2 016 755				2 016 755			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		272 284 880	301 634 232	-	24 084 567	277 549 665	214 529 901	65 491	-	46 202 147	8 159 613	8 592 513

Kötelező feladatok összesen (K): 277 549 665 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	1 000 000	4 602 613	16 781 066	21 383 679
1.1	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	2 806 195	1 300 000	4 106 195
1.2	APC Smart-UPS C SMC15001-2UC szünetmentes tápegység beszerzése		296 418		296 418
1.3	Alelnöki Iroda felújítása, bútorbeszerzés		1 500 000	362 210	1 862 210
1.4	Megyei Jegyzői Iroda és Titkárság irodahelyiségeibe irodai berendezések beszerzése			2 498 856	2 498 856
1.5	Személygépkocsi beszerzés			8 000 000	8 000 000
1.6	Salgó polcok beszerzése			170 000	170 000
1.7	Veszprém megyei díjak beszerzése			4 450 000	4 450 000
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	63 054	2 016 755	-	2 016 755
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054	2 016 755		2 016 755
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	1 063 054	6 619 368	16 781 066	23 400 434
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 063 054	6 619 368	16 781 066	23 400 434

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi tartalék előirányzatról

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.07.09.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	32 504 856	22 124 635	- 9 532 587	12 592 048
2.	Céltartalék	4 000 000	2 884 488	123 441	3 007 929
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	3 000 000	1 884 488	123 441	2 007 929
b.	Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	36 504 856	25 009 123	- 9 409 146	15 599 977

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. 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		330 392 074	1.1 Személyi juttatások		246 989 053
1.2 Működési bevételek		4 397 790	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		47 001 542
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök		-	1.3 Dologi kiadások		140 826 618
1. Költségvetési működési bevételek		334 789 864	1.4 Egyéb működési célú kiadások		37 783 143
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra		173 386 702	1. Költségvetési működési kiadások		472 600 356
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra		229 699 969	2. Működési célú finanszírozási kiadások		240 491 969
2. Működési célú finanszírozási bevételek		403 086 671	3. Működési célú kiadások összesen:		713 092 325
3. Működési célú bevételek összesen:		737 876 535			
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		482 500	4.1 Beruházások		23 400 434
4.2 Felhalmozási bevételek		327 556	4.2 Felújítások		
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 193 832
4. Költségvetési felhalmozási bevételek		810 056	4. Költségvetési felhalmozási kiadások		25 594 266
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		-	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra		-	6. Felhalmozások összesen:		25 594 266
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		-			
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:		810 056			
7. Bevételek összesen:		738 686 591	7. Kiadások összesen:		738 686 591

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

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		143 170 521	133 414 295	111 916 969	93 635 939	69 360 706	66 514 610	55 296 284	46 062 792	54 778 525	51 244 635	34 328 589	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	22 844 000	21 584 000	32 337 500	28 277 580	21 584 000	29 584 000	25 914 651	39 314 298	25 584 000	29 408 045	32 376 000	330 392 074
3.	Működési bevételek	2 100	2 100	21 000	2 480 909				272 005	955 220	541 015		123 441	4 397 790
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									482 500				482 500
6.	Felhalmozási bevételek	98 000							229 556					327 556
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	193 460 541	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	29 945 847	20 379 785	20 379 785	14 350 393	14 350 393	14 350 393	14 350 394	403 086 671
9.	Bevételek összesen	215 144 641	43 225 885	41 984 785	55 198 194	48 657 365	51 529 847	49 963 785	46 795 997	55 102 411	40 475 408	43 758 438	46 849 835	738 686 591
10.	Személyi juttatások	25 159 813	18 159 813	28 159 813	25 159 813	25 159 813	21 159 813	26 159 813	21 159 813	13 773 668	15 389 545	13 773 668	13 773 668	246 989 053
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 007 732	3 507 732	4 007 732	6 409 112	4 007 732	3 507 732	4 007 732	4 007 732	3 134 576	3 134 579	3 134 576	3 134 575	47 001 542
12.	Dologi kiadások	10 634 781	10 634 781	10 634 781	8 634 781	7 634 781	6 634 781	10 634 781	9 158 998	10 634 781	10 634 781	10 634 781	34 319 810	140 826 618
13.	Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	8 895 733	10 687 433						2 000 000	15 599 977	37 783 143
14.	Felhalmozási kiadások					63 054	2 693 832		1 063 054	4 493 260	500 000	16 781 066		25 594 266
15.	Finanszírozási kiadások	31 171 794	20 379 785	20 379 785	24 379 785	25 379 785	20 379 785	20 379 785	20 639 892	14 350 393	14 350 393	14 350 393	14 350 394	240 491 969
16.	Kiadások összesen	71 974 120	52 982 111	63 482 111	73 479 224	72 932 598	54 375 943	61 182 111	56 029 489	46 386 678	44 009 298	60 674 484	81 178 424	738 686 591
17.	Záró pénzkészlet	143 170 521	133 414 295	111 916 969	93 635 939	69 360 706	66 514 610	55 296 284	46 062 792	54 778 525	51 244 635	34 328 589	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

I. A 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 334 789 864 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 403 086 671 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2019. évben előrehozott 2020. évi állami támogatás, továbbá a 2019. 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 810 056 Ft költségvetési felhalmozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. Tárgyi eszköz értékesítéséből 327 556 Ft teljesült.

A működési bevételek 24 784 210 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: 738 686 591 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	59 281 834	100 000 000	79 065 000	100 000 000	59 281 834	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	59 281 834	100 000 000	79 065 000	100 000 000	59 281 834		
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	59 281 834	53 173 688	51 755 169	46 826 312	3 763 333		3 763 332
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	59 281 834	53 173 688	51 755 169	46 826 312	3 763 333		3 763 332

2.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi	
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	60 162 000			0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
Kiadások, költségek									
7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	15 535 974	15 535 974	8 805 668	8 805 668	0	0
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	2 926 082	2 926 082	1 761 864	1 761 864	0	0
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	21 234 930	21 234 930	8 398 215	8 398 215	0	0
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267			0	0
11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	41 196 253	41 196 253	18 965 747	18 965 747		

3.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. 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				
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	1 864 428	1 803 279	1 786 428		78 000		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	335 572	396 721	323 286		12 286		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 109 714		90 286		

4.

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,		2020. előtt		2020. 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				
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	4 574 136	4 429 235	3 673 721		900 415		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	829 541	974 442	666 026		163 515		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	4 339 747		1 063 930		

5.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÜTEME					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. 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				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 061 624	1 061 499	881 873	815 578	179 751	245 921		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 946	197 071	165 976	154 033	30 970	43 038		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 258 570	1 258 570	1 047 849	969 611	210 721	288 959		

6.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 032 787	1 070 524	372 094	372 094	660 693	698 430		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 213	189 476	66 799	67 250	160 414	122 226		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 260 000	1 260 000	438 893	439 344	821 107	820 656		

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 993 500	4 993 500			4 993 500	4 993 500		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 993 500	4 993 500			4 993 500	4 993 500		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	4 250 000	4 250 000			2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
8.	Munkaadókat terhelő	743 500	743 500			371 750	371 750	371 750	371 750
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500			2 496 750	2 496 750	2 496 750	2 496 750

8.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi	
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		
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	3 829 787	3 829 787			1 914 893	1 914 893	1 914 894	1 914 894
8.	Munkaadókat terhelő	670 213	670 213			335 106	335 106	335 107	335 107
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000			2 249 999	2 249 999	2 250 001	2 250 001

9.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	1 960 000	1 960 000			630 000	630 000	1 330 000	1 330 000
8.	Munkaadókat terhelő	340 000	340 000			110 000	110 000	230 000	230 000
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000			740 000	740 000	1 560 000	1 560 000

10.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsedei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 820 000	2 820 000			2 820 000	2 820 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 820 000	2 820 000			2 820 000	2 820 000		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	2 400 000	2 400 000			774 162	774 162	1 625 838	1 625 838
8. Munkaadókat terhelő	420 000	420 000			135 486	135 486	284 514	284 514
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000			909 648	909 648	1 910 352	1 910 352

11.

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú „Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Evenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	986 530	986 530			986 530	986 530		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	986 530	986 530			986 530	986 530		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	854 136	854 136			231 000	231 000	623 136	623 136
8. Munkaadókat terhelő	132 394	132 394			35 808	35 808	96 586	96 586
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	986 530	986 530			266 808	266 808	719 722	719 722