

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2021. (V.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2020. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 779 099 773 Ft bevétellel
- b) 582 137 312 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 359 027 077 Ft került felhasználásra.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 223 110 235 Ft került felhasználásra.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2020. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 17 831 903 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

(8) A Közgyűlés

- a) az 5. melléklet szerint részletezett felhalmozási kiadásainak,
- b) a 6. melléklet szerint közgazdasági tagolásban bemutatott költségvetési mérlegének, és
- c) a 8. mellékletben részletezett összes bevétel, kiadás, finanszírozás és pénzeszköz változásának

bemutatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

(9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

3. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezik közvetett támogatások nyújtásáról.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet részletezi.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 18–19. melléklet szerint mutatja be.

4. §

A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 196 962 461 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 11. melléklet részletezésében a következő összegekkel fogadja el:

- a) Eszközök: 311 404 385 Ft,
- b) Források: 311 404 385 Ft.

(2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat

- a) a 2020. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját a 10. melléklet,
- b) a konszolidált vagyont a 11. melléklet,
- c) a konszolidált eredménykimutatását a 12. melléklet,
- d) az adósságállományát a 13. melléklet,
- e) a vagyonkimutatását a 14. melléklet,
- f) az ingatlan vagyonának bemutatását a 15. melléklet,
- g) a tulajdonában álló műemléki védetség alatt álló területekről szóló kimutatást a 16. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

(3) A 14. melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 15. melléklet szerinti ingatlan vagyontárazsteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

6. §

Hatályát veszti A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020(II.17..) önkormányzati rendelete.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és 2022. május 31-én hatályát veszti.



Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke



Dr. Imre László
megyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. május 27.

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2019-2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok	2020. évi tény	adatok Ft-ban		
								2020. évi tény %-ában	2020. évi eredeti előirányzat %-ában	2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	293 063 067	287 248 878	333 327 575	325 579 279	7 748 296	320 609 936	109,40	111,61	96,18
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 700 139	287 248 878	328 648 408	322 148 408	6 500 000	316 165 958	109,14	110,07	96,20
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	269 800 000	269 800 000	269 800 000		269 800 000	113,08	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000		14 500 000	14 500 000		14 500 000	99,16	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 477 139	17 448 878	44 348 408	37 848 408	6 500 000	31 865 958	87,36	182,62	71,85
1.2	Működési bevételek	2 863 928	-	4 679 167	3 430 871	1 248 296	4 443 978	155,17	-	94,97
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke							-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 392 000		1 511 461	300 000	1 211 461	1 276 272	91,69	-	84,44
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 466 732						-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó							-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	530		2		2	2	0,38	-	100,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek	4 666		3 167 704	3 130 871	36 833	3 167 704	67 889,07	-	100,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	499 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	499 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	505 653	98 000	30 810 556	30 810 556	-	30 810 556	6 093,22	31 439,34	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	30 400 000	30 400 000	-	30 400 000	-	-	100,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	30 400 000	30 400 000	-	30 400 000	-	-	100,00
2.2	Felhalmozási bevételek	376 500	98 000	410 556	410 556	-	410 556	109,05	418,93	100,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	376 500	98 000	410 556	410 556	-	410 556	109,05	418,93	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	129 153	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	293 568 720	287 346 878	364 138 131	356 389 835	7 748 296	351 420 492	119,71	122,30	96,51
4	Maradvány igénybevétele	216 014 481	153 613 496	154 326 721	121 222 721	33 104 000	154 326 721	71,44	100,46	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	-	10 792 000	-	-	10 792 000	100,00	-	100,00
6.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	226 806 481	153 613 496	165 118 721	132 014 721	33 104 000	165 118 721	72,80	107,49	100,00
8.	Finanszírozási bevételek (7)	226 806 481	153 613 496	165 118 721	132 014 721	33 104 000	165 118 721	72,80	107,49	100,00
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	520 375 201	440 960 374	529 256 852	488 404 556	40 852 296	516 539 213	99,26	117,14	97,60

2. táblázat

Kiadások

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok	2020. évi tény	adatok Ft-ban		
								2020. évi tény %-ában	2020. évi eredeti előirányzat %-ában	2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	176 701 342	184 610 945	213 428 551	174 770 087	38 658 464	113 991 988	64,51	61,75	53,41
1.1	Személyi juttatások	58 538 907	55 352 314	70 625 457	70 426 575	198 882	56 842 690	97,10	102,69	80,48
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 396 301	11 803 548	13 323 338	13 232 164	91 174	8 660 928	69,87	73,38	65,01
1.3	Dologi kiadások	104 426 134	78 250 227	89 464 687	54 687 041	34 777 646	27 425 204	26,26	35,05	30,65
1.4	Egyéb működési célú kiadások	1 340 000	39 204 856	40 015 069	36 424 307	3 590 762	21 063 166	1 571,88	53,73	52,64
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 000	700 000	20 183 166	19 883 166	300 000	20 183 166	8 409,65	2 883,31	100,00
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		880 000	80,00	44,00	44,00
1.4.3	Tartalékok	-	36 504 856	17 831 903	14 541 141	3 290 762	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	32 504 856	14 541 141	14 541 141		-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	4 000 000	3 290 762		3 290 762	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	10 426 584	1 000 000	56 477 511	54 283 679	2 193 832	21 206 030	203,38	2 120,60	37,55
2.1	Beruházások	10 426 584	1 000 000	54 283 679	54 283 679		19 012 198	182,34	1 901,22	35,02
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	2 193 832	-	2 193 832	2 193 832	-	-	100,00
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	2 193 832	-	2 193 832	2 193 832	-	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	187 127 926	185 610 945	269 906 062	229 053 766	40 852 296	135 198 018	72,25	72,84	50,09
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-	10 792 000	113,08	100,00	50,00
5.	Központi, irányító szervei támogatás	170 089 779	244 557 429	237 766 790	237 766 790	-	213 037 059	125,25	87,11	89,60
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	179 633 779	255 349 429	259 350 790	259 350 790	-	223 829 059	124,60	87,66	86,30
7.	Finanszírozási kiadások (6)	179 633 779	255 349 429	259 350 790	259 350 790	-	223 829 059	124,60	87,66	86,30
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	366 761 705	440 960 374	529 256 852	488 404 556	40 852 296	359 027 077	97,89	81,42	67,84

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2019-2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok	2020. évi tény	2020. évi tény		
								2020. évi tény %-ában	2020. évi eredeti előirányzat %-ában	2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	26 587 223	6 387 280	28 155 759	28 155 755	-	28 154 846	105,90	440,80	100,00
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 265 233	6 362 080	27 720 001	27 720 001	-	27 720 001	105,54	435,71	100,00
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	26 265 233	6 362 080	27 720 001	27 720 001		27 720 001	105,54	435,71	100,00
1.2	Működési bevételek	321 990	25 200	435 758	435 754	-	434 845	135,05	1 725,58	99,79
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke							-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke							-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		19 842	22 044	22 044		22 044	-	111,10	100,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 358	5 358	5 358		4 445	-	82,96	82,96
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése							-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek							-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	321 990		408 356	408 352		408 356	126,82	-	100,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	1 872 920	1 332 500	1 332 500	-	1 332 500	-	71,15	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 872 920	482 500	482 500	-	482 500	-	25,76	100,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 872 920	482 500	482 500	-	482 500	-	25,76	100,00
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	850 000	850 000	-	850 000	-	-	100,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	850 000	850 000	-	850 000	-	-	100,00
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)	26 587 223	8 260 200	29 488 259	29 488 255	-	29 487 346	110,91	356,98	100,00
4	Maradvány igénybevétele	59 085 217	19 467 251	20 036 155	20 036 155		20 036 155	33,91	102,92	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	170 089 779	244 557 429	237 766 790	237 766 790		213 037 059	125,25	87,11	89,60
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	229 174 996	264 024 680	257 802 945	257 802 945	-	233 073 214	101,70	88,28	90,41
8.	Finanszírozási bevételek (7)	229 174 996	264 024 680	257 802 945	257 802 945	-	233 073 214	101,70	88,28	90,41
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	255 762 219	272 284 880	287 291 204	287 291 200	-	262 560 560	102,66	96,43	91,39

2. táblázat

Kiadások

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok	2020. évi tény	2020. évi tény		
								2020. évi tény %-ában	2020. évi eredeti előirányzat %-ában	2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	235 989 013	272 221 826	286 808 704	286 808 704	-	222 627 735	94,34	81,78	77,62
1.1	Személyi juttatások	158 042 516	186 565 444	189 536 468	189 536 468		145 895 002	92,31	78,20	76,97
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 899 226	36 289 238	34 963 614	34 963 614		24 634 033	85,24	67,88	70,46
1.3	Dologi kiadások	49 047 271	49 367 144	62 308 622	62 308 622		52 098 700	106,22	105,53	83,61
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	-	63 054	482 500	482 500	-	482 500	-	765,22	100,00
2.1	Beruházások	-	63 054	482 500	482 500	-	482 500	-	765,22	100,00
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	235 989 013	272 284 880	287 291 204	287 291 204	-	223 110 235	94,54	81,94	77,66
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	235 989 013	272 284 880	287 291 204	287 291 204	-	223 110 235	94,54	81,94	77,66

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2019-2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok	2020. évi tény	2020. évi tény		
								2020. évi tény %-ában	2020. évi eredeti előirányzat %-ában	2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	319 650 290	293 636 158	361 483 334	353 735 034	7 748 296	348 764 782	109,11	118,77	96,48
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 965 372	293 610 958	356 368 409	349 868 409	6 500 000	343 885 959	108,84	117,12	96,50
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	269 800 000	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	113,08	100,00	100,00
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000	-	14 500 000	14 500 000	-	14 500 000	99,16	-	100,00
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 742 372	23 810 958	72 068 409	65 568 409	6 500 000	59 585 959	94,97	250,25	82,68
1.2	Működési bevételek	3 185 918	25 200	5 114 925	3 866 625	1 248 296	4 878 823	153,14	19 360,41	95,38
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 392 000	-	1 511 461	300 000	1 211 461	1 276 272	91,69	-	84,44
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 466 732	19 842	22 044	22 044	-	22 044	1,50	111,10	100,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	5 358	5 358	5 358	-	4 445	-	82,96	82,96
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	530	-	2	-	2	2	0,38	-	100,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek	326 656	-	3 576 060	3 539 223	36 833	3 576 060	1 094,75	-	100,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	499 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	499 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	505 653	1 970 920	32 143 056	32 143 056	-	32 143 056	6 356,74	1 630,87	100,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 872 920	30 882 500	30 882 500	-	30 882 500	-	1 648,90	100,00
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 872 920	30 882 500	30 882 500	-	30 882 500	-	1 648,90	100,00
2.2	Felhalmozási bevételek	376 500	98 000	1 260 556	1 260 556	-	1 260 556	334,81	1 286,28	100,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	376 500	98 000	1 260 556	1 260 556	-	1 260 556	334,81	1 286,28	100,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	129 153	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	320 155 943	295 607 078	393 626 390	385 878 090	7 748 296	380 907 838	118,98	128,86	96,77
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	173 080 747	174 362 876	141 258 876	33 104 000	174 362 876	63,38	100,74	100,00
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	-	10 792 000	-	-	10 792 000	100,00	-	100,00
6.	Központi, irányító szervi támogatás	170 089 779	244 557 429	237 766 790	237 766 790	-	213 037 059	125,25	87,11	89,60
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	455 981 477	417 638 176	422 921 666	389 817 666	33 104 000	398 191 935	87,33	95,34	94,15
8.	Finanszírozási bevételek (7)	455 981 477	417 638 176	422 921 666	389 817 666	33 104 000	398 191 935	87,33	95,34	94,15
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	776 137 420	713 245 254	816 548 056	775 695 756	40 852 296	779 099 773	100,38	109,23	95,41

2. táblázat

Kiadások

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok	2020. évi tény	2020. évi tény		
								2020. évi tény %-ában	2020. évi eredeti előirányzat %-ában	2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	338 834 979	456 832 771	500 237 255	461 578 791	38 658 464	336 619 723	99,35	73,69	67,29
1.1	Személyi juttatások	198 753 597	241 917 758	260 161 925	259 963 043	198 882	202 737 692	102,00	83,80	77,93
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 091 477	48 092 786	48 286 952	48 195 778	91 174	33 294 961	81,93	69,23	68,95
1.3	Dologi kiadások	97 089 905	127 617 371	151 773 309	116 995 663	34 777 646	79 523 904	81,91	62,31	52,40
1.4	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	39 204 856	40 015 069	36 424 307	3 590 762	21 063 166	1 108,59	53,73	52,64
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	700 000	20 183 166	19 883 166	300 000	20 183 166	5 045,79	2 883,31	100,00
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	880 000	58,67	44,00	44,00
1.4.3	Tartalékok	-	36 504 856	17 831 903	14 541 141	3 290 762	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	32 504 856	14 541 141	14 541 141	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	4 000 000	3 290 762	-	3 290 762	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	35 444 479	1 063 054	56 960 011	54 766 179	2 193 832	21 688 530	61,19	2 040,21	38,08
2.1	Beruházások	35 080 979	1 063 054	54 766 179	54 766 179	-	19 494 698	55,57	1 833,84	35,60
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500	-	2 193 832	-	2 193 832	2 193 832	603,53	-	100,00
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	2 193 832	-	2 193 832	2 193 832	-	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	363 500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	374 279 458	457 895 825	557 197 266	516 344 970	40 852 296	358 308 253	95,73	78,25	64,31
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-	10 792 000	113,08	100,00	50,00
5.	Központi, irányító szervi támogatás	176 749 010	244 557 429	237 766 790	237 766 790	-	213 037 059	120,53	87,11	89,60
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	186 293 010	255 349 429	259 350 790	259 350 790	-	223 829 059	120,15	87,66	86,30
7.	Finanszírozási kiadások (6)	186 293 010	255 349 429	259 350 790	259 350 790	-	223 829 059	120,15	87,66	86,30
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	560 572 468	713 245 254	816 548 056	775 695 760	40 852 296	582 137 312	103,85	81,62	71,29

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

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2020. évi módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2020. évi módosított előirányzat %-ában
	Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
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	333 327 575	320 609 936	96,18	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	184 610 945	213 428 551	113 991 988	53,41
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	287 248 878	328 648 408	316 165 958	96,20	1.1	Személyi juttatások	55 352 314	70 625 457	56 842 690	80,48
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	269 800 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 803 548	13 323 338	8 660 928	65,01
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 500 000	14 500 000	100,00	1.3	Dologi kiadások	78 250 227	89 464 687	27 425 204	30,65
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 448 878	44 348 408	31 865 958	71,85	1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	40 015 069	21 063 166	52,64
1.2	Működési bevételek	0	4 679 167	4 443 978	94,97	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	20 183 166	20 183 166	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke				0,00	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	880 000	44,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 511 461	1 276 272	84,44	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	17 831 903	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások				0,00	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	14 541 141		0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,00	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	3 290 762		0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése				0,00	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 000 000	56 477 511	21 206 030	37,55
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2	100,00	2.1	Beruházások	1 000 000	54 283 679	19 012 198	35,02
1.2.7	Egyéb működési bevételek		3 167 704	3 167 704	100,00	2.2	Felújítások				0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 193 832	2 193 832	100,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 193 832	2 193 832	100,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	98 000	30 810 556	30 810 556	100,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 400 000	30 400 000	100,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 610 945	269 906 062	135 198 018	50,09
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 400 000	30 400 000	100,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	21 584 000	10 792 000	50,00
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	410 556	410 556	100,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás	244 557 429	237 766 790	213 037 059	89,60
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	410 556	410 556	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	259 350 790	223 829 059	86,30
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	259 350 790	223 829 059	86,30
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	287 346 878	364 138 131	351 420 492	96,51						
4	Maradvány igénybevétele	153 613 496	154 326 721	154 326 721	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 792 000	10 792 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás				0,00						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	153 613 496	165 118 721	165 118 721	100,00						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	153 613 496	165 118 721	165 118 721	100,00						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	440 960 374	529 256 852	516 539 213	97,60	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	440 960 374	529 256 852	359 027 077	67,84

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2020. évi módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 387 280	28 155 759	28 154 846	100,00	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	272 221 826	286 808 704	222 627 735	77,62
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	6 362 080	27 720 001	27 720 001	100,00	1.1	Személyi juttatások	186 565 444	189 536 468	145 895 002	76,97
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 289 238	34 963 614	24 634 033	70,46
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0,00	1.3	Dologi kiadások	49 367 144	62 308 622	52 098 700	83,61
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 362 080	27 720 001	27 720 001	100,00	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00
1.2	Működési bevételek	25 200	435 758	434 845	99,79	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke				0,00	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke				0,00	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások				0,00	1.4.3.1	Általános tartalék				0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 842	22 044	22 044	100,00	1.4.3.2	Céltartalék				0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 358	5 358	4 445	82,96	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	482 500	482 500	100,00
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0,00	2.1	Beruházások	63 054	482 500	482 500	100,00
1.2.7	Egyéb működési bevételek		408 356	408 356	100,00	2.2	Felújítások				0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 332 500	1 332 500	100,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	482 500	482 500	100,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	272 284 880	287 291 204	223 110 235	77,66
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	482 500	482 500	100,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0,00
2.2	Felhalmozási bevételek	0	850 000	850 000	100,00	5.	Központi, irányító szervi támogatás				0,00
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		850 000	850 000	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0,00
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0,00
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 260 200	29 488 259	29 487 346	100,00						
4	Maradvány igénybevétele	19 467 251	20 036 155	20 036 155	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790	213 037 059	89,60						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	264 024 680	257 802 945	233 073 214	90,41						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	264 024 680	257 802 945	233 073 214	90,41						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	272 284 880	287 291 204	262 560 560	91,39	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	272 284 880	287 291 204	223 110 235	77,66

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2020. évi módosított előirányzat %-ában	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	293 636 158	361 483 334	348 764 782	96,48	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	456 832 771	500 237 255	336 619 723	67,29
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	293 610 958	356 368 409	343 885 959	96,50	1.1	Személyi juttatások	241 917 758	260 161 925	202 737 692	77,93
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	269 800 000	100,00	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 092 786	48 286 952	33 294 961	68,95
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 500 000	14 500 000	100,00	1.3	Dologi kiadások	127 617 371	151 773 309	79 523 904	52,40
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 810 958	72 068 409	59 585 959	82,68	1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	40 015 069	21 063 166	52,64
1.2	Működési bevételek	25 200	5 114 925	4 878 823	95,38	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	20 183 166	20 183 166	100,00
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	880 000	44,00
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 511 461	1 276 272	84,44	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	17 831 903	0	0,00
1.2.3	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	14 541 141	0	0,00
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 842	22 044	22 044	0,00	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	3 290 762	0	0,00
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 358	5 358	4 445	82,96	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 063 054	56 960 011	21 688 530	38,08
1.2.6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2	2	100,00	2.1	Beruházások	1 063 054	54 766 179	19 494 698	35,60
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	3 576 060	3 576 060	100,00	2.2	Felújítások	0	0	0	0,00
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 193 832	2 193 832	0,00
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 193 832	2 193 832	0,00
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 970 920	32 143 056	32 143 056	100,00	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	30 882 500	30 882 500	100,00	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	457 895 825	557 197 266	358 308 253	64,31
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	30 882 500	30 882 500	100,00	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	21 584 000	10 792 000	50,00
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	1 260 556	1 260 556	100,00	5.	Központi, irányítószervi támogatás	244 557 429	237 766 790	213 037 059	89,60
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	1 260 556	1 260 556	100,00	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	259 350 790	223 829 059	86,30
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	259 350 790	223 829 059	86,30
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 607 078	393 626 390	380 907 838	96,77						
4	Maradvány igénybevétele	173 080 747	174 362 876	174 362 876	100,00						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 792 000	10 792 000	100,00						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790	213 037 059	89,60						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	417 638 176	422 921 666	398 191 935	94,15						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	417 638 176	422 921 666	398 191 935	94,15						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	713 245 254	816 548 056	779 099 773	95,41	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	713 245 254	816 548 056	582 137 312	71,29

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	2020. évi tény	2020. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában	
A	B	C	D	E	F	G
I. Közgylös működésével kapcsolatos kiadások		71 352 810	69 781 791	63 611 073	91,16	
K	1. Közgylös elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	14 955 313	14 922 237	14 316 411	95,94	
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 451 294	6 625 200	6 534 370	98,63	
K	3. Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	26 446 560	26 184 711	26 001 781	99,30	
K	4. Eseti megbízások, külső szakértők	8 551 950	8 811 634	8 357 922	94,85	
K	5. Eseti megbízások, külső szakértők (2019. évi)	884 939	884 939	884 939	100,00	
K	6. Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000	-	-	
K	7. Reprezentáció (közgylös, ünnepi közgylös)	10 649 565	8 939 881	6 422 460	71,84	
K	8. Reprezentáció (közgylös, ünnepi közgylös) (2019. évi)	582 509	582 509	582 509	100,00	
K	9. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	480 001	48,00	
K	10. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2019. évi)	30 680	30 680	30 680	100,00	
K	11. Évindító állófogadás	1 700 000	1 700 000	-	-	
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		31 430 483	61 854 949	31 111 600	50,30	
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 850 000	3 850 000	2 881 643	74,85	
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-	-	-	-	
K	a. Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000	-	-	
K	b. Köztársaság Kupa	200 000	200 000	-	-	
K	c. Megyeifutás megrendezése	600 000	379 288	-	-	
K	d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000	-	-	
K	e. Veszprémi kézilabda csapat támogatása	2 000 000	2 000 000	880 000	44,00	
K	3. Tagdíjak:	-	-	-	-	
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00	
Ö	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500	-	-	
Ö	c. Balatoni Szövetség	50 000	50 000	50 000	100,00	
Ö	d. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500	906 500	100,00	
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	800 144	477 626	59,69	
K	5. 2019. évi cégautóadó	475 200	475 200	475 200	100,00	
K	6. 2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2019. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	100,00	
K	7. Kitüntetések adományozása	-	-	-	-	
K	a. Komjáthy Díj	331 500	331 000	331 000	100,00	
K	b. Felelősség a Közösségetért díj	415 050	415 050	302 710	72,93	
K	c. Veszprém Megye Erdemrendje kitüntetés adományozása	505 288	505 288	167 000	33,05	
K	d. Pro Comitatu díj	45 992	45 992	-	-	
K	e. Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	151 453	151 453	-	-	
Ö	8. Föld Napja	150 000	150 000	-	-	
Ö	9. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000	300 000	300 000	100,00	
Ö	10. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2020	300 000	300 000	-	-	
Ö	11. A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom	200 000	200 000	165 862	82,93	
K	12. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000	179 542	89,77	
Ö	13. Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plaketteket, táblák	1 000 000	1 000 000	-	-	
Ö	14. Veszprém Megyei Értéktárház kapcsolódó rendezvény	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	1 866 983	99,84	
Ö	16. "A Veszprém megye értékei" című kiadvány I. kötet újra nyomása	1 300 000	-	40 000	-	
K	17. Klimaplatformmal kapcsolatban tanulmányút, szakmai rendezvény	500 000	500 000	-	-	
K	18. Klimaplatformmal kapcsolatban szakmai kiadványok megvásárlása, átadása a megye középiskoláinak	350 000	350 000	-	-	
Ö	19. Munkáltatói Lakáslap Számla pénzügyi szolgáltatásának díja	-	9 702	9 702	100,00	
Ö	20. Az ajkai Magyar Imre Kórház részére nővérhívó berendezés beszerzése	-	2 193 832	2 193 832	100,00	
K	21. Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében	-	19 050 000	8 732 000	45,84	
K	22. 2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése	-	10 792 000	-	-	
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység		68 539 409	140 393 439	30 211 897	21,52	
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	19 783 166	72,44	
K	2. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítósámú projekt keretében tervezett humán erőforrás biztosítása	18 965 747	18 965 747	5 644 093	29,76	
K	3. "Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítósámú pályázat	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	1 014 168	95,32	
K	5. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyrádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítósámú pályázat	288 959	288 959	-	-	
K	6. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítósámú pályázat	820 656	820 656	-	-	
Ö	7. Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítósámú pályázat	20 000 000	20 000 000	1 851 370	9,26	
K	8. „Új bölcsőde építése Vasvár községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítósámú pályázat	-	4 993 500	-	-	
K	9. „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítósámú pályázat	-	4 500 000	-	-	
K	10. „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítósámú pályázat	-	2 300 000	-	-	
K	11. „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítósámú pályázat	-	2 820 000	-	-	
K	12. "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítósámú pályázat	-	986 530	-	-	
K	13. „Megyei identitás elősegítése” (TOP-5.3.2-17 kódszámú) projekthez kapcsolódó előkészítési tevékenység (megalapozó dokumentum, szükségletfelmérés, célcsoport elemzése, helyzetfeltárás) elvégzése	-	1 500 000	1 500 000	100,00	
K	14. Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (2.500.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre)	-	12 000 000	419 100	3,49	
K	15. "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítósámú pályázat	-	900 000	-	-	
Ö	16. "Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítósámú pályázat	-	1 768 000	-	-	
K	17. "Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítósámú pályázat	-	2 300 000	-	-	
K	18. "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	-	32 000 000	-	-	
Ö	19. "Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítósámú pályázat	-	1 500 000	-	-	
Ö	20. "Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítósámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	-	4 286 000	-	-	
IV. Vagyongazdálkodási feladatok		1 870 000	3 413 248	2 043 250	59,86	
K	1. Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 560 000	1 865 602	1 796 535	96,30	
K	2. Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	70 000	-	-	
K	3. Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	210 000	240 000	240 000	100,00	
K	4. Alelnöki Iroda felújítása, bőtorbeszerzés	-	1 137 790	6 715	0,59	
K	5. Vagyonbiztosítás	-	99 856	-	-	
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)		1 000 000	23 883 679	19 012 198	79,60	
VI. Tartalék (6. melléklet)		36 504 856	17 831 903	-	-	
K	1. Általános tartalék	32 504 856	14 541 141	-	-	
Ö	2. Céltartalék	4 000 000	3 290 762	-	-	
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		210 697 558	317 159 009	145 990 018	46,03	
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)		230 262 816	212 097 843	213 037 059	100,44	
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		440 960 374	529 256 852	359 027 077	67,84	

Kötelező feladatok összesen (K): 488 404 556 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 40 852 296 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	Teljesítés a 2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások					
I. Személyi juttatások		186 565 444	189 536 468	145 895 002	76,97
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	160 276 029	142 320 225	110 719 215	77,80
-ebből „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006					
a.	azonosítószámú pályázat	727 375	8 243	8 243	100,00
b.	„Fenntartható települési közlekedésszolgáltatás Nyrádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	245 921	245 921	245 921	100,00
c.	„Közlekedésszolgáltatás átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	698 430	698 430	614 957	88,05
d.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		2 125 000	1 901 294	89,47
e.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		2 003 154	2 003 154	100,00
f.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		630 000	511 376	81,17
g.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014		780 498	780 498	100,00
h.	„Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpontonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat		854 136	192 500	22,54
i.	Közlekedésszolgáltatás fejlesztése Dákán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat		78 170	78 170	100,00
j.	Egészségház építése Balatonfőkajáron TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat		779 221	532 803	68,38
K 2.	Normatív jutalom	3 036 778	14 369 788	10 728 576	74,66
K 3.	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000	-	-
K 4.	Jubileumi jutalom	1 612 800	2 549 600	2 549 600	100,00
K 5.	Béren kívüli juttatások	5 344 575	9 315 008	7 578 464	81,36
K 6.	Ruházati költségterítés	4 657 251	4 657 251	3 461 200	74,32
K 7.	Közlekedési költségterítés	1 600 000	1 600 000	947 071	59,19
K 8.	Egyéb költségterítések	2 722 000	2 722 000	1 408 066	51,73
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200	193 250	21,25
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	78 895	721 480	721 480	100,00
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 046 531	6 700 531	4 736 681	70,69
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 231 385	2 231 385	1 461 399	65,49
K 13.	Céljuttatás, projektpremium		1 390 000	1 390 000	100,00
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 289 238	34 963 614	24 634 033	70,46
-ebből „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006					
a.	azonosítószámú pályázat	127 290	1 442	1 442	100,00
b.	„Fenntartható települési közlekedésszolgáltatás Nyrádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	43 038	43 038	43 038	100,00
c.	„Közlekedésszolgáltatás átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	122 226	122 226	103 830	84,95
d.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		371 750	314 714	84,66
e.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		331 677	331 677	100,00
f.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		110 000	83 802	76,18
g.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014		127 863	127 863	100,00
h.	„Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpontonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat		132 394	29 840	22,54
i.	Közlekedésszolgáltatás fejlesztése Dákán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat		12 116	12 116	100,00
j.	Egészségház építése Balatonfőkajáron TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat		120 779	82 584	68,38
K. III. Dologi kiadások		49 367 144	62 308 622	52 098 700	83,61
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	285 714	1 610 910	1 103 194	68,48
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 479 864	5 560 063	5 076 192	91,30
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 415	8 018 392	6 855 580	85,50
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	727 815	925 613	462 503	49,97
K 5.	Közütemi díjak	5 669	5 793	5 456	94,18
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-	-
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 111 215	10 716 502	9 995 427	93,27
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 101 929	1 301 929	1 268 872	97,46
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 533 863	24 152 200	19 075 674	78,98
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 903 476	1 104 102	686 799	62,20
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480	-	-
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 541 713	7 903 016	7 051 137	89,22
K 13.	Egyéb dologi kiadások	435 149	830 578	495 822	59,70
K 14.	Közvetített szolgáltatások	19 842	22 044	22 044	100,00
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		63 054	482 500	482 500	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		272 284 880	287 291 204	223 110 235	77,66

Kötelező feladatok összesen (K): 287 291 204 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 2020.12.31.	2020. évi tény	Teljesítés a 2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	1 000 000	54 283 679	19 012 198	35,0
1.1	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	6 671 405	5 438 376	81,5
1.2	APC Smart-UPS C SMC15001-2UC szünetmentes tápegység beszerzése		296 418	296 418	100,0
1.3	Alelnöki Iroda felújítása, bútorbeszerzés		1 862 210	1 862 210	100,0
1.4	Megyei Jegyzői Iroda és Titkárság irodahelyiségeibe irodai berendezések beszerzése		2 498 856	1 930 412	77,3
1.5	Személygépkocsi beszerzés		5 434 790	5 434 790	100,0
1.6	Salgó polcok beszerzése		170 000	-	-
1.7	Veszprém megyei díjak beszerzése		4 450 000	4 049 992	91,0
1.8.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása		2 500 000	-	-
1.9	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye		30 400 000	-	-
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	63 054	482 500	482 500	100,0
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054	482 500	482 500	100,0
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	1 063 054	54 766 179	19 494 698	35,6
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 063 054	54 766 179	19 494 698	35,6

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

							adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2020. évi módosított előirányzat %-ában	Kiadások megnevezése	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a 2020. évi módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 368 409	343 885 959	96,50	1.1 Személyi juttatások	260 161 925	202 737 692	77,93
1.2 Működési bevételek	5 114 925	4 878 823	95,38	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 286 952	33 294 961	68,95
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1.3 Dologi kiadások	151 773 309	79 523 904	52,40
1. Költségvetési működési bevételek	361 483 334	348 764 782	96,48	1.4 Egyéb működési célú kiadások	40 015 069	21 063 166	52,64
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	174 362 876	174 362 876	100,00	1. Költségvetési működési kiadások	500 237 255	336 619 723	67,29
2.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	10 792 000	100,00	2. Működési célú finanszírozási kiadások	259 350 790	223 829 059	86,30
2.3 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	237 766 790	213 037 059	89,60	3. Működési célú kiadások összesen:	759 588 045	560 448 782	73,78
2. Működési célú finanszírozási bevételek	422 921 666	398 191 935	94,15	4.1 Beruházások	54 766 179	19 494 698	35,60
3. Működési célú bevételek összesen:	784 405 000	746 956 717	95,23	4.2 Felújítások	-	-	-
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 882 500	30 882 500	100,00	4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 193 832	2 193 832	-
4.2 Felhalmozási bevételek	1 260 556	1 260 556	100,00	4. Költségvetési felhalmozási kiadások	56 960 011	21 688 530	38,08
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	56 960 011	21 688 530	38,08
4. Költségvetési felhalmozási bevételek	32 143 056	32 143 056	100,00	6. Felhalmozások összesen:	56 960 011	21 688 530	38,08
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	-	-	-				
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	-	-				
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-				
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	32 143 056	32 143 056	100,00				
7. Bevételek összesen:	816 548 056	779 099 773	95,41	7. Kiadások összesen:	816 548 056	582 137 312	71,29

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban											
Sor-szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Beruházások	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervei támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 828 880	3 686 450	466 030	1 676 400						
2.	Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi)	240 346	164 318	76 028							
3.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000			100 000						
4.	Reprezentációs (közgyűlés, tanács, közgyűlés)	5 271 408	2 687 500	806 476	1 777 512						
5.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 500 000	300 000	120 000	1 080 000						
6.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi)	968 347		968 347							
7.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagandája belföldön és külföldön	1 500 000	500 000	180 000	820 000						
8.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató animációs film	450 000			450 000						
9.	Sport feladatok támogatása, szabadtéri tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával										
a.	Veszprém Megyei Sporttábla	500 000			500 000						
b.	Köztársasági Kupa	200 000			200 000						
c.	Megyei és megyei szintű versenyek	600 000			600 000						
d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000			150 000						
e.	Veszprém közilabda utánpótlás kiadásai	1 760 000			1 760 000						
10.	Tárlatok:										
a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000						
b.	Balatoni Szövetség	50 000			50 000						
c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500			906 500						
11.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000			700 000						
	2021. évi cégadózó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva)	607 200			607 200						
12.	elzárva										
13.	Kintutalások adományszáma										
a.	Könyvtári díj	331 000	200 000	31 000		100 000					
b.	Feloldás a Községi díj	408 000	236 220	108 000	63 780						
c.	Veszprém Megyei Érdemrendje kitüntetés adományszáma	484 965	7 874	248 965	228 126						
d.	Pro Comitate díj	44 277	7 874	26 277	10 126						
e.	Veszprém Megyei Tiszteletbeli Polgár	616 216	47 244	556 216	12 756						
14.	Föld Napja	150 000			150 000						
15.	A tiszta és virágos Veszprém megérett közterületi szépségi verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjazott rendezvény	300 000			300 000						
16.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000			200 000						
17.	Veszprém Megyei Értékei logóval ellátott plaketteket, táblák	1 000 000			1 000 000						
18.	Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében	10 318 000			10 318 000						
19.	2021. évi "Ü"-díj havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiadásának visszafizetése	10 792 000									10 792 000
20.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	7 526 665			7 526 665						
21.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítójú projekt	6 493 467	46 733	228 375	4 886 933					1 331 426	
22.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítójú pályázat	40 077	22 010	18 067							
23.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarországi fűtőterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítójú pályázat	101 869								101 869	
24.	Élelővilági művelődési szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítójú pályázat	18 148 630			18 148 630						
25.	„Új bölcsőde építése Vasvár közszékhelyén” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítójú pályázat	2 777 402	173 730	91 658						2 512 104	
26.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítójú pályázat	2 165 169								2 165 169	
27.	„Mimibölcsőde kialakítása Csór közszékhelyén” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítójú pályázat	1 704 822	303 680	78 742						1 322 400	
28.	„Mimibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítójú pályázat	1 911 639	611 809	73 834						1 225 996	
29.	„Szociális étkeztetés infrastruktúrájának fejlesztése Lovászpatonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítójú pályázat	764 190								764 190	
30.	„Ehhezük újra Somló” TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítójú pályázat	3 495 900			2 250 900					1 245 000	
31.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1 950 000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül rögzítésre)	4 549 124	983 965	195 728						3 369 431	
32.	„Egyszerűsített építési Balatonfőváros” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítójú pályázat	284 613								284 613	
33.	„Családbarát munkahely megteremtése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál” CSBM-20-0041 azonosítójú pályázat	1 768 000			1 768 000						
34.	„Kálvária-utcai Egyetemes Főúti Veszprém megyében” KAB-KEF-20-0013 azonosítójú pályázat	2 300 000			2 200 000					100 000	
35.	„A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye”	32 000 000			798 500		30 400 000			801 500	
36.	„Hátatalan ösztönözés” TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítójú pályázat	1 500 000			1 500 000						
37.	„Veszprém megye értékei” HF/675/2020 azonosítójú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	4 260 000	198 882	91 174	3 969 944						
38.	Veszprém, Szegetty u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 800 000			1 800 000						
39.	Veszprém, Szegetty u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000			100 000						
40.	Veszprém, Kőház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000			180 000						
41.	Vagyonbiztosítás	99 856			99 856						
42.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása terhére megvalósuló beszerzések	1 950 000					1 950 000				
43.	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	2 000 000					2 000 000				
44.	Általános tartalék	6 288 404						6 288 404			
45.	Céltartalék	6 965 000							6 965 000		
I.	Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:	157 512 136	10 178 289	4 364 917	69 249 828	100 000	34 350 000	6 288 404	6 965 000	15 223 698	10 792 000
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	10 141 707	40 500		10 101 207						
2.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	21 212 810	17 725 118	3 487 692							
3.	2020. évi időközi helyhatósági választások	25 235	13 300	11 935							
4.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	228 798			228 798						
5.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 500 000			2 500 000						
6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 625 984			3 625 984						
7.	Működési célú előzetesen finanszírozott áfa, fizetendő áfa	1 715 791			1 715 791						
II.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	39 450 325	17 778 918	3 489 627	18 171 780	-	-	-	-	-	-
III.	2020. évi költségvetési maradvány mindösszesen:	196 962 461	27 957 207	7 864 544	87 421 608	100 000	34 350 000	6 288 404	6 965 000	15 223 698	10 792 000

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása**

adatok Ft-ban

				A	B	C	D
				Pénzkészlet változás			
Megnevezés				Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)			170 845 235	19 467 251	190 312 486	
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]			0	905 115	905 115	
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]			170 845 235	18 562 136	189 407 371	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)			-2 493 493	19 166 270	16 672 777	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]			-359 027 077	-223 110 235	-582 137 312	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			516 539 213	262 560 560	779 099 773	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-154 326 721	-20 036 155	-174 362 876	
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]			0	0	0	
09	Kincstárán kívüli forrászámok értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]			0	0	0	
10	Kincstárán kívüli devizaszámlák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]			0	0	0	
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]			0	0	0	
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]			0	0	0	
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]			0	0	0	
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]			0	0	0	
15	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]			0	0	0	
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]			0	297 600	297 600	
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]			0	0	0	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]			0	0	0	
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]			0	0	0	
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]			0	0	0	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]			0	297 600	297 600	
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]			0	0	0	
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]			0	0	0	
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]			0	0	0	
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]			0	0	0	
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]			0	0	0	
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]			0	0	0	
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]			0	0	0	
29	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]			0	0	0	
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]			0	0	0	
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]			0	0	0	
32	Forgóteke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]			-40 000	0	-40 000	
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]			0	0	0	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]			0	0	0	
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]			0	0	0	
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]			0	0	0	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]			0	0	0	
38	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]			0	0	0	
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]			0	0	0	
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]			0	0	0	
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]			0	0	0	
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]			0	0	0	
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]			0	0	0	
44	Forgóteke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]			0	0	0	
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]			0	0	0	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]			5 718 908	0	5 718 908	
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]			0	0	0	
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]			0	0	0	
49	Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]			0	0	0	
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]			0	0	0	
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]			0	-49 700	-49 700	
52	Az Ahsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre).			0	0	0	
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			168 351 742	38 633 521	206 985 263	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			168 351 742	38 633 521	206 985 263	
55	E. Eltérés (C - D)			0	0	0	
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Ahsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:						0	
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]			0	0	0	
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)			0	0	0	
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]			0	0	0	
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]			0	0	0	
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]			0	0	0	
61	C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			0	0	0	
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]			0	0	0	
63	E. Eltérés (C - D)			0	0	0	

Iktatószám: 05/23/2021

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Imre László megyei jegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

igen-nem

Kelt: Veszprém, 2021. február 28.



.....
aláírás

KIMUTATÁS
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2020. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	348 764 782	-	348 764 782
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	343 885 959	-	343 885 959
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000		269 800 000
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 500 000		14 500 000
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 585 959		59 585 959
1.2	Működési bevételek	4 878 823	-	4 878 823
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-		-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 276 272		1 276 272
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 044		22 044
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 445		4 445
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-
1.2.6	Kamatbevételek	2		2
1.2.7	Egyéb működési bevételek	3 576 060		3 576 060
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	32 143 056	-	32 143 056
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 882 500	-	30 882 500
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 882 500		30 882 500
2.2	Felhalmozási bevételek	1 260 556	-	1 260 556
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 260 556		1 260 556
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)	380 907 838	-	380 907 838
4.	Maradvány igénybevétele	174 362 876		174 362 876
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000		10 792 000
6.	Központi, irányító szervi támogatás	213 037 059	- 213 037 059	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	398 191 935	- 213 037 059	185 154 876
8.	Finanszírozási bevételek (7)	398 191 935	- 213 037 059	185 154 876
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	779 099 773	- 213 037 059	566 062 714

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi bevételek konszolidálás előtti összege	Konszolidálás	2020. évi bevételek konszolidált összege
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	336 619 723	-	336 619 723
1.1	Személyi juttatások	202 737 692		202 737 692
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 294 961		33 294 961
1.3	Dologi kiadások	79 523 904		79 523 904
1.4	Egyéb működési célú kiadások	21 063 166	-	21 063 166
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 183 166		20 183 166
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000		880 000
1.4.3	Tartalékok	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-		-
1.4.3.2	Céltartalék	-		-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	21 688 530	-	21 688 530
2.1	Beruházások	19 494 698		19 494 698
2.2	Felújítások	-		-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 193 832	-	2 193 832
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 193 832		2 193 832
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-		-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	358 308 253	-	358 308 253
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000		10 792 000
5.	Központi, irányító szervi támogatás	213 037 059	- 213 037 059	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	223 829 059	- 213 037 059	10 792 000
7.	Finanszírozási kiadások (6)	223 829 059	- 213 037 059	10 792 000
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	582 137 312	- 213 037 059	369 100 253

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyronról
2020. december 31-én nettó értékben

		adatok Ft-ban		
Megnevezés		Előző időszak	Tárgy időszak	
		Konszolidált összeg	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
A		B	C	D
				E
1	ESZKÖZÖK			
2	A/I Immateriális javak	28 114	0	0
3	A/II Tárgyi eszközök	90 434 066	95 427 507	95 427 507
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	A/IV Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	0	0	0
6	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	90 462 180	95 427 507	95 427 507
7	B/I Készletek	7 339 796	6 601 095	6 601 095
8	B/II Értékpapírok	0	0	0
9	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	7 339 796	6 601 095	6 601 095
10	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	905 115	1 017 205	1 017 205
12	C/III Forintszámlák és devizaszámlák	189 407 371	205 968 058	205 968 058
13	C) PÉNZESZKÖZÖK	190 312 486	206 985 263	206 985 263
14	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	98 000	0	0
15	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	657 400	915 000	915 000
17	D) KÖVETELÉSEK	755 400	915 000	915 000
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 981 704	1 475 520	1 475 520
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	292 851 566	311 404 385	0
21	FORRÁSOK			
22	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	299 787 573	299 787 573	299 787 573
23	G/IV Felhalmozott eredmény	47 082 322	-47 448 622	-47 448 622
24	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-94 530 944	18 005 872	18 005 872
26	G) SAJÁT TŐKE	252 338 951	270 344 823	270 344 823
27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	573 990	211 507	211 507
28	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 792 000	10 792 000	10 792 000
29	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 608 514	10 889 606	10 889 606
30	H) KÖTELEZETTSÉGEK	27 974 504	21 893 113	21 893 113
31	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 538 111	19 166 449	19 166 449
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN	292 851 566	311 404 385	0

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi konszolidált eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	adatok Ft-ban		
		Tárgy időszak		Konszolidált összeg
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	
A	B	C	D	E
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2 858 732	1 298 316		1 298 316
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0		0
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	2 858 732	1 298 316	0	1 298 316
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	253 223 000	497 337 059	-213 037 059	284 300 000
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	63 241 372	59 585 959		59 585 959
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	30 882 500		30 882 500
09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	801 156	4 738 617		4 738 617
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	317 265 528	592 544 135	-213 037 059	379 507 076
10 Anyagköltség	10 925 478	8 011 180		8 011 180
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 220 673	60 679 024		60 679 024
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 406 996	22 044		22 044
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	119 553 147	68 712 248	0	68 712 248
14 Bérköltség	114 373 061	127 076 459		127 076 459
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 728 333	82 203 119		82 203 119
16 Bérjárulékok	42 297 479	33 371 332	0	33 371 332
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	253 398 873	242 650 910	0	242 650 910
VI Értéksökkenési leírás	12 673 958	10 525 757		10 525 757
VII Egyéb ráfordítások	29 028 252	253 997 366	-213 037 059	40 960 307
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-94 529 970	17 956 170	0	17 956 170
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	530	2		2
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	3	49 700		49 700
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3	49 700		49 700
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	533	49 702	0	49 702
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0		0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 507	0		0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 507	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-974	49 702	0	49 702
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-94 530 944	18 005 872	0	18 005 872

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról
2020. december 31-én

adatok Ft-ban

Adósságállomány bemutatása lejárata szerint	30 napon belüli			30 napon túli		
	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen	Veszprém Megyei Önkormányzat	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
2 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
3 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 382	141 125	211 507	0	0	0
4 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
5 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0
6 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
7 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
8 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
9 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0	0	0	0
10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	70 382	141 125	211 507	0	0	0
11 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
13 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
14 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
15 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0
16 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
17 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
18 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
19 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 792 000	0	10 792 000	0	0	0
20 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 792 000	0	10 792 000	0	0	0
21 H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0
22 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
23 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
24 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
25 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
26 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
27 H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0
28 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 889 606	0	10 889 606	0	0	0
29 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
30 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
31 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 889 606	0	10 889 606	0	0	0
32 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 751 988	141 125	21 893 113	0	0	0

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2020. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

	ESZKÖZÖK	2020. év	Forgalom képtelen törzsvagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Üzleti vagyon
	A	B	C	D	E	F
	ESZKÖZÖK					
1	A/I Immaterialis javak	5 960 887				5 960 887
2	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	88 561 654			63 160 886	25 400 768
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 010 827				124 010 827
4	A/II/3 Tenyészállatok	-				-
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	-				-
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	212 572 481	-	-	63 160 886	149 411 595
8	A/III/1 Tartós részesedések	-			-	-
9	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-				-
10	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	-				-
11	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	-				-
12	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-				-
13	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-				-
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-				-
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	-				-
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-				-
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-				-
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	-	-	-	-	-
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-				-
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	218 533 368	-	-	63 160 886	155 372 482
21	B/I Készletek	6 601 095				6 601 095
22	B/II Értékpapírok	-				-
23	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 601 095	-	-	-	6 601 095
24	C/I Lekötött bankbetétek	-				-
25	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 017 205				1 017 205
26	C/III Forintszámlák	205 968 058				205 968 058
27	C/IV Devizaszámlák	-				-
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	206 985 263	-	-	-	206 985 263
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	-				-
30	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-				-
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	915 000				915 000
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	915 000				915 000
33	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-				-
34	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 475 520				1 475 520
35	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	434 510 246	-	-	63 160 886	371 349 360
36	FORRÁSOK					
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 838 236				
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	-				
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 949 337				
40	G/IV Felhalmozott eredmény	- 47 448 622				
41	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-				
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 005 872				
43	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	270 344 823				
44	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	211 507				
45	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 792 000				
46	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 889 606				
47	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 893 113				
48	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-				
49	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 166 449				
50	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	311 404 385				

51	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Bruttó érték
52	- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya bruttó értéken	85 725 550
53	- használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	146 465
54	- használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	-
55	- használatban lévő készletek állománya	-
56	- a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állománya	-
57	- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	-
58	- Független követelések	-
59	- Független kötelezettségek	53 286 166
60	- Biztos jövőbeni követelések	-

M E G N E V E Z É S		Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becslés sz. száma	Becsült érték
		darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Rendezett összes ingatlan	5	0	4 934	5	88 560	5	430 517
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0			0	0	0	0
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	5	0	4 934	5	88 560	5	430 517
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8.	05. sorból: belterület	5	0	4 934	5	88 560	5	430 517
9.	külterület	0	0	0	0	0	0	0
10.	05. sorból: forgalomképtelen	0	0	0	0	0	0	0
11.	korlátozottan forgalomképes	2	0	1 182	2	63 160	2	392 442
12.	forgalomképes	3	0	3 752	3	25 400	3	38 075
13.	Beépítetlen terület összesen	1	0	405	1	8 265	1	8 391
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	1	0	405	1	8 265	1	8 391
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
16.	egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
17.	Beépített terület összesen	3	0	913	3	77 395	3	418 902
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	2	0	136	2	22 500	2	34 851
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
20.	egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
21.	más tulajdonos által beépített	1	0	777	1	54 895	1	384 051
22.	Egyéb önálló ingatlan összesen	0			0	0	0	0
23.	22. sorból: 100%-os saját tulajdon	0			0	0	0	0
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
25.	egyéb közös tulajdon	0			0	0	0	0
26.	05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	0	0	0	0	0	0	0
27.	védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0
28.	műemléki védettségű	1	0	777	1	54 895	1	384 051

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2020. évben

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

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat
szükséglete 2020. és az azt követő években**

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Éves hatása a további években		
		2020. év	2021. év	2022.
A	B	C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében	27 309 831	7 526 665	
2	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	24 506 837	21 212 810	
3	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 023 853	40 077	
4	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	718 787	101 869	
5	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 216 008	2 512 104	265 388
6	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	2 334 831	2 165 169	
7	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	595 178	1 322 400	382 422
8	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	908 361	1 225 996	685 643
9	„Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat	222 340	764 190	

10	"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3-17-2017-00009	12 472 280	6 493 467	
11	Egészségház építése Balatonfőkajáron TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat	615 387	284 613	
12	Ébresszük újra Somlót TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat		2 873 400	622 500
	Összesen:	72 923 693	46 522 760	1 955 953
II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások				
1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat / a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében	482 500		
	Összesen:	482 500	0	0
III. Mindösszesen:		73 406 193	46 522 760	1 955 953

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	
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			7 526 665
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	59 281 834	53 173 688	51 755 169	46 826 312			7 526 665

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 iteme					
				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.	Hítel								
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	7 899 220	0	906 448
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	2 926 082	2 926 082	1 761 864	1 065 880	0	695 984
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	21 234 930	21 234 930	8 398 215	3 507 180	0	4 891 035
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	12 472 280		6 493 467

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.	Hítel								
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		78 170		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	335 572	396 721	323 286		12 116		
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		889 273		22 010
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	829 541	974 442	666 026		134 580		18 067
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	4 339 747		1 023 853		40 077

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	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	1 260 000	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	614 957		83 473
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 213	189 476	66 799	67 250	160 414	103 830		18 396
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 260 000	1 260 000	438 893	439 344	821 107	718 787		101 869

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	1 901 294	2 125 000	2 348 706
8.	Munkaadókat terhelő	743 500	743 500			371 750	314 714	371 750	428 786
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500			2 496 750	2 216 008	2 496 750	2 777 492

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	2 003 154	1 914 894	1 826 633
8.	Munkaadókat terhelő	670 213	670 213			335 106	331 677	335 107	338 536
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000			2 249 999	2 334 831	2 250 001	2 165 169

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	511 376	1 330 000	1 448 624
8.	Munkaadókat terhelő	340 000	340 000			110 000	83 802	230 000	256 198
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000			740 000	595 178	1 560 000	1 704 822

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		
				2020. előtt		2020. évi			
Összes bevétel,									
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	780 498	1 625 838	1 676 225
8. Munkaadókat terhelő	420 000	420 000			135 486	127 863	284 514	235 414
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000			909 648	908 361	1 910 352	1 911 639

11.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
				2020. előtt		2020. évi		2020. után			
Összes bevétel,											
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	192 500	623 136	661 636
8. Munkaadókat terhelő	132 394	132 394			35 808	29 840	96 586	102 554
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	986 530	986 530			266 808	222 340	719 722	764 190

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

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	96 250 000	104 485 000	96 250 000	104 485 000				
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	104 485 000	96 250 000	104 485 000				

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	94 643 981	43 738 392	56 818 208	21 798 492	20 100 655	0	17 725 118
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	18 380 520	11 790 910	11 525 630	5 478 860	3 367 198	0	3 487 692
11.	Dologi kiadások	7 519 686	2 673 639	4 028 467	1 634 655	3 008 719	1 038 984	0	0
12.	Beruházások	5 923 660	8 570 026	5 923 660	8 087 526	482 500	482 500		
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	124 268 166	65 481 429	78 066 019	30 768 571	24 989 337		21 212 810