

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

7 /2020. (VII.13.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2020. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 756 859 790 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 751 971 211 Ft-ban,
 - c. +4 888 579 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 3 924 621 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 8 813 200 Ft-ban,
 - f. -4 888 579 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

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

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 459 150 179 Ft-ban határozza meg.”

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

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 301 634 232 Ft-ban határozza meg.”

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

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 6 619 368 Ft-ban határozza meg.

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 22 124 635 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 2 884 488 Ft-ban határozza meg.”

- 2. §** (1) Az Ör. 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 3. § (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 11. melléklet lép.

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

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

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2020. július 13.

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	287 248 878	18 189 805	305 438 683	304 350 661	1 088 022
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 248 878	14 621 000	301 869 878	301 869 878	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000		269 800 000	269 800 000	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-		
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 448 878	14 621 000	32 069 878	32 069 878	
1.2	Működési bevételek	-	3 568 805	3 568 805	2 480 783	1 088 022
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			-		
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 088 020	1 088 020		1 088 020
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-		
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		
1.2.6	Kamatbevételek		2	2		2
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2 480 783	2 480 783	2 480 783	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	98 000		98 000	98 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000		98 000	98 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000		98 000	98 000	
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)	287 346 878	18 189 805	305 536 683	304 448 661	1 088 022
4	Maradvány igénybevétele	153 613 496		153 613 496	120 509 496	33 104 000
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-		
6.	Központi, irányító szervi támogatás			-		
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	153 613 496		153 613 496	120 509 496	33 104 000
8.	Finanszírozási bevételek (7)	153 613 496		153 613 496	120 509 496	33 104 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	440 960 374	18 189 805	459 150 179	424 958 157	34 192 022

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	184 610 945	3 133 253	187 744 198	155 746 008	31 998 190
1.1	Személyi juttatások	55 352 314	7 907 145	63 259 459	63 259 459	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 803 548	1 041 419	12 844 967	12 844 967	
1.3	Dologi kiadások	78 250 227	- 13 802 744	64 447 483	35 633 781	28 813 702
1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	7 987 433	47 192 289	44 007 801	3 184 488
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	700 000	19 483 166	20 183 166	19 883 166	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
1.4.3	Tartalékok	36 504 856	- 11 495 733	25 009 123	22 124 635	2 884 488
1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	- 10 380 221	22 124 635	22 124 635	
1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	- 1 115 512	2 884 488		2 884 488
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 000 000	5 796 445	6 796 445	4 602 613	2 193 832
2.1	Beruházások	1 000 000	3 602 613	4 602 613	4 602 613	
2.2	Felújítások			-		
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 193 832	2 193 832	-	2 193 832
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		2 193 832	2 193 832		2 193 832
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			-		
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 610 945	8 929 698	194 540 643	160 348 621	34 192 022
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000		10 792 000	10 792 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	9 260 107	253 817 536	253 817 536	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	9 260 107	264 609 536	264 609 536	
7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	9 260 107	264 609 536	264 609 536	
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	440 960 374	18 189 805	459 150 179	424 958 157	34 192 022

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 387 280	17 829 589	24 216 869	24 216 869	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 362 080	17 829 465	24 191 545	24 191 545	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-		
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 362 080	17 829 465	24 191 545	24 191 545	
1.2	Működési bevételek	25 200	124	25 324	25 324	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			-		
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			-		
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842		19 842	19 842	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358		5 358	5 358	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		
1.2.6	Kamatbevételek			-		
1.2.7	Egyéb működési bevételek		124	124	124	
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	1 953 701	3 826 621	3 826 621	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 953 701	3 826 621	3 826 621	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 953 701	3 826 621	3 826 621	
2.2	Felhalmozási bevételek	-		-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-		
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 260 200	19 783 290	28 043 490	28 043 490	-
4	Maradvány igénybevétele	19 467 251	305 955	19 773 206	19 773 206	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-		
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	9 260 107	253 817 536	253 817 536	
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	264 024 680	9 566 062	273 590 742	273 590 742	
8.	Finanszírozási bevételek (7)	264 024 680	9 566 062	273 590 742	273 590 742	
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	272 284 880	29 349 352	301 634 232	301 634 232	

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	272 221 826	27 395 651	299 617 477	299 617 477	
1.1	Személyi juttatások	186 565 444	22 708 729	209 274 173	209 274 173	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 289 238	1 359 961	37 649 199	37 649 199	
1.3	Dologi kiadások	49 367 144	3 326 961	52 694 105	52 694 105	
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-		-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre			-		
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			-		
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	1 953 701	2 016 755	2 016 755	-
2.1	Beruházások	63 054	1 953 701	2 016 755	2 016 755	
2.2	Felújítások			-		
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre			-		
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre			-		
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	272 284 880	29 349 352	301 634 232	301 634 232	-
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-		
5.	Központi, irányító szervi támogatás			-		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-		-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-		-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	272 284 880	29 349 352	301 634 232	301 634 232	-

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	293 636 158	36 019 394	329 655 552	328 567 530	1 088 022
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 610 958	32 450 465	326 061 423	326 061 423	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 810 958	32 450 465	56 261 423	56 261 423	-
1.2	Működési bevételek	25 200	3 568 929	3 594 129	2 506 107	1 088 022
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 088 020	1 088 020	-	1 088 020
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	-	19 842	19 842	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	-	5 358	5 358	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	2	2	-	2
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	2 480 907	2 480 907	2 480 907	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 970 920	1 953 701	3 924 621	3 924 621	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 953 701	3 826 621	3 826 621	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 953 701	3 826 621	3 826 621	-
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	-	98 000	98 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	-	98 000	98 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 607 078	37 973 095	333 580 173	332 492 151	1 088 022
4.	Maradvány igénybevétele	173 080 747	305 955	173 386 702	140 282 702	33 104 000
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	244 557 429	9 260 107	253 817 536	253 817 536	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	417 638 176	9 566 062	427 204 238	394 100 238	33 104 000
8.	Finanszírozási bevételek (7)	417 638 176	9 566 062	427 204 238	394 100 238	33 104 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	713 245 254	47 539 157	760 784 411	726 592 389	34 192 022

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban				
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	456 832 771	30 528 904	487 361 675	455 363 485	31 998 190
1.1	Személyi juttatások	241 917 758	30 615 874	272 533 632	272 533 632	28 813 702
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 092 786	2 401 380	50 494 166	50 494 166	-
1.3	Dologi kiadások	127 617 371	-	117 141 588	88 327 886	28 813 702
1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	7 987 433	47 192 289	44 007 801	3 184 488
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700 000	19 483 166	20 183 166	19 883 166	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
1.4.3	Tartalékok	36 504 856	-	25 009 123	22 124 635	2 884 488
1.4.3.1	Általános tartalékok	32 504 856	-	22 124 635	22 124 635	-
1.4.3.2	Céltartalékok	4 000 000	-	2 884 488	-	2 884 488
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 063 054	7 750 146	8 813 200	6 619 368	2 193 832
2.1	Beruházások	1 063 054	5 556 314	6 619 368	6 619 368	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 193 832	2 193 832	-	2 193 832
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	2 193 832	2 193 832	-	2 193 832
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	457 895 825	38 279 050	496 174 875	461 982 853	34 192 022
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
5.	Központi, irányítószervei támogatás	244 557 429	9 260 107	253 817 536	253 817 536	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	9 260 107	264 609 536	264 609 536	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	9 260 107	264 609 536	264 609 536	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	713 245 254	47 539 157	760 784 411	726 592 389	34 192 022

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	287 248 878	18 189 805	305 438 683	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	184 610 945	3 133 253	187 744 198
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 248 878	14 621 000	301 869 878	1.1	Személyi juttatások	55 352 314	7 907 145	63 259 459
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000		269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 803 548	1 041 419	12 844 967
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	1.3	Dologi kiadások	78 250 227	-13 802 744	64 447 483
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 448 878	14 621 000	32 069 878	1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	7 987 433	47 192 289
1.2	Működési bevételek	0	3 568 805	3 568 805	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	19 483 166	20 183 166
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 088 020	1 088 020	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	-11 495 733	25 009 123
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	-10 380 221	22 124 635
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	-1 115 512	2 884 488
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 000 000	5 796 445	6 796 445
1.2.6	Kamatbevételek		2	2	2.1	Beruházások	1 000 000	3 602 613	4 602 613
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2 480 783	2 480 783	2.2	Felújítások			0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 193 832	2 193 832
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 193 832	2 193 832
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	98 000	0	98 000	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 610 945	8 929 698	194 540 643
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000		10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	0	98 000	5.	Központi, irányítószervi támogatás	244 557 429	9 260 107	253 817 536
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000		98 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	9 260 107	264 609 536
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	9 260 107	264 609 536
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	287 346 878	18 189 805	305 536 683					
4	Maradvány igénybevétele	153 613 496		153 613 496					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás			0					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	153 613 496	0	153 613 496					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	153 613 496	0	153 613 496					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	440 960 374	18 189 805	459 150 179	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	440 960 374	18 189 805	459 150 179

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 387 280	17 829 589	24 216 869	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	272 221 826	27 395 651	299 617 477
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 362 080	17 829 465	24 191 545	1.1	Személyi juttatások	186 565 444	22 708 729	209 274 173
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 289 238	1 359 961	37 649 199
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	1.3	Dologi kiadások	49 367 144	3 326 961	52 694 105
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 362 080	17 829 465	24 191 545	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.2	Működési bevételek	25 200	124	25 324	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke			0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842		19 842	1.4.3.1	Általános tartalék			0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358		5 358	1.4.3.2	Céltartalék			0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	1 953 701	2 016 755
1.2.6	Kamatbevételek			0	2.1	Beruházások	63 054	1 953 701	2 016 755
1.2.7	Egyéb működési bevételek		124	124	2.2	Felújítások			0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 953 701	3 826 621	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 953 701	3 826 621	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	272 284 880	29 349 352	301 634 232
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 953 701	3 826 621	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás			0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 260 200	19 783 290	28 043 490					
4	Maradvány igénybevétele	19 467 251	305 955	19 773 206					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	9 260 107	253 817 536					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	264 024 680	9 566 062	273 590 742					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	264 024 680	9 566 062	273 590 742					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	272 284 880	29 349 352	301 634 232	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	272 284 880	29 349 352	301 634 232

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen									
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	293 636 158	36 019 394	329 655 552	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	456 832 771	30 528 904	487 361 675
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 610 958	32 450 465	326 061 423	1.1	Személyi juttatások	241 917 758	30 615 874	272 533 632
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	0	269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 092 786	2 401 380	50 494 166
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	127 617 371	-10 475 783	117 141 588
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 810 958	32 450 465	56 261 423	1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	7 987 433	47 192 289
1.2	Működési bevételek	25 200	3 568 929	3 594 129	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	19 483 166	20 183 166
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 088 020	1 088 020	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	-11 495 733	25 009 123
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	0	19 842	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	-10 380 221	22 124 635
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	0	5 358	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	-1 115 512	2 884 488
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 063 054	7 750 146	8 813 200
1.2.6	Kamatbevételek	0	2	2	2.1	Beruházások	1 063 054	5 556 314	6 619 368
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2 480 907	2 480 907	2.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 193 832	2 193 832
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 193 832	2 193 832
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 970 920	1 953 701	3 924 621	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	1 953 701	3 826 621	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	457 895 825	38 279 050	496 174 875
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	1 953 701	3 826 621	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	0	98 000	5.	Központi, irányítószervi támogatás	244 557 429	9 260 107	253 817 536
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	0	98 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	9 260 107	264 609 536
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	9 260 107	264 609 536
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 607 078	37 973 095	333 580 173					
4	Maradvány igénybevétele	173 080 747	305 955	173 386 702					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	9 260 107	253 817 536					
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	417 638 176	9 566 062	427 204 238					
8.	Finanszírozási bevételek (7)	417 638 176	9 566 062	427 204 238					
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	713 245 254	47 539 157	760 784 411	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	713 245 254	47 539 157	760 784 411

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatankénti részletezése																		adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Államháztar-táson belüli megelőle-gezések visszafizetése	Körzponti, irányítószervi támogatás	
										Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
I. Közgűlés működésével kapcsolatos kiadások																		
K	1. Közgűlés elnöksének illetménye, költségérőrtése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	14 955 313	96 787	15 052 100	12 872 356	2 179 744												
K	2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségérőrtése és munkaadókat terhelő járulékok	6 451 294	- 46 446	6 404 848	5 573 472	831 376												
K	3. Képviselő tiszteletdíja, költségérőrtése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	26 446 560	- 171 360	26 275 200	22 848 000	3 427 200												
K	4. Eseti megbízások, külső szakérők	8 551 950		8 551 950	5 940 000	935 550	1 676 400											
K	5. Eseti megbízások, külső szakérők (2019. évi)	884 939		884 939	668 217	153 222	63 500											
K	6. Képviselők egyéb juttatásai	100 000		100 000			100 000											
K	7. Reprezentáció (közgűlés, ömepi közgűlés)	10 649 565		10 649 565	3 929 133	1 913 665	4 806 767											
K	8. Reprezentáció (közgűlés, ömepi közgűlés) (2019. évi)	582 509		582 509			582 509											
K	9. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000		1 000 000	300 000	120 000	580 000											
K	10. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2019. évi)	30 680		30 680		30 680												
K	11. Évindító állófogadás	1 700 000		1 700 000	787 401	383 495	529 104											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																		
K	1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	31 430 483	2 211 034	33 641 517	459 468	395 283	17 400 934	400 000	2 000 000	-	-	-	-	-	2 193 832	-	10 792 000	-
K	2. Sport feladatok támogatása, szabadtéri tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	-		-			3 850 000											
K	a. Veszprém Mezei Sporttálla	500 000		500 000				500 000										
K	b. Köztársasági Kupa	200 000		200 000				200 000										
K	c. Mezeifutás megrendezése	600 000		600 000				600 000										
K	d. Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000		150 000				150 000										
K	e. Veszprém kézilabda csapat támogatása	2 000 000		2 000 000					2 000 000									
K	3. Tagdíjak:	-		-														
K	a. Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000				360 000										
Ó	b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500		27 500				27 500										
Ó	c. Balatoni Szövetség	50 000		50 000				50 000										
Ó	d. Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500		906 500				906 500										
K	4. Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000		900 000				900 000										
K	5. 2019. évi cégutató	475 200		475 200				475 200										
K	6. 2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2019. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000		10 792 000														
K	7. Kitüntetések adománvonzása	-		-													10 792 000	
K	a. Konjátlyi Díj	331 500	7 500	339 000	207 500	31 500		100 000										
K	b. Felköltség a Községért díj	415 050		415 050	236 220	115 050	63 780											
K	c. Veszprém Megye Erdőrendje kitüntetés adománvonzása	505 288		505 288	3 937	122 288	379 063											
K	d. Pro Comitatu díj	45 992		45 992	7 874	27 992	10 126											
K	e. Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	151 453		151 453	3 937	98 453	49 063											
Ó	8. Föld Napja	150 000		150 000			150 000											
Ó	9. A tiszta és virágos Veszprém megőréért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000		300 000				300 000										
Ó	10. A tiszta és virágos Veszprém megőréért közterület-szépítési verseny díjazása 2020	300 000		300 000				300 000										
Ó	11. A tiszta és virágos Veszprém megőréért közterületi szőpítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom	200 000		200 000				200 000										
K	12. Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000		200 000				200 000										
Ó	13. Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	1 000 000		1 000 000				1 000 000										
Ó	14. Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	3 000 000		3 000 000				3 000 000										
Ó	15. "A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 900 000 Ft)	1 870 000		1 870 000				1 870 000										
Ó	16. "A Veszprém megye értékei" című kiadvány I. kötet újra nyomása	1 300 000		1 300 000				1 300 000										
K	17. Klimaplatformmal kapcsolatban tanulmány, szakmai rendezvény	500 000		500 000				500 000										
K	18. Klimaplatformmal kapcsolatban szakmai kiadványok megvásárlása, átadása a megye középiskoláinak	350 000		350 000				350 000										
Ó	19. Munkáltatói Lakásalap Számla pénzügyi szolgáltatásának díja	-	9 702	9 702				9 702										
Ó	20. Az alykai Magyar Imre Kórház részére nővérhívó berendezés beszerzése	-	2 193 832	2 193 832											2 193 832			
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység																		
K	1. TOP-5.1.1-15-VEI-2016-00001 ködszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	27 309 831		27 309 831	9 881 412	1 892 243	35 920 778	19 783 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 675 310
K	2. „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humánérőforrás biztosítása	18 965 747		18 965 747	1 904 640	507 381	8 394 113											8 159 613
K	3. "Közlekedésközvetítés fejlesztése Dükán" TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00003 azonosítószámú pályázat	90 286		90 286				12 286										
K	4. „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 063 930		1 063 930	903 040	151 205												9 685
K	5. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádón” TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00013 azonosítószámú pályázat	288 959		288 959														288 959
K	6. „Közlekedésközvetítés átalakítása és kerekpárván építés Magyarpolány Bőterén” TOP-3.1.1-16-VEI-2017-00006 azonosítószámú pályázat	820 656		820 656														820 656
Ó	7. Előadó művészei szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	20 000 000		20 000 000				20 000 000										
K	8. „Új bölcsőde építése Vasvár községben” TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00003 azonosítószámú pályázat		4 993 500	4 993 500	2 125 000	371 750												2 496 750
K	9. „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00016 azonosítószámú pályázat		4 500 000	4 500 000	1 914 894	335 107												2 249 999
K	10. „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00017 azonosítószámú pályázat		2 300 000	2 300 000	1 330 000	230 000												740 000
K	11. „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Nosztop településen” TOP-1.4.1-19-VEI-2019-00014 azonosítószámú pályázat		2 820 000	2 820 000	1 625 838	284 514												909 648
IV. Vagyongazdálkodási feladatok																		
K	1. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 560 000		1 560 000				1 560 000										
K	2. Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000		100 000				100 000										
K	3. Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	210 000		210 000				210 000										
K	4. Általános Irada felújítása, bűnterbeszerzés	-	1 500 000	1 500 000				1 500 000										
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)																		
VI. Tartalék (6. melléklet)																		
K	1. Általános tartalék	32 504 856	- 10 380 221	22 124 635						22 124 635	2 884 488	4 602 613	-	-	-	-	-	-
Ó	2. Céltartalék	4 000 000	- 1 115 512	2 884 488							2 884 488							
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:																		
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatal kiadásainak támogatása (K/O)																		
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																		
X. KIADÁSOK ÖSSZESEN:																		

Kötelező feladatok összesen (K):424 958 157 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (O): 34 192 022 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 Önként vállalt feladat	adatok Ft-ban		
								TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások										
I. Személyi juttatások		186 565 444	22 708 729	209 274 173	160 321 619	33 641	-	35 621 236	6 901 028	6 396 649
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	160 276 029	18 153 837	178 429 866	130 176 295			35 621 236	6 235 686	6 396 649
-ebből	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006									
a.	azonosítószámú pályázat	727 375	- 719 132	8 243						8 243
b.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá	245 921		245 921						245 921
c.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	698 430		698 430						698 430
d.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		2 125 000	2 125 000						2 125 000
e.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		1 914 893	1 914 893						1 914 893
f.	„Mimibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		630 000	630 000						630 000
g.	„Mimibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú		774 162	774 162						774 162
K 2.	Normatív jutalom	3 036 778		3 036 778	3 027 528	9 250				
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000		50 000	50 000					
K 4.	Jubileumi jutalom	1 612 800		1 612 800	1 612 800					
K 5.	Béren kívüli juttatások	5 344 575	3 970 433	9 315 008	8 649 666				665 342	
K 6.	Ruházati költségterítés	4 657 251		4 657 251	4 657 251					
K 7.	Közlekedési költségterítés	1 600 000		1 600 000	1 600 000					
K 8.	Egyéb költségterítések	2 722 000		2 722 000	2 722 000					
K 9.	Szociális támogatások	909 200		909 200	909 200					
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	78 895	24 072	102 967	102 967					
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 046 531	560 387	4 606 918	4 598 277	8 641				
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 231 385		2 231 385	2 215 635	15 750				
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 289 238	1 359 961	37 649 199	28 856 558	31 850		6 387 260	1 254 483	1 119 048
-ebből	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006									
a.	azonosítószámú pályázat	127 290	- 125 848	1 442						1 442
b.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályá	43 038		43 038						43 038
c.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	122 226		122 226						122 226
d.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		371 750	371 750						371 750
e.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		335 106	335 106						335 106
f.	„Mimibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		110 000	110 000						110 000
g.	„Mimibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú		135 486	135 486						135 486
K. III. Dologi kiadások		49 367 144	3 326 961	52 694 105	50 513 107	-	-	2 176 896	4 102	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	285 714	851 633	1 137 347	1 137 347					
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 479 864	1 045 231	6 525 095	5 041 965			1 483 130		
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 415	- 288 492	4 774 923	4 774 923					
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	727 815		727 815	727 815					
K 5.	Köztizedi díjak	5 669	124	5 793	5 793					
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	-		-						
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 111 215	8 131 267	10 242 482	10 242 482					
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 101 929	200 000	1 301 929	1 301 929					
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 533 863	- 5 213 428	20 320 435	20 320 435					
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 903 476	- 1 599 374	1 304 102	1 300 000				4 102	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480		157 480	157 480					
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 541 713		5 541 713	4 847 947			693 766		
K 13.	Egyéb dologi kiadások	435 149	200 000	635 149	635 149					
K 14.	Közvetített szolgáltatások	19 842		19 842	19 842					
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		63 054	1 953 701	2 016 755				2 016 755		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		272 284 880	29 349 352	301 634 232	239 691 284	65 491	-	46 202 147	8 159 613	7 515 697

Kötelező feladatok összesen (K): 301 634 232 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	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	1 000 000	3 602 613	4 602 613
1.1	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	1 806 195	2 806 195
1.2	APC Smart-UPS C SMC15001-2UC szünetmentes tápegység beszerzése		296 418	296 418
1.3	Alelnöki Iroda felújítása, bútorbeszerzés		1 500 000	1 500 000
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	63 054	1 953 701	2 016 755
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054	1 953 701	2 016 755
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	1 063 054	5 556 314	6 619 368
				-
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 063 054	5 556 314	6 619 368

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

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	32 504 856	- 10 380 221	22 124 635
2.	Céltartalék	4 000 000	- 1 115 512	2 884 488
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	3 000 000	- 1 115 512	1 884 488
b.	Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	36 504 856	- 11 495 733	25 009 123

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

					adatok Ft-ban
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 061 423	1.1	Személyi juttatások	272 533 632
1.2	Működési bevételek	3 594 129	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 494 166
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	117 141 588
	1. Költségvetési működési bevételek	329 655 552	1.4	Egyéb működési célú kiadások	47 192 289
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	173 386 702		1. Működési célú kiadások	487 361 675
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	253 817 536		2. Működési célú finanszírozási kiadások	264 609 536
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	427 204 238		3. Működési célú kiadások összesen:	751 971 211
	3. Működési célú bevételek összesen:	756 859 790			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 826 621	4.1	Beruházások	6 619 368
4.2	Felhalmozási bevételek	98 000	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 193 832
	4. Költségvetési felhalmozási bevételek	3 924 621		4. Költségvetési felhalmozási kiadások	8 813 200
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	-		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		6. Felhalmozások összesen:	8 813 200
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-			
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 924 621			
7. Bevételek összesen:		760 784 411	7. Kiadások összesen:		760 784 411

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

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		143 170 521	133 414 295	111 916 969	93 635 939	60 564 973	57 718 877	46 500 551	32 706 852	36 827 185	26 034 000	18 639 719	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	22 844 000	21 584 000	32 337 500	28 277 580	21 584 000	29 584 000	21 584 000	39 314 298	25 584 000	29 408 045	32 376 000	326 061 423
3.	Működési bevételek	2 100	2 100	21 000	2 480 909				272 005	275 000	541 015			3 594 129
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									3826621				3 826 621
6.	Felhalmozási bevételek	98 000												98 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	193 460 541	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	29 945 847	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	427 204 238
9.	Bevételek összesen	215 144 641	43 225 885	41 984 785	55 198 194	48 657 365	51 529 847	49 963 785	42 235 790	63 795 704	46 504 800	49 787 830	52 755 785	760 784 411
10.	Személyi juttatások	25 159 813	18 159 813	28 159 813	25 159 813	25 159 813	21 159 813	26 159 813	21 159 813	20 159 813	21 775 687	20 159 813	20 159 815	272 533 632
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 007 732	3 507 732	4 007 732	6 409 112	4 007 732	3 507 732	4 007 732	4 007 732	4 007 732	4 007 732	4 007 732	4 007 734	50 494 166
12.	Dologi kiadások	10 634 781	10 634 781	10 634 781	8 634 781	7 634 781	6 634 781	10 634 781	9 158 998	10 634 781	10 634 781	10 634 781	10 634 780	117 141 588
13.	Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	8 895 733	19 483 166						2 000 000	16 213 390	47 192 289
14.	Felhalmozási kiadások					63 054	2 693 832		1 063 054	4 493 260	500 000			8 813 200
15.	Finanszírozási kiadások	31 171 794	20 379 785	20 379 785	24 379 785	25 379 785	20 379 785	20 379 785	20 639 892	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	264 609 536
16.	Kiadások összesen	71 974 120	52 982 111	63 482 111	73 479 224	81 728 331	54 375 943	61 182 111	56 029 489	59 675 371	57 297 985	57 182 111	71 395 504	760 784 411
17.	Záró pénzkészlet	143 170 521	133 414 295	111 916 969	93 635 939	60 564 973	57 718 877	46 500 551	32 706 852	36 827 185	26 034 000	18 639 719	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

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

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 329 655 552 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 427 204 238 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2019. évben előrehozott 2020. évi állami támogatás, továbbá a 2019. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 3 924 621 Ft költségvetési felhalmozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. Tárgyi eszköz értékesítéséből 98 000 Ft teljesült.

A működési bevételek 4.888 579 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 760 784 411 Ft.

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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

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

1.

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

adatok Ft-ban

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

2.

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

adatok Ft-ban

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

3.

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

adatok Ft-ban

Források			Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							
					Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
					Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után	
A			B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Saját erő											
2.	EU-s forrás		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000						
3.	Társfinanszírozás											
4.	Hitel											
5.	Egyéb forrás											
6.	Források összesen:		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000						
Kiadások, költségek												
7.	Személyi juttatások		1 803 279	1 864 428	1 803 279	1 786 428		78 000				
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		396 721	335 572	396 721	323 286		12 286				
9.	Dologi kiadások											
10.	Beruházások											
11.	Kiadások összesen:		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 109 714		90 286				

4.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677				

Kiadások, költségek

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

5.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÜTEME					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570				

Kiadások, költségek

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

7.

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

adatok Ft-ban

adatok 1-6-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							
				Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi		2020. után	
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.	Hítel										
5.	Egyéb forrás										
6.	Források összesen:	4 993 500	4 993 500			4 993 500	4 993 500				

Kiadások, költségek

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

8.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							
				Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi		2020. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Saját erő										
2.	EU-s forrás	4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000				
3.	Társfinanszírozás										
4.	Hitel										
5.	Egyéb forrás										
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787			1 914 893	1 914 893	1 914 894	1 914 894
8. Munkaadókat terhelő	670 213	670 213			335 106	335 106	335 107	335 107
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000			2 249 999	2 249 999	2 250 001	2 250 001

9.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

10.

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

adatok Ft-ban

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

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

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	124 268 166	96 250 000	104 485 000	96 250 000	124 268 166		
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	124 268 166	96 250 000	104 485 000	96 250 000	124 268 166		

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	94 832 766	43 738 392	56 818 208	21 798 492	14 348 261		23 666 297
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	15 519 568	11 790 910	11 525 630	5 478 860	1 996 969		1 996 969
11.	Dologi kiadások	7 519 686	3 781 551	4 028 467	1 634 655	3 491 219	2 176 896		
12.	Beruházások	5 923 660	10 104 281	5 923 660	8 087 526		2 016 755		
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	124 238 166	65 481 429	78 066 019	30 768 571	20 538 881		25 663 266