

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete**

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. § (1)** A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) 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: 784 405 000 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 759 588 045 Ft-ban,
 - c. +24 816 955 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 143 056 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 56 960 011 Ft-ban,
 - f. -24 816 955 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 előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 529 256 852 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 előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 287 291 204 Ft-ban határozza meg.”

- (4) 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 14 541 141 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 290 762 Ft-ban határozza meg.”

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

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. január 29.

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	287 248 878	331 834 648	1 492 927	333 327 575	325 579 279	7 748 296
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 248 878	327 156 408	1 492 000	328 648 408	322 148 408	6 500 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000		269 800 000	269 800 000	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 500 000		14 500 000	14 500 000	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 448 878	42 856 408	1 492 000	44 348 408	37 848 408	6 500 000
1.2	Működési bevételek	-	4 678 240	927	4 679 167	3 430 871	1 248 296
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		-		-		
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 511 461		1 511 461	300 000	1 211 461
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		-		-		
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-		-		
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		-		-		
1.2.6	Kamatbevételek		-		-		
1.2.7	Egyéb működési bevételek		3 166 777	927	3 167 704	3 130 871	36 833
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-		-		
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	98 000	30 810 556	-	30 810 556	30 810 556	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	30 400 000	-	30 400 000	30 400 000	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 400 000		30 400 000	30 400 000	
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	410 556	-	410 556	410 556	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	410 556		410 556	410 556	
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)	287 346 878	362 645 204	1 492 927	364 138 131	356 389 835	7 748 296
4.	Maradvány igénybevétele	153 613 496	153 613 496	713 225	154 326 721	121 222 721	33 104 000
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	153 613 496	153 613 496	11 505 225	165 118 721	132 014 721	33 104 000
8.	Finanszírozási bevételek (7)	153 613 496	153 613 496	11 505 225	165 118 721	132 014 721	33 104 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	440 960 374	516 258 700	12 998 152	529 256 852	488 404 556	40 852 296

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	184 610 945	211 222 399	2 206 152	213 428 551	174 770 087	38 658 464
1.1	Személyi juttatások	55 352 314	70 632 957	-	7 500	70 625 457	198 882
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 803 548	13 323 838	-	500	13 323 338	91 174
1.3	Dologi kiadások	78 250 227	87 964 687	1 500 000	89 464 687	54 687 041	34 777 646
1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	39 300 917	714 152	40 015 069	36 424 307	3 590 762
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	20 183 166		20 183 166	19 883 166	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
1.4.3	Tartalékok	36 504 856	17 117 751	714 152	17 831 903	14 541 141	3 290 762
1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	13 826 989	714 152	14 541 141	14 541 141	
1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	3 290 762		3 290 762		3 290 762
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 000 000	56 477 511	-	56 477 511	54 283 679	2 193 832
2.1	Beruházások	1 000 000	54 283 679	-	54 283 679	54 283 679	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 193 832	-	2 193 832	-	2 193 832
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 193 832		2 193 832		2 193 832
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-		-		
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 610 945	267 699 910	2 206 152	269 906 062	229 053 766	40 852 296
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790	-	237 766 790	237 766 790	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	248 558 790	10 792 000	259 350 790	259 350 790	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	248 558 790	10 792 000	259 350 790	259 350 790	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	440 960 374	516 258 700	12 998 152	529 256 852	488 404 556	40 852 296

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 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	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 387 280	28 155 755	4	28 155 759	28 155 755	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 362 080	27 720 001	-	27 720 001	27 720 001	-
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	27 720 001	-	27 720 001	27 720 001	-
1.2	Működési bevételek	25 200	435 754	4	435 758	435 754	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	22 044	-	22 044	22 044	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	5 358	-	5 358	5 358	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	408 352	4	408 356	408 352	-
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	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	482 500	-	482 500	482 500	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	482 500	-	482 500	482 500	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	850 000	-	850 000	850 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	850 000	-	850 000	850 000	-
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)	8 260 200	29 488 255	4	29 488 259	29 488 255	-
4.	Maradvány igénybevétele	19 467 251	19 773 206	262 949	20 036 155	20 036 155	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790	-	237 766 790	237 766 790	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	264 024 680	257 539 996	262 949	257 802 945	257 802 945	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	264 024 680	257 539 996	262 949	257 802 945	257 802 945	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	272 284 880	287 028 251	262 953	287 291 204	287 291 200	-

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	272 221 826	286 545 751	262 953	286 808 704	286 808 704	-
1.1	Személyi juttatások	186 565 444	189 536 468	-	189 536 468	189 536 468	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 289 238	34 963 614	-	34 963 614	34 963 614	-
1.3	Dologi kiadások	49 367 144	62 045 669	262 953	62 308 622	62 308 622	-
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	482 500	-	482 500	482 500	-
2.1	Beruházások	63 054	482 500	-	482 500	482 500	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	272 284 880	287 028 251	262 953	287 291 204	287 291 204	-
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	287 028 251	262 953	287 291 204	287 291 204	-

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	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	293 636 158	359 990 403	1 492 931	361 483 334	353 735 034	7 748 296
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 610 958	354 876 409	1 492 000	356 368 409	349 868 409	6 500 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 500 000	-	14 500 000	14 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 810 958	70 576 409	1 492 000	72 068 409	56 261 423	6 500 000
1.2	Működési bevételek	25 200	5 113 994	931	5 114 925	3 866 625	1 248 296
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 511 461	-	1 511 461	300 000	1 211 461
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	22 044	-	22 044	22 044	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	5 358	-	5 358	5 358	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	2	-	2	-	2
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	3 575 129	931	3 576 060	3 539 223	36 833
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	32 143 056	-	32 143 056	32 143 056	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	30 882 500	-	30 882 500	3 826 621	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	30 882 500	-	30 882 500	3 826 621	-
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	1 260 556	-	1 260 556	1 260 556	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	1 260 556	-	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)	295 607 078	392 133 459	1 492 931	393 626 390	385 878 090	7 748 296
4.	Maradvány igénybevétele	173 080 747	173 386 702	976 174	174 362 876	141 258 876	33 104 000
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790	-	237 766 790	237 766 790	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	417 638 176	411 153 492	11 768 174	422 921 666	389 817 666	33 104 000
8.	Finanszírozási bevételek (7)	417 638 176	411 153 492	11 768 174	422 921 666	389 817 666	33 104 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	713 245 254	803 286 951	13 261 105	816 548 056	775 695 756	40 852 296

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	456 832 771	497 768 150	2 469 105	500 237 255	461 578 791	38 658 464
1.1	Személyi juttatások	241 917 758	260 169 425	-	7 500	259 963 043	34 777 646
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 092 786	48 287 452	-	500	48 286 952	91 174
1.3	Dologi kiadások	127 617 371	150 010 356	1 762 953	151 773 309	116 995 663	34 777 646
1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	39 300 917	714 152	40 015 069	36 424 307	3 590 762
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	20 183 166	-	20 183 166	19 883 166	300 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
1.4.3	Tartalékok	36 504 856	17 117 751	714 152	17 831 903	14 541 141	3 290 762
1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	13 826 989	714 152	14 541 141	14 541 141	-
1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	3 290 762	-	3 290 762	-	3 290 762
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 063 054	56 960 011	-	56 960 011	54 766 179	2 193 832
2.1	Beruházások	1 063 054	54 766 179	-	54 766 179	54 766 179	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 193 832	-	2 193 832	-	2 193 832
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 193 832	-	2 193 832	-	2 193 832
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	457 895 825	554 728 161	2 469 105	557 197 266	516 344 970	40 852 296
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790	-	237 766 790	237 766 790	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	248 558 790	10 792 000	259 350 790	259 350 790	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	248 558 790	10 792 000	259 350 790	259 350 790	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	713 245 254	803 286 951	13 261 105	816 548 056	775 695 760	40 852 296

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	287 248 878	331 834 648	1 492 927	333 327 575	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	184 610 945	211 222 399	2 206 152	213 428 551
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 248 878	327 156 408	1 492 000	328 648 408	1.1	Személyi juttatások	55 352 314	70 632 957	-7 500	70 625 457
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000		269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 803 548	13 323 838	-500	13 323 338
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		14 500 000		14 500 000	1.3	Dologi kiadások	78 250 227	87 964 687	1 500 000	89 464 687
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 448 878	42 856 408	1 492 000	44 348 408	1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	39 300 917	714 152	40 015 069
1.2	Működési bevételek	0	4 678 240	927	4 679 167	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	20 183 166		20 183 166
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 511 461		1 511 461	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	17 117 751	714 152	17 831 903
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	13 826 989	714 152	14 541 141
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	3 290 762		3 290 762
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 000 000	56 477 511	0	56 477 511
1.2.6	Kamatbevételek		2		2	2.1	Beruházások	1 000 000	54 283 679		54 283 679
1.2.7	Egyéb működési bevételek		3 166 777	927	3 167 704	2.2	Felújítások		0		0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 193 832	0	2 193 832
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 193 832		2 193 832
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	98 000	30 810 556	0	30 810 556	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 400 000	0	30 400 000	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 610 945	267 699 910	2 206 152	269 906 062
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 400 000		30 400 000	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	410 556	0	410 556	5.	Központi, irányítószervi támogatás	244 557 429	237 766 790		237 766 790
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	410 556		410 556	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	248 558 790	10 792 000	259 350 790
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	248 558 790	10 792 000	259 350 790
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	287 346 878	362 645 204	1 492 927	364 138 131						
4	Maradvány igénybevétele	153 613 496	153 613 496	713 225	154 326 721						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 792 000	0	10 792 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	153 613 496	153 613 496	11 505 225	165 118 721						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	153 613 496	153 613 496	11 505 225	165 118 721						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	440 960 374	516 258 700	12 998 152	529 256 852	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	440 960 374	516 258 700	12 998 152	529 256 852

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 387 280	28 155 755	4	28 155 759	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	272 221 826	286 545 751	262 953	286 808 704
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 362 080	27 720 001	0	27 720 001	1.1	Személyi juttatások	186 565 444	189 536 468		189 536 468
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 289 238	34 963 614		34 963 614
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		0	1.3	Dologi kiadások	49 367 144	62 045 669	262 953	62 308 622
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 362 080	27 720 001		27 720 001	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	25 200	435 754	4	435 758	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		0		0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		0		0	1.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	22 044		22 044	1.4.3.1	Általános tartalék		0		0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	5 358		5 358	1.4.3.2	Céltartalék		0		0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	482 500	0	482 500
1.2.6	Kamatbevételek		0		0	2.1	Beruházások	63 054	482 500		482 500
1.2.7	Egyéb működési bevételek		408 352	4	408 356	2.2	Felújítások		0		0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 332 500	0	1 332 500	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	482 500	0	482 500	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	272 284 880	287 028 251	262 953	287 291 204
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	482 500		482 500	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	850 000	0	850 000	5.	Központi, irányítószervi támogatás		0		0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		850 000		850 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 260 200	29 488 255	4	29 488 259						
4	Maradvány igénybevétele	19 467 251	19 773 206	262 949	20 036 155						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790		237 766 790						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	264 024 680	257 539 996	262 949	257 802 945						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	264 024 680	257 539 996	262 949	257 802 945						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	272 284 880	287 028 251	262 953	287 291 204	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	272 284 880	287 028 251	262 953	287 291 204

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	293 636 158	359 990 403	1 492 931	361 483 334	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	456 832 771	497 768 150	2 469 105	500 237 255
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 610 958	354 876 409	1 492 000	356 368 409	1.1	Személyi juttatások	241 917 758	260 169 425	-7 500	260 161 925
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 092 786	48 287 452	-500	48 286 952
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 500 000	0	14 500 000	1.3	Dologi kiadások	127 617 371	150 010 356	1 762 953	151 773 309
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 810 958	70 576 409	1 492 000	72 068 409	1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	39 300 917	714 152	40 015 069
1.2	Működési bevételek	25 200	5 113 994	931	5 114 925	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 000	20 183 166	0	20 183 166
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 511 461	0	1 511 461	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	17 117 751	714 152	17 831 903
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	22 044	0	22 044	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	13 826 989	714 152	14 541 141
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	5 358	0	5 358	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	3 290 762	0	3 290 762
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 063 054	56 960 011	0	56 960 011
1.2.6	Kamatbevételek	0	2	0	2	2.1	Beruházások	1 063 054	54 766 179	0	54 766 179
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	3 575 129	931	3 576 060	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 193 832	0	2 193 832
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 193 832	0	2 193 832
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 970 920	32 143 056	0	32 143 056	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	30 882 500	0	30 882 500	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	457 895 825	554 728 161	2 469 105	557 197 266
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	30 882 500	0	30 882 500	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	1 260 556	0	1 260 556	5.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790	0	237 766 790
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	1 260 556	0	1 260 556	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	248 558 790	10 792 000	259 350 790
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	248 558 790	10 792 000	259 350 790
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 607 078	392 133 459	1 492 931	393 626 390						
4	Maradvány igénybevétele	173 080 747	173 386 702	976 174	174 362 876						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 792 000	10 792 000						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790	0	237 766 790						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	417 638 176	411 153 492	11 768 174	422 921 666						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	417 638 176	411 153 492	11 768 174	422 921 666						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	713 245 254	803 286 951	13 261 105	816 548 056	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	713 245 254	803 286 951	13 261 105	816 548 056

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Államháztartá- sion belső megelo- gezők visszafizetése	Körponti, rányítószer- vi támogatás	
											Általános tartalék	Céltartalék			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
I. Közgazdálkodással kapcsolatos kiadások																			
K	1.	Közügyes elnökök illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	71 352 810	69 781 791	-	69 781 791	53 509 069	10 016 951	6 255 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	14 955 313	14 922 237		14 922 237	12 942 493	1 979 744											
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	6 451 294	6 625 200		6 625 200	5 593 824	1 031 376											
K	4.	Eseti megbízások, kiköz szakszolgák (2019. évi)	26 446 560	26 184 711		26 184 711	22 848 001	3 336 710											
K	5.	Eseti megbízások, kiköz szakszolgák (2019. évi)	8 551 950	8 580 192	231 442	8 811 634	6 132 560	1 002 674	1 676 400										
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	884 939	884 939		884 939	668 217	153 222	63 500										
K	7.	Reprezentáció (közügyes, ünnepi közgyűlés)	100 000	100 000		100 000		100 000											
K	8.	Reprezentáció (közügyes, ünnepi közgyűlés) (2019. évi)	10 649 565	9 171 323	231 442	8 939 881	4 236 573	1 396 541	3 306 767										
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	582 509	582 509		582 509													
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2019. évi)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	300 000	120 000	580 000										
K	11.	Évándító állófoglalás	30 680	30 680		30 680													
K	12.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2019. évi)	1 700 000	1 700 000		1 700 000	787 401	383 495	529 104										
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai																			
K	1.	Ideggyógyászati értékek feltárása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	31 430 483	55 456 805	6 398 144	61 854 949	2 791 968	772 703	32 112 446	400 000	2 000 000	-	-	-	-	2 193 832	-	21 584 000	-
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidő tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával	3 850 000	3 850 000		3 850 000	2 340 000	377 920	1 132 080										
K	a.	Veszprém Megyei Sportjárási	500 000	500 000		500 000			500 000										
K	b.	Külföldi Sportjárási	200 000	200 000		200 000			200 000										
K	c.	Magyarországi megrendezés	600 000	379 288		379 288			379 288										
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnoksága	150 000	150 000		150 000			150 000										
K	e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	2 000 000	2 000 000		2 000 000					2 000 000								
K	3.	Tagdíjak:	-	-		-													
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000										
K	b.	Osztrák-Magyar Corvina Kör	27 500	27 500		27 500			27 500										
K	c.	Balaton Szövetség	50 000	50 000		50 000			50 000										
K	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500		906 500			906 500										
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	900 000	99 856	800 144			800 144										
K	5.	2019. évi céltartalék	475 200	475 200		475 200			475 200										
K	6.	2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2019. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000												10 792 000	
K	7.	Külföldi adományozás	-	-		-													
K	a.	Konjunktív Díj	331 500	339 000	8 000	331 000	200 000	31 000		100 000									
K	b.	Felkérés a Közföldszert díj	415 050	415 050		415 050	236 220	115 050	63 780										
K	c.	Veszprém Megyei Erdemrendje kitüntetés adományozása	505 288	505 288		505 288	9 937	122 288	379 063										
K	d.	Pro Comitati díj	45 992	45 992		45 992	7 874	27 992	10 126										
K	e.	Veszprém Megyei Tiszteletbeli Polgár	151 453	151 453		151 453	9 937	98 453	49 063										
K	8.	Föld Naptár	150 000	150 000		150 000			150 000										
K	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000	300 000		300 000			300 000	300 000									
K	10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2020	300 000	300 000		300 000													
K	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazásai részére tárgyi jutalom	200 000	200 000		200 000			200 000										
K	12.	Számvetéskészítés feladatához kapcsolódóan	200 000	200 000		200 000			200 000										
K	13.	Számvetéskészítés feladatához kapcsolódóan	200 000	200 000		200 000			200 000										
K	14.	Veszprém Megyei Értéktár kiadvány kiadásai, táblák	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000										
K	15.	Veszprém Megyei Értéktár kiadvány kiadásai	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000										
K	16.	"A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	1 870 000	1 870 000		1 870 000			1 870 000										
K	17.	"A Veszprém megye értékei" című kiadvány I. kötet újra nyomtatása	1 300 000	4 286 000	4 286 000														
K	18.	Klimaplatformmal kapcsolatban tanulmánydíj, szakmai rendezvény	500 000	500 000		500 000			500 000										
K	19.	Klimaplatformmal kapcsolatban szakmai kiadványok megvásárlása, átadása a megye középiskoláinak	350 000	350 000		350 000			350 000										
K	20.	Munkáltatói Lakások Számla pénzügyi szolgáltatásának díja	9 702	9 702		9 702			9 702										
K	21.	Az Ajkai Magyar Imre Körház részére nővérhívó berendezés beszerzése		2 193 832		2 193 832													
K	22.	Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében	19 050 000	19 050 000		19 050 000			19 050 000								2 193 832		
K	23.	2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése			10 792 000	10 792 000												10 792 000	
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység																			
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 Kódszámú „Megyei szántó foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-azadási fejlesztési együttműködések” pályázat	68 539 409	134 607 439	5 786 000	140 393 439	14 324 420	2 533 684	47 683 222	19 783 166	-	-	-	30 400 000	-	-	-	-	25 668 947
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködések” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószerű projekt keretében tervezett humánerforrás biztosítása	27 309 831	27 309 831		27 309 831			7 526 665	19 783 166									
K	3.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködések” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószerű projekt keretében tervezett humánerforrás biztosítása	18 965 747	18 965 747		18 965 747	1 904 640	507 381	8 394 113										8 159 613
K	4.	„Közlekedésbiztonsági fejlesztése Dúka” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószerű pályázat	90 286	90 286		90 286													90 286
K	5.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószerű pályázat	1 063 930	1 063 930		1 063 930	903 040	151 205											9 685
K	6.	„Fenntartható települési közlekedésképzési Nyírádó” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószerű pályázat	288 959	288 959		288 959													288 959
K	7.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyaropoly útján” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószerű pályázat	820 656	820 656		820 656													820 656
K	8.	Élelő művelési szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószerű pályázat	20 000 000	20 000 000		20 000 000			20 000 000										
K	9.	„Új békéscsaba építési Veszprém közterület” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószerű pályázat	4 993 500	4 993 500		4 993 500	2 125 000	371 750											2 496 750
K	10.	„Új min békéscsaba építési Művelési közterület” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószerű pályázat	4 500 000	4 500 000		4 500 000	1 826 633	338 536											2 334 831
K	11.	„Művelési közterület kiakasztása Csót közterület” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószerű pályázat	2 300 000	2 300 000		2 300 000	1 330 000	230 000											740 000
K	12.	„Művelési közterület kiakasztása Nesztop település” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószerű pályázat	2 820 000	2 820 000		2 820 000	1 676 225	235 414</											

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése															adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	2020. évi időközi helyhatósági választások	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB- KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsmenti feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások															
I. Személyi juttatások		186 565 444	189 536 468	-	189 536 468	133 872 734	33 641	160 000	1 760 000	86 580	693 939	37 825 773	6 901 028	8 202 773	
K/Ő 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	160 276 029	142 460 225	-	140 000	89 275 474				86 580	693 939	37 825 773	6 235 686	8 202 773	
-ebből „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006															
a. azonosítószámú pályázat		727 375	8 243		8 243									8 243	
b. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat		245 921	245 921		245 921									245 921	
c. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		698 430	698 430		698 430									698 430	
d. „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat			2 125 000		2 125 000									2 125 000	
e. „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat			2 003 154		2 003 154									2 003 154	
f. „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat			630 000		630 000									630 000	
g. „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat			780 498		780 498									780 498	
h. "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat			854 136		854 136									854 136	
i. Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat			78 170		78 170									78 170	
j. Egészségház építése Balatonfőkajáron TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat			779 221		779 221									779 221	
K 2.	Normatív jutalom	3 036 778	14 369 788		14 369 788	14 230 538	9 250	130 000							
K 3.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000		50 000										
K 4.	Jubileumi jutalom	1 612 800	2 549 600		2 549 600	2 549 600									
K 5.	Béren kívüli juttatások	5 344 575	9 315 008		9 315 008	8 649 666							665 342		
K 6.	Ruházati költségterítés	4 657 251	4 657 251		4 657 251	4 657 251									
K 7.	Közlekedési költségterítés	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000									
K 8.	Egyéb költségterítések	2 722 000	2 722 000		2 722 000	2 722 000									
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200		909 200	909 200									
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	78 895	721 480		721 480	721 480									
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 046 531	6 560 531	140 000	6 700 531	4 901 890	8 641	30 000	1 760 000						
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	2 231 385	2 231 385		2 231 385	2 215 635	15 750								
K 13.	Céljuttatás, projektpremium	1 390 000	1 390 000		1 390 000	1 390 000									
K/Ő II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 289 238	34 963 614		34 963 614	25 303 790	31 850	24 335		13 420	107 561	6 854 890	1 254 483	1 373 285	
-ebből „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006															
a. azonosítószámú pályázat		127 290	1 442		1 442									1 442	
b. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyírádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat		43 038	43 038		43 038									43 038	
c. „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		122 226	122 226		122 226									122 226	
d. „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat			371 750		371 750									371 750	
e. „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat			331 677		331 677									331 677	
f. „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat			110 000		110 000									110 000	
g. „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat			127 863		127 863									127 863	
h. "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat			132 394		132 394									132 394	
i. Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat			12 116		12 116									12 116	
j. Egészségház építése Balatonfőkajáron TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat			120 779		120 779									120 779	
K. III. Dologi kiadások		49 367 144	62 045 669	262 953	62 308 622	55 993 760	-	-	5 271 776	-	-	1 038 984	4 102	-	
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	285 714	1 610 910		1 610 910	1 610 910									
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 479 864	5 560 063		5 560 063	4 741 965							818 098		
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 415	7 755 443	262 949	8 018 392	7 410 694			607 698						
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	727 815	925 613		925 613	925 613									
K 5.	Közüzemi díjak	5 669	5 793		5 793	5 793									
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-										
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 111 215	10 716 502		10 716 502	10 716 502									
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 101 929	1 301 929		1 301 929	1 301 929									
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 533 863	24 152 196	4	24 152 200	19 652 200			4 500 000						
K 10.	Kiküldetések kiadásai	2 903 476	1 104 102		1 104 102	1 100 000									
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		157 480	157 480							4 102		
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 541 713	7 903 016		7 903 016	7 518 052						220 886			
K 13.	Egyéb dologi kiadások	435 149	830 578		830 578	830 578									
K 14.	Közvetített szolgáltatások	19 842	22 044		22 044	22 044									
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		63 054	482 500		482 500							482 500			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		272 284 880	287 028 251	262 953	287 291 204	215 170 284	65 491	184 335	7 031 776	100 000	801 500	46 202 147	8 159 613	9 576 058	

Kötelező feladatok összesen (K): 287 291 204 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

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

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	32 504 856	13 826 989	714 152	14 541 141
2.	Céltartalék	4 000 000	3 290 762	-	3 290 762
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	3 000 000	2 290 762		2 290 762
b.	Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	36 504 856	17 117 751	714 152	17 831 903

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		356 368 409	1.1 Személyi juttatások		260 161 925
1.2 Működési bevételek		5 114 925	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 286 952
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök		-	1.3 Dologi kiadások		151 773 309
1. Költségvetési működési bevételek		361 483 334	1.4 Egyéb működési célú kiadások		40 015 069
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra		174 362 876	1. Költségvetési működési kiadások		500 237 255
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra		237 766 790			
2.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 792 000			
2. Működési célú finanszírozási bevételek		422 921 666	2. Működési célú finanszírozási kiadások		259 350 790
3. Működési célú bevételek összesen:		784 405 000	3. Működési célú kiadások összesen:		759 588 045
4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 882 500	4.1 Beruházások		54 766 179
4.2 Felhalmozási bevételek		1 260 556	4.2 Felújítások		
4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 193 832
4. Költségvetési felhalmozási bevételek		32 143 056	4. Költségvetési felhalmozási kiadások		56 960 011
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		-			
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra		-			
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		-	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:		32 143 056	6. Felhalmozások összesen:		56 960 011
7. Bevételek összesen:		816 548 056	7. Kiadások összesen:		816 548 056

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	69 360 706	66 514 610	55 296 284	46 062 792	54 778 525	51 244 635	35 977 792	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	22 844 000	21 584 000	32 337 500	28 277 580	21 584 000	29 584 000	25 914 651	39 314 298	25 584 000	29 408 045	58 352 335	356 368 409
3.	Működési bevételek	2 100	2 100	21 000	2 480 909				272 005	955 220	541 015	716 203	124 373	5 114 925
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									482 500			30 400 000	30 882 500
6.	Felhalmozási bevételek	98 000							229 556			933 000		1 260 556
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	193 460 541	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	29 945 847	20 379 785	20 379 785	14 350 393	14 350 393	14 350 393	34 185 389	422 921 666
9.	Bevételek összesen	215 144 641	43 225 885	41 984 785	55 198 194	48 657 365	51 529 847	49 963 785	46 795 997	55 102 411	40 475 408	45 407 641	123 062 097	816 548 056
10.	Személyi juttatások	25 159 813	18 159 813	28 159 813	25 159 813	25 159 813	21 159 813	26 159 813	21 159 813	13 773 668	15 389 545	13 773 668	26 946 540	260 161 925
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 007 732	3 507 732	4 007 732	6 409 112	4 007 732	3 507 732	4 007 732	4 007 732	3 134 576	3 134 579	3 134 576	4 419 985	48 286 952
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	45 266 501	151 773 309
13.	Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	8 895 733	10 687 433						2 000 000	17 831 903	40 015 069
14.	Felhalmozási kiadások					63 054	2 693 832		1 063 054	4 493 260	500 000	16 781 066	31 365 745	56 960 011
15.	Finanszírozási kiadások	31 171 794	20 379 785	20 379 785	24 379 785	25 379 785	20 379 785	20 379 785	20 639 892	14 350 393	14 350 393	14 350 393	33 209 215	259 350 790
16.	Kiadások összesen	71 974 120	52 982 111	63 482 111	73 479 224	72 932 598	54 375 943	61 182 111	56 029 489	46 386 678	44 009 298	60 674 484	159 039 889	816 548 056
17.	Záró pénzkészlet	143 170 521	133 414 295	111 916 969	93 635 939	69 360 706	66 514 610	55 296 284	46 062 792	54 778 525	51 244 635	35 977 792	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 361 483 334 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 422 921 676 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, 2020. évben előrehozott 2021. évi állami támogatás, továbbá a 2019. évi maradvány korrigált 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 32 143 056 Ft költségvetési felhalmozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melyből 30 882 500 Ft pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. Tárgyi eszköz értékesítéséből 1 260 556 Ft teljesült.

A működési bevételek 24 816 955 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: 816 548 066 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.