



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012

E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/98-29/2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
feladat- és hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
részére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztés készítését koordinálta:

Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

Gazdasági Iroda

Szász Jutka irodavezető

Farkas Barbara költségvetési referens

Tisztelt Elnök Úr!

A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. november 4. napjával Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd a veszélyhelyzet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig, 2021. február 8-ig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat.véd. tv. fent hivatkozott rendelkezése tehát egyértelműen kimondja, hogy a veszélyhelyzetben a közgyűlés feladat- és hatáskörét a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2020. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

Fentiekre tekintettel a rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az önkormányzat és a hivatal jogszerű, szabályszerű működésének biztosítása érdekében az indokolásban részletezettek tekintettel szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Veszprém, 2020. december 15.

Dr. Imre László s.k.

**A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2020. (XII. ...) 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: 771 143 895 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 746 326 940 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 előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 516 258 700 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 287 028 251 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 54 766 179 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 13 826 989 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. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 3. § (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 3. § (11) bekezdésében hivatkozott 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.
- 3. §** A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. § (4) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatását.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

I n d o k o l á s

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához

Általános indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 13-án fogadta el a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé az időközi adatszolgáltatások teljesítése során.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

I.1. Állami támogatások

I.1.1. A Balatonudvari Helyi Választási Bizottság időközi polgármester választást tűzött ki 2020. november 22. napjára, valamint a Tüskevári Helyi Választási Bizottság Kerta településen helyi önkormányzati képviselőválasztást tűzött ki 2020. november 8. napjára. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 4. § (3) bekezdése értelmében a kitűzött választások elmaradtak. Figyelemmel arra, hogy a választással kapcsolatos előkészítő és koordináló feladatok a választásokat megelőzően megkezdődtek, a Területi Választási Bizottságok jogosultak normatíva lehívására 184 335 Ft összegben (személyi juttatások: 160 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24 335 Ft). A bevétel a Hivatal költségvetési előirányzatait emeli.

I.1.2. A 24/2020. (IV.29.) MÖK határozat felhatalmazása alapján került benyújtásra a megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatására vonatkozó kérelem. A pozitív elbírálást követően az Önkormányzatot 14 500 000 Ft államháztartáson belüli átvett pénzeszköz illeti az alábbiak szerint:

Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- Személyi juttatások	4 360 000 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 224 Ft
- Beruházási kiadások	2 500 000 Ft
- <u>Irányítószervi támogatás</u>	<u>7 031 776 Ft</u>
Összesen:	14 500 000 Ft

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

- Személyi juttatások	1 760 000 Ft
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 760 000 Ft

- Dologi kiadások	5 271 776 Ft
- Egyéb szolgáltatások	4 500 000 Ft
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	607 698 Ft
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	164 078 Ft
Összesen:	7 031 776 Ft

I.1.3. A TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosító számú „Egészség ház építése Balatonfőkajáron” című projekt Támogatási Szerződés módosítása 2020. október 15-én lépett hatályba. A szerződés módosításával a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi partner végzi a projektmenedzsmenti feladatokat, mellyel összefüggésben 900 000 Ft államháztartáson belüli működési célú támogatás hívható le. A feladatot a Hivatal munkatársai látják el, ezért szükséges annak költségvetésében a kapcsolódó előirányzatokat biztosítani (személyi juttatások: 779 221 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 120 779 Ft).

I.1.4. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 2020. november 26-án küldött értesítése alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat 1 000 000 Ft támogatást nyert el a CSP-CSBM-20-0041 azonosítószámú „Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál” című projekt lebonyolítására. A Veszprém Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a Hivatal dolgozóinak egészségvédelmét, melyre e pályázatot benyújtotta. A több pillérből álló projekt elemei megvalósításának újragondolása vált szükségessé, mert az igényelt és a megítélt támogatás között jelentős eltérés van. A megvalósítás érdekében a vállalt elemek egy részét egészségmegőrző projektekbe történő bekapcsolódással kívánjuk elérni, az elnyert támogatásból pedig a dolgozók állapotfelmérését végeznénk el. Az állapotfelmérésre érkezett árajánlat alapján szükséges az elnyert támogatás összegét 768 000 Ft-tal kiegészíteni a céltartalék „Önként vállalt feladatok tartaléka terhére” előirányzatból.

I.1.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat a KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú „Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében” című pályázatán 2 300 000 Ft támogatást nyert. A működési célú támogatás az Önkormányzat költségvetését 2 200 000 Ft-tal (dologi kiadások: 2 200 000 Ft), a Hivatal költségvetését 100 000 Ft-tal (személyi juttatások: 86 580 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13 420 Ft) emeli.

I.1.6. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém Megye” címmel 1 600 000 Ft működési célú, 30 400 000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosított. Az elnyert támogatásból 801 500 Ft a projekt lebonyolításában közreműködő Hivatali dolgozók munkabérére és járulékára (személyi juttatások: 693 939 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 107 561 Ft), az Önkormányzat költségvetésében 798 500 Ft dologi kiadás és 30 400 000 Ft beruházás kerül elszámolásra 2020. december 1. és 2021. június 30. közötti időszakban.

I.1.7. Az Agrárminisztérium által meghirdetett „nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű HUNG-2020 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. A „Veszprém megye értékei” HUNG-2020/6323 címen benyújtott

projekt megvalósítására a Támogató 4 000 000 Ft működési célú bevételt biztosít, mely az Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint emeli:

- Személyi juttatások	198 882 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 174 Ft
- <u>Dologi kiadások</u>	3 709 944 Ft
Összesen:	4 000 000 Ft

A 2020. évi költségvetés tervezése során a projektben vállalt „Veszprém megyei értékek” című kiadvány újra nyomtatása és könyvtok készítése feladatokhoz 1 300 000 Ft elkülönítésre került. A költségtételek forrásának változása miatt a szabad előirányzat törlesztével a céltartalék „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” előirányzat emelkedik (6. melléklet 2.a).

I.2. Egyéb bevételi többletek

I.2.1. Az elhasználódott, feleslegesnek ítélt tárgyi eszközöket az Önkormányzat leselejtezte és hasznosítás céljából értékesítette. Az értékesítésből 83 000 Ft bevétel keletkezett, mely az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.2.2. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a tulajdonában álló 9 éves személygépkocsiját értékesítette. Az értékesítés bevétele 850 000 Ft, mely az Önkormányzat költségvetésének általános tartalékát emeli.

I.2.3. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó havi szinttű elszámolásait ezer Ft-ra történő kerekítéssel kell a NAV felé teljesíteni. A befizetések során 1 941 Ft kerekítési különbözetként egyéb működési bevétel keletkezett, mely az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 53/2020. (VIII.28.) MÖK határozatával döntött a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács megszüntetéséről. A határozat 6. pontja rendelkezik arról, hogy a Tanács könyveiben nyilvántartott vagyonelemek a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A pénzforgalmi számla megszüntetését követően a korábban az Önkormányzat által befizetett tagi hozzájárulás maradványa, 36 833 Ft az Önkormányzat számláján került jóváírásra, mely összeg a céltartalék előirányzatát emeli.

I.2.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019. november 20-án Konzorciumi Szerződést kötött Monostorapáti Község Önkormányzatával a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú projekt megvalósításában a projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozóan. Monostorapáti Község Önkormányzata az elnyert támogatás visszafizetéséről döntött, mert a megemelkedett többletkiadásokat költségvetése terhére nem tudta vállalni. A Konzorciumi Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését követően az elvégzett projektmenedzsmenti feladatok elismeréseként a megyei önkormányzatot 300 000 Ft szolgáltatási díjbevétel illeti, mely az általános tartalék előirányzatát emeli.

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolások

II.1. Az „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat projektmenedzsmenti feladatainak Hivatal szervezésében történő ellátása érdekében az alábbi előirányzatok átcsoportosítása szükséges:

Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében

Személyi juttatások:	-88 261 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	+3 429 Ft
Irányítószervi támogatás:	+84 832 Ft

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében

Személyi juttatások:	+88 261 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-3 429 Ft
Irányítószervi támogatás:	+84 832 Ft

II.2. „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú projekt vonatkozásában a projektmenedzsmenti feladatok forrásának hatékony felhasználása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítás indokolt:

Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében

Személyi juttatások:	+50 387 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-49 100 Ft
Irányítószervi támogatás:	-1 287 Ft

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében

Személyi juttatások:	+6 336 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	-7 623 Ft
Irányítószervi támogatás:	-1 287 Ft

II.3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz.

Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.17.) önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre.

A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is:

3. melléklet I.1.	Személyi juttatások	+ 70 137 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-200 000 Ft
3. melléklet I.2.	Személyi juttatások	+20 352 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+200 000 Ft
3. melléklet I.3.	Személyi juttatások	+1 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-90 490 Ft
3. melléklet I.4.	Személyi juttatások	+28 242 Ft
3. melléklet I.7.	Személyi juttatások	+1 471 758 Ft
	Dologi kiadások	- 1 500 000 Ft
3. melléklet II.1.	Személyi juttatások	+1 290 000 Ft
	Dologi kiadások	-1 290 000 Ft
3. melléklet II.2.c	Dologi kiadások	-220 712 Ft
3. melléklet IV.1.	Dologi kiadások	+220 712 Ft
3. melléklet IV.2.	Dologi kiadások	-30 000 Ft
3. melléklet IV.3.	Dologi kiadások	+30 000 Ft
4. melléklet	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+2 202 Ft
4. melléklet	Egyéb működési bevételek	+375 228 Ft
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények	-12 538 572 Ft
4. melléklet I.2.	Normatív jutalom	+11 203 010 Ft
4. melléklet I.4.	Jubileumi jutalom	+627 600 Ft
4. melléklet I.10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+544 349 Ft
4. melléklet I.11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	+163 613 Ft
4. melléklet III.1.	Szakmai anyagok beszerzése	-300 000 Ft
4. melléklet III.3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+615 846 Ft
4. melléklet III.4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	- 2 202 Ft
4. melléklet III.7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-494 220 Ft
4. melléklet III.9	Egyéb szolgáltatások	+400 001 Ft
4. melléklet III.12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	-6626 Ft
4. melléklet III.13.	Egyéb dologi kiadások	+162 429 Ft
4. melléklet III.14.	Közvetített szolgáltatások	+2 202 Ft
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat		
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények	+2 204 537 Ft
4. melléklet II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+467 630 Ft
4. melléklet III.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-665 032 Ft

4. melléklet III.12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	-472 880 Ft
5. melléklet 2.1.	Beruházás	-1 534 255 Ft

3. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről

Céltartalék terhére (6. melléklet 2.a pont)

- „Veszprém megyei értékek” című kiadvány I. kötetének újra nyomása és könyvtok készítése forrásának kiegészítése 246 000 Ft
- Veszprém Megyei értéktár elemeinek műtermi fotózása 40 000 Ft

4. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen:
 - a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetben megvalósul a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeinek felülvizsgálata az előirányzatok biztosítása tükrében.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokoltá a jogszabály megalkotását.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel, a Közgyűlés által megalkotott döntésekhez szükséges pénzügyi feltételeket biztosítja.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előterjesztés

II. Rendelet-tervezet

III. Rendelet indokolása

IV. Hatásvizsgálat

V. Mellékletek

1. melléklet

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

2. melléklet

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

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi tartalék előirányzatról

7. melléklet

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

8. melléklet

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

9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

10. melléklet

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

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	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	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	307 195 874	24 638 774	331 834 648	325 586 352	6 248 296
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 248 878	302 856 408	24 300 000	327 156 408	322 156 408	5 000 000
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	33 056 408	9 800 000	42 856 408	37 856 408	5 000 000
1.2	Működési bevételek	-	4 339 466	338 774	4 678 240	3 429 944	1 248 296
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		-		-		
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 211 461	300 000	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		2		2		2
1.2.7	Egyéb működési bevételek		3 128 003	38 774	3 166 777	3 129 944	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	327 556	30 483 000	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	327 556	83 000	410 556	410 556	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	327 556	83 000	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	307 523 430	55 121 774	362 645 204	356 396 908	6 248 296
4	Maradvány igénybevétele	153 613 496	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		153 613 496	120 509 496	33 104 000
8.	Finanszírozási bevételek (7)	153 613 496	153 613 496		153 613 496	120 509 496	33 104 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	440 960 374	461 136 926	55 121 774	516 258 700	476 906 404	39 352 296

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	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	197 067 446	14 154 953	211 222 399	174 063 935	37 158 464
1.1	Személyi juttatások	55 352 314	63 231 459	7 401 498	70 632 957	70 434 075	198 882
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 803 548	12 760 601	563 237	13 323 838	13 232 664	91 174
1.3	Dologi kiadások	78 250 227	83 292 243	4 672 444	87 964 687	54 687 041	33 277 646
1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	37 783 143	1 517 774	39 300 917	35 710 155	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	15 599 977	1 517 774	17 117 751	13 826 989	3 290 762
1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	12 592 048	1 234 941	13 826 989	13 826 989	
1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	3 007 929	282 833	3 290 762		3 290 762
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 000 000	23 577 511	32 900 000	56 477 511	54 283 679	2 193 832
2.1	Beruházások	1 000 000	21 383 679	32 900 000	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	220 644 957	47 054 953	267 699 910	228 347 614	39 352 296
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000	10 792 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	229 699 969	8 066 821	237 766 790	237 766 790	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	240 491 969	8 066 821	248 558 790	248 558 790	
7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	240 491 969	8 066 821	248 558 790	248 558 790	
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	440 960 374	461 136 926	55 121 774	516 258 700	476 906 404	39 352 296

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	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	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	27 593 990	561 765	28 155 755	28 155 755	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 362 080	27 535 666	184 335	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	27 535 666	184 335	27 720 001	27 720 001	-
1.2	Működési bevételek	25 200	58 324	377 430	435 754	435 754	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	19 842	2 202	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	-	33 124	375 228	408 352	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	482 500	850 000	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	28 076 490	1 411 765	29 488 255	29 488 255	-
4	Maradvány igénybevétele	19 467 251	19 773 206	-	19 773 206	19 773 206	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	229 699 969	8 066 821	237 766 790	237 766 790	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	264 024 680	249 473 175	8 066 821	257 539 996	257 539 996	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	264 024 680	249 473 175	8 066 821	257 539 996	257 539 996	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	272 284 880	277 549 665	9 478 586	287 028 251	287 028 251	-

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	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	275 532 910	11 012 841	286 545 751	286 545 751	-
1.1	Személyi juttatások	186 565 444	183 757 594	5 778 874	189 536 468	189 536 468	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 289 238	34 240 941	722 673	34 963 614	34 963 614	-
1.3	Dologi kiadások	49 367 144	57 534 375	4 511 294	62 045 669	62 045 669	-
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	2 016 755	- 1 534 255	482 500	482 500	-
2.1	Beruházások	63 054	2 016 755	- 1 534 255	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 kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	272 284 880	277 549 665	9 478 586	287 028 251	287 028 251	-
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	277 549 665	9 478 586	287 028 251	287 028 251	-

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	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	334 789 864	25 200 539	359 990 403	353 742 107	6 248 296
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 610 958	330 392 074	24 484 335	354 876 409	349 876 409	5 000 000
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	60 592 074	9 984 335	70 576 409	56 261 423	5 000 000
1.2	Működési bevételek	25 200	4 397 790	716 204	5 113 994	3 865 698	1 248 296
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 211 461	300 000	1 511 461	300 000	1 211 461
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	19 842	2 202	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	-	3 161 127	414 002	3 575 129	3 538 296	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	810 056	31 333 000	32 143 056	32 143 056	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	482 500	30 400 000	30 882 500	3 826 621	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	482 500	30 400 000	30 882 500	3 826 621	-
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	327 556	933 000	1 260 556	1 260 556	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	327 556	933 000	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	335 599 920	56 533 539	392 133 459	385 885 163	6 248 296
4.	Maradvány igénybevétele	173 080 747	173 386 702	-	173 386 702	140 282 702	33 104 000
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	229 699 969	8 066 821	237 766 790	237 766 790	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	417 638 176	403 086 671	8 066 821	411 153 492	378 049 492	33 104 000
8.	Finanszírozási bevételek (7)	417 638 176	403 086 671	8 066 821	411 153 492	378 049 492	33 104 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	713 245 254	738 686 591	64 600 360	803 286 951	763 934 655	39 352 296

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	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	472 600 356	25 167 794	497 768 150	460 609 686	37 158 464
1.1	Személyi juttatások	241 917 758	246 989 053	13 180 372	260 169 425	259 970 543	33 277 646
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 092 786	47 001 542	1 285 910	48 287 452	48 196 278	91 174
1.3	Dologi kiadások	127 617 371	140 826 618	9 183 738	150 010 356	116 732 710	33 277 646
1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	37 783 143	1 517 774	39 300 917	35 710 155	3 590 762
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	700 000	20 183 166	-	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	2 000 000	-
1.4.3	Tartalékok	36 504 856	15 599 977	1 517 774	17 117 751	13 826 989	3 290 762
1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	12 592 048	1 234 941	13 826 989	13 826 989	-
1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	3 007 929	282 833	3 290 762	-	3 290 762
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 063 054	25 594 266	31 365 745	56 960 011	54 766 179	2 193 832
2.1	Beruházások	1 063 054	23 400 434	31 365 745	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 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)	457 895 825	498 194 622	56 533 539	554 728 161	515 375 865	39 352 296
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-	10 792 000	10 792 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	229 699 969	8 066 821	237 766 790	237 766 790	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	240 491 969	8 066 821	248 558 790	248 558 790	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	240 491 969	8 066 821	248 558 790	248 558 790	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	713 245 254	738 686 591	64 600 360	803 286 951	763 934 655	39 352 296

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 2020.09.25.	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											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	287 248 878	307 195 874	24 638 774	331 834 648	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	184 610 945	197 067 446	14 154 953	211 222 399
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 248 878	302 856 408	24 300 000	327 156 408	1.1	Személyi juttatások	55 352 314	63 231 459	7 401 498	70 632 957
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000		269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 803 548	12 760 601	563 237	13 323 838
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	14 500 000	14 500 000	1.3	Dologi kiadások	78 250 227	83 292 243	4 672 444	87 964 687
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 448 878	33 056 408	9 800 000	42 856 408	1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	37 783 143	1 517 774	39 300 917
1.2	Működési bevételek	0	4 339 466	338 774	4 678 240	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		1 211 461	300 000	1 511 461	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	15 599 977	1 517 774	17 117 751
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	12 592 048	1 234 941	13 826 989
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	3 007 929	282 833	3 290 762
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	1 000 000	23 577 511	32 900 000	56 477 511
1.2.6	Kamatbevételek		2		2	2.1	Beruházások	1 000 000	21 383 679	32 900 000	54 283 679
1.2.7	Egyéb működési bevételek		3 128 003	38 774	3 166 777	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	327 556	30 483 000	30 810 556	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	30 400 000	30 400 000	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	185 610 945	220 644 957	47 054 953	267 699 910
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	30 400 000	30 400 000	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	327 556	83 000	410 556	5.	Központi, irányítószervi támogatás	244 557 429	229 699 969	8 066 821	237 766 790
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	327 556	83 000	410 556	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	240 491 969	8 066 821	248 558 790
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	240 491 969	8 066 821	248 558 790
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	307 523 430	55 121 774	362 645 204						
4.	Maradvány igénybevétele	153 613 496	153 613 496		153 613 496						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás		0		0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	153 613 496	153 613 496	0	153 613 496						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	440 960 374	461 136 926	55 121 774	516 258 700	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	440 960 374	461 136 926	55 121 774	516 258 700

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport 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 Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 387 280	27 593 990	561 765	28 155 755	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	272 221 826	275 532 910	11 012 841	286 545 751
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 362 080	27 535 666	184 335	27 720 001	1.1	Személyi juttatások	186 565 444	183 757 594	5 778 874	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	34 240 941	722 673	34 963 614
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		0	1.3	Dologi kiadások	49 367 144	57 534 375	4 511 294	62 045 669
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 362 080	27 535 666	184 335	27 720 001	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	25 200	58 324	377 430	435 754	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	19 842	2 202	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	2 016 755	-1 534 255	482 500
1.2.6	Kamatbevételek		0		0	2.1	Beruházások	63 054	2 016 755	-1 534 255	482 500
1.2.7	Egyéb működési bevételek		33 124	375 228	408 352	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	482 500	850 000	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	277 549 665	9 478 586	287 028 251
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	0	850 000	850 000	5.	Központi, irányító szervi támogatás		0		0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	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	28 076 490	1 411 765	29 488 255						
4	Maradvány igénybevétele	19 467 251	19 773 206		19 773 206						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	229 699 969	8 066 821	237 766 790						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	264 024 680	249 473 175	8 066 821	257 539 996						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	264 024 680	249 473 175	8 066 821	257 539 996						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	272 284 880	277 549 665	9 478 586	287 028 251	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	272 284 880	277 549 665	9 478 586	287 028 251

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

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport 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	334 789 864	25 200 539	359 990 403	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	456 832 771	472 600 356	25 167 794	497 768 150
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 610 958	330 392 074	24 484 335	354 876 409	1.1	Személyi juttatások	241 917 758	246 989 053	13 180 372	260 169 425
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	47 001 542	1 285 910	48 287 452
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	14 500 000	14 500 000	1.3	Dologi kiadások	127 617 371	140 826 618	9 183 738	150 010 356
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 810 958	60 592 074	9 984 335	70 576 409	1.4	Egyéb működési célú kiadások	39 204 856	37 783 143	1 517 774	39 300 917
1.2	Működési bevételek	25 200	4 397 790	716 204	5 113 994	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	1 211 461	300 000	1 511 461	1.4.3	Tartalékok	36 504 856	15 599 977	1 517 774	17 117 751
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	19 842	2 202	22 044	1.4.3.1	Általános tartalék	32 504 856	12 592 048	1 234 941	13 826 989
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	5 358	0	5 358	1.4.3.2	Céltartalék	4 000 000	3 007 929	282 833	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	25 594 266	31 365 745	56 960 011
1.2.6	Kamatbevételek	0	2	0	2	2.1	Beruházások	1 063 054	23 400 434	31 365 745	54 766 179
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	3 161 127	414 002	3 575 129	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	810 056	31 333 000	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	482 500	30 400 000	30 882 500	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	457 895 825	498 194 622	56 533 539	554 728 161
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	482 500	30 400 000	30 882 500	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	327 556	933 000	1 260 556	5.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	229 699 969	8 066 821	237 766 790
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	327 556	933 000	1 260 556	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	255 349 429	240 491 969	8 066 821	248 558 790
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	255 349 429	240 491 969	8 066 821	248 558 790
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	335 599 920	56 533 539	392 133 459			713 245 254	738 686 591	64 600 360	803 286 951
4	Maradvány igénybevétele	173 080 747	173 386 702	0	173 386 702	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	229 699 969	8 066 821	237 766 790						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	417 638 176	403 086 671	8 066 821	411 153 492						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	417 638 176	403 086 671	8 066 821	411 153 492						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	713 245 254	738 686 591	64 600 360	803 286 951						

Kötelező feladatok összesen (K): 476 906 404 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 39 352 296 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

														adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	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	Térsgégi 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- menedzsment 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	183 757 594	5 778 874	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/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	160 276 029	151 889 923	-	9 429 698	142 460 225	89 415 474			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 azonosítószámú pályázat														
a. pályázat		727 375	8 243		8 243									8 243
b. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” 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 közszéghelyén” 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 településén” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat			1 914 893	88 261	2 003 154									2 003 154
f. „Mimibölcsőde kialakítása Csót közszéghelyén” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat			630 000		630 000									630 000
g. „Mimibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településén” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat			774 162	6 336	780 498									780 498
h. „Szociális étkeztetés infrastruktúrális 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	3 036 778	11 333 010	14 369 788	14 230 538	9 250	130 000						
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000		50 000									
K 4.	Jubileumi jutalom	1 612 800	1 922 000	627 600	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	177 131	544 349	721 480	721 480								
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 046 531	3 856 918	2 703 613	6 560 531	4 761 890	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.	Céltuttatás, projektprémium		1 390 000		1 390 000	1 390 000								
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 289 238	34 240 941	722 673	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 azonosítószámú pályázat														
a. pályázat		127 290	1 442		1 442									1 442
b. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyíradon” 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 közszéghelyén” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat			371 750		371 750									371 750
e. „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településén” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat			335 106	-	3 429	331 677								331 677
f. „Mimibölcsőde kialakítása Csót közszéghelyén” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat			110 000		110 000									110 000
g. „Mimibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településén” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat			135 486	-	7 623	127 863								127 863
h. „Szociális étkeztetés infrastruktúrális 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	57 534 375	4 511 294	62 045 669	55 730 807	-	-	5 271 776	-	-	1 038 984	4 102	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	285 714	1 910 910	-	300 000	1 610 910								
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 479 864	6 225 095	-	665 032	5 560 063							818 098	
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 063 415	6 531 899		1 223 544	7 755 443			607 698					
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	727 815	927 815	-	2 202	925 613								
K 5.	Közltemi díjak	5 669	5 793		5 793	5 793								
K 6.	Bérleti és lízingsdíjak													
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 111 215	11 210 722	-	494 220	10 716 502								
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 101 929	1 301 929			1 301 929								
K 9.	Egyéb szolgáltatások	25 533 863	19 252 195	4 900 001	24 152 196	19 652 196			4 500 000					
K 10.	Küldetések kiadásai	2 903 476	1 104 102		1 104 102	1 100 000							4 102	
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480		157 480	157 480								
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 541 713	8 218 444	-	315 428	7 903 016			164 078			220 886		
K 13.	Egyéb dologi kiadások	435 149	668 149	162 429	830 578	830 578								
K 14.	Közvetített szolgáltatások	19 842	19 842	2 202	22 044	22 044								
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		63 054	2 016 755	-	1 534 255	482 500						482 500		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		272 284 880	277 549 665	9 478 586	287 028 251	214 907 331	65 491	184 335	7 031 776	100 000	801 500	46 202 147	8 159 613	9 576 058

Kötelező feladatok összesen (K): 287 028 251 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

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

adatok Ft-ban

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.09.25.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	1 000 000	21 383 679	32 900 000	54 283 679
1.1	Működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések	1 000 000	4 106 195	2 565 210	6 671 405
1.2	APC Smart-UPS C SMC15001-2UC szünetmentes tápegység beszerzése		296 418		296 418
1.3	Alelnöki Iroda felújítása, bútorkészítés		1 862 210		1 862 210
1.4	Megyei Jegyzői Iroda és Titkárság irodahelyiségeibe irodai berendezések beszerzése		2 498 856		2 498 856
1.5	Személygépkocsi beszerzés		8 000 000	- 2 565 210	5 434 790
1.6	Salgó polcok beszerzése		170 000		170 000
1.7	Veszprém megyei díjak beszerzése		4 450 000		4 450 000
1.8.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása			2 500 000	2 500 000
1.9	Térsvégi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye			30 400 000	30 400 000
2.	Beruházás (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	63 054	2 016 755	- 1 534 255	482 500
2.1	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázathoz eszközbeszerzés	63 054	2 016 755	- 1 534 255	482 500
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	1 063 054	23 400 434	31 365 745	54 766 179
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 063 054	23 400 434	31 365 745	54 766 179

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 2020.09.25.	Változás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	32 504 856	12 592 048	1 234 941	13 826 989
2.	Céltartalék	4 000 000	3 007 929	282 833	3 290 762
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	3 000 000	2 007 929	282 833	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	15 599 977	1 517 774	17 117 751

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

		adatok Ft-ban	
Bevételek megnevezése		Összeg	Összeg
A	B	C	F
1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	354 876 409	1.1 Személyi juttatások	260 169 425
1.2 Működési bevételek	5 113 994	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 287 452
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3 Dologi kiadások	150 010 356
1. Működési célú bevételek	359 990 403	1.4 Egyéb működési célú kiadások	39 300 917
2.1 Maradvány igénybevétele működési célra	173 386 702	1. Működési célú kiadások	497 768 150
2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra	237 766 790	2. Működési célú finanszírozási kiadások	248 558 790
2. Működési célú finanszírozási bevételek	411 153 492	3. Működési célú kiadások összesen:	746 326 940
3. Működési célú bevételek összesen:	771 143 895		
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. Működési célú felhalmozási bevételek	32 143 056	4. Működési célú felhalmozási kiadások	56 960 011
5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	-		
5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-	5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	6. Felhalmozások összesen:	56 960 011
6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	32 143 056		
7. Bevételek összesen:	803 286 951	7. Kiadások összesen:	803 286 951

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	56 860 335	354 876 409
3.	Működési bevételek	2 100	2 100	21 000	2 480 909				272 005	955 220	541 015	716 203	123 442	5 113 994
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	22 417 215	411 153 492
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	109 800 992	803 286 951
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	26 954 040	260 169 425
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	4 420 485	48 287 452
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	43 503 548	150 010 356
13.	Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	8 895 733	10 687 433						2 000 000	17 117 751	39 300 917
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	22 417 215	248 558 790
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	145 778 784	803 286 951
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 359 990 403 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 411 153 492 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 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: 803 286 951 Ft.

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

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

1.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	59 281 834	100 000 000	79 065 000	100 000 000	59 281 834	0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	59 281 834	100 000 000	79 065 000	100 000 000	59 281 834		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások								
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9. Dologi kiadások	100 000 000	59 281 834	53 173 688	51 755 169	46 826 312	3 763 333		3 763 332
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	100 000 000	59 281 834	53 173 688	51 755 169	46 826 312	3 763 333		3 763 332

2.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi		2020. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	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 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 803 279	1 864 428	1 803 279	1 786 428		78 000		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	335 572	396 721	323 286		12 286		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 109 714		90 286		

4.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

5.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	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	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 258 570	1 258 570	1 258 570	1 258 570				

Kiadások, költségek

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

7.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

8.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787			1 914 893	2 003 154	1 914 894	1 874 605
8. Munkaadókat terhelő	670 213	670 213			335 106	331 677	335 107	290 564
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000			2 249 999	2 334 831	2 250 001	2 165 169

9.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

10.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

11.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

12.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 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	900 000	900 000			900 000	900 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	900 000	900 000			900 000	900 000		

Kiadások, költségek

7.	Személyi juttatások	779 221	779 221			779 221	779 221		
8.	Munkaadókat terhelő	120 779	120 779			120 779	120 779		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	900 000	900 000			900 000	900 000		



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MEGYEI JEGYZŐ**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012
E-mail: jegyzo@vpmegye.hu

Szám: 02/98-30/2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
feladat- és hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
részére

Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal,
a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet:

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:

Gazdasági Iroda

Szász Jutka irodavezető

Farkas Barbara költségvetési referens

Unger Ferencné belső ellenőrzési vezető

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.

A képviselőtestület szervei közé tartoznak többek között a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a megyei önkormányzati hivatal és a jegyző.

A Mötv. 119. § (3)-(4) bekezdései szerint „a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

A Mötv. 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Közgyűlés az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. november 4. napjával Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd a veszélyhelyzet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig, 2021. február 8-ig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat.véd.tv. fent hivatkozott rendelkezése tehát egyértelműen kimondja, hogy a veszélyhelyzetben a közgyűlés feladat- és hatáskörét a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés ülésének összehívása a veszélyhelyzet fennállása alatt december hónapban nem lehetséges, a 2021. évi belső ellenőrzési tervet a megyei közgyűlés elnöke hagyja jóvá.

A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Mötv. 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti feladatkörére, valamint a szervezeti felépítésére figyelemmel a 2021. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza:

- a Veszprém Megyei Önkormányzatnál,
- a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál,
- a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál,
- a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál

tervezett ellenőrzéseket.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. A 2021. évi belső ellenőrzés a 2020. évi vagyonszármazási nyilvántartás szabályszerűségének ellenőrzésére, a honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzétételi rend, adatvédelem vizsgálatára, a külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálatára, a gépjárműhasználat szabályozására és annak gyakorlatban történő alkalmazására, továbbá a leltározás szabályozására és gyakorlatára terjed ki.

A 2021. évi éves ellenőrzési terv javaslata a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült. Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az ellenőrzések tárgyát, célját, az ellenőrzött időszakot, az ellenőrzés típusát, ütemezését és az ellenőrzött intézmény megnevezését, tanácsadó tevékenységre és soron kívüli tevékenységekre tervezett kapacitást is.

A szükséges ellenőri kapacitás meghatározása az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési napokkal egyezik meg. Önkormányzatunknál a belső ellenőrzést szerződés keretében a Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. látja el.

Mindezek alapján kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
..../2020. (XII. 17.) MÖK határozata**

A Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

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 - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésére - az alábbi határozatot hozza:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

Veszprém, 2020. december 15.

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Nemzeti Önkormányzat, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi belső ellenőrzési terve

Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényező	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzést szervező szervezet	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési napok száma)
1.	2020. évi vagyongazdálkodási nyilvántartás szabályszerűségének ellenőrzése	Cél: Annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodási nyilvántartás készítése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, az minden vagyonelemet tartalmaz-e Módszer: dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2020. év	Hiányos nyilvántartás	Szabályszerűségi ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2021. március	15
2.	Honlap fejlesztés, e-adatrendszer, közzétételi rend, adatvédelem	Cél: Annak megállapítása, hogy a honlap-fejlesztés és az e-adatrendszer működése, a közzétételi rend és az adatvédelem megfelelő-e Módszer: dokumentumok, nyilvántartások felülvizsgálata, szemle Ellenőrizendő időszak: 2020. év	Nem megfelelő honlap, hiányos közzététel, nem megfelelő adatvédelem	Informaikai ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2021. március	15
3.	Külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének vizsgálata	Cél: Annak megállapítása, hogy a külső ellenőrzések megállapításait követően milyen intézkedéseket hoztak, azok mennyire voltak eredményesek Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2020. év	Intézkedés végrehajtásának elmaradása	Utóellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2021. szeptember	20
4.	Gépjárműhasználat szabályozása, gyntorkálata	Cél: Annak megállapítása, hogy a gépjárműhasználat szabályozása a jogszabályoknak megfelelő-e, annak gyakorlati megfigyelése a belső szabályozásban foglaltaknak megfelelő-e Módszer: dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 2020. év	Nem megfelelő gyakorlati eljárás, hiányos dokumentálás	Rendszerellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2021. szeptember	20

Ellenőrzés sorszáma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja, monitoring, ellenőrzendő jelölések	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzést szervező szervezeti egység	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzési kapacitás (teljesítményi kapacitások számát)
5.	Leltározás szabályozása és gyakorlata	Cél: Annak vizsgálata, hogy a leltározás megfelelően szabályozott-e, annak gyakorlati végrehajtása biztosítja-e a vagyon védelmét Módszer: dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata Ellenőrzendő időszak: 2020. év	Hiányos nyilvántartások, vagyon védelme nem biztosított	Szabályszerűségi ellenőrzés	Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal	2021. szeptember	25

Ellenőrzéshoz kapcsolódó tevékenységek	Cél	Szükséges kapacitás (nap)
Soron kívüli ellenőrzés	Szükség szerint	10
Tanácsadás	Szükség szerint	10
Képzés	Képzési terv szerint	5
Éves ellenőrzési jelentés, 2021. évi terv, nyilvántartások, nyomkövetés, egyéb adminisztráció	Belső ellenőrzési kézikönyv szerint	20

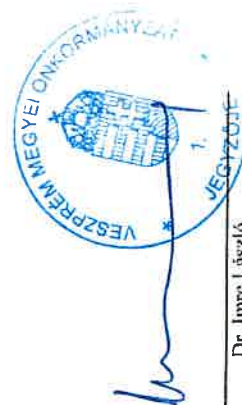
Veszprém, 2020. december 02.

Készítette:

19.8.1

Unger Ferencné
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:



Dr. Imre László
Megyei jegyző



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
MEGYEI JEGYZŐ

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012
E-mail: jegyzo@vpmegye.hu

Szám: 02/98-31/2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
feladat- és hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
részére

Tárgy: A „Javaslat a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában
elnyert pályázat lebonyolítására” tárgyú 39/2020. (VII. 9.) MÖK határozat
módosítása

Az előterjesztés összeállítását koordinálta:

Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet:

Az előterjesztés elkészítésében részt vett:

Önkormányzati Iroda

Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető

Gazdasági Iroda

Farkas Barbara, költségvetési referens

Tisztelt Elnök Úr!

A Kormány a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. november 4. napjával Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki, majd a veszélyhelyzet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig, 2021. február 8-ig meghosszabbította.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat.véd. tv. fent hivatkozott rendelkezése tehát egyértelműen kimondja, hogy a veszélyhelyzetben a közgyűlés feladat- és hatáskörét a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A Veszprém Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumához az „Előadóművészeti szervezetek többlettámogatása” kerete terhére „Kistelepülések kulturális rendezvényeinek támogatása” címmel benyújtott támogatási igény alapján 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a július hónapban megtartott ülésén a 39/2020. (VII.9.) MÖK határozatában döntött az elnyert támogatás felhasználásának elveiről, és utólagos beszámolás mellett a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben felhatalmazást adott arra, hogy a járasonként meghatározott rendelkezésre álló forrást a kistelepülésekkel kötött együttműködési megállapodások megkötésével felhasználja, valamint a megvalósítandó programokat népszerűsítse.

A kistelepülések kulturális rendezvényeiben való közreműködésre két alkalommal történt megkeresés az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések önkormányzatai felé. A kistelepülésektől érkezett visszajelzések járasonként eltérőek voltak. A megvalósítandó programok, előadóművészek kiválasztásánál szempontként szerepelt, hogy a lakosság széles körében hozzáférhető legyen, és az előadás kulturális értékkel bírjon.

Az augusztustól ismételten emelkedő járványügyi adatok a rendezvények szervezőit óvatosságra intették, így a rendezvények megvalósítása több alkalommal is elmaradt, majd a Kormány a 484/2020. (XI.10.) kormányrendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) kihirdette a rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedéseket, mely alapján kulturális rendezvények megtartására a Korm. rendelet hatálybalépését követően nincs lehetőség.

Az önkormányzatunk által elnyert támogatásból 1 705 000 Ft kulturális rendezvényekkel, 146 368 Ft a rendezvények népszerűsítésével kapcsolatban került felhasználásra.

Miután nem láttuk biztosítottnak a határozatban foglaltak végrehajthatóságának megvalósítását, a pandémiás helyzetre történő hivatkozással kezdeményeztük a projekt lezárására vonatkozó véghatáridő módosítását 2020. december 31. napjáról 2021. augusztus 31. napjára, melyet a támogató engedélyezett.

A projekt megvalósítási időtartamának módosításával indokolt a 39/2020. (VII.9.) MÖK határozat 1. pontjának módosítása, valamint a határozatban megszabott határidők teljesítése szerinti összhang megteremtése.

Mindezek alapján kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2020. (XII. 17.) MÖK határozata**

A „Javaslat a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolítására” tárgyú 39/2020. (VII. 9.) MÖK határozat 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 alábbi határozatot hozza:

1. A 39/2020. (VII.9.) MÖK határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:
 1. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 10 Veszprém megyei járás vonatkozásában járásonként 1.800.000 Ft összegben, lehetővé téve a keretösszeg egyharmada, azaz 600.000 Ft erejéig történő eltérést, a rendezvényt lebonyolító települési önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás alapján - a lakosság széles körű hozzáférését biztosító kulturális eseményen fellépő előadó-művészethez kapcsolódó tevékenységet ellátó személy/szervezet által nyújtott - szolgáltatást megrendeljen a 2020. július – 2021. augusztus 31. időszakban.
 2. A Határozat „Határidő” részében a 2. pont tekintetében meghatározott 2020. december 31., valamint a 3. pont tekintetében meghatározott 2020. április 30. határidők az alábbiak szerint módosulnak:
 - a 2. pont tekintetében: 2021. augusztus 31.
 - a 3. pont tekintetében: 2021. december 31.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2020. december 15.

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző