



**VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ELNÖKE**

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012
E-mail: elnok@vpmegye.hu

Szám: 02/2-15/2021.

ELŐTERJESZTÉS

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 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 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, 2021. január 27.



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

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

- „(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2020. évi költségvetés
- a. működési költségvetési bevételi összegét: 784 405 000 Ft-ban,
 - b. működési költségvetési kiadási összegét: 759 588 045 Ft-ban,
 - c. +24 816 955 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 143 056 Ft-ban
 - e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 56 960 011 Ft-ban,
 - f. -24 816 955 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

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

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 529 256 852 Ft-ban határozza meg.”

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

„(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 287 291 204 Ft-ban határozza meg.”

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 14 541 141 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 290 762 Ft-ban határozza meg.”

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

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

Polgárdy Imre
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. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 122/A § (2) bekezdés f) pontja rendelkezése alapján december hónapban a nettó finanszírozás keretében **10 792 000 Ft** támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára a 2021. január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében. Az államháztartáson belüli megelőlegezés 2021. évben visszafizetési kötelezettséggel jár, ezért a kötelezettségvállalással összhangban szükséges a kiadások között megjeleníteni a támogatás összegét (3. melléklet II.22.).

I.1.2. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé a „Határtalan értékeink” címmel a határon túli magyarságnak az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében benyújtott támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, mely alapján 1 500 000 Ft-ot biztosít a tervezett program megvalósítására. A bevétel az Önkormányzat dologi kiadásait emeli (3. melléklet III.19.).

I.2. Egyéb bevételi többletek

I.2.1. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó havi szintű elszámolásait ezer Ft-ra történő kerekítéssel kell a NAV felé teljesíteni. A befizetések során az Önkormányzat esetében 927 Ft kerekítési különbözetként egyéb működési bevétel keletkezett, mely az általános tartalék előirányzatát emeli.

I.2.2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII.6.) Kormányrendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII.28.) Kormányrendelet a 2020. év vonatkozásában alkalmazandó számviteli előírásokat tartalmaz, mely kitér a jóváhagyott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A rendelkezés alapján 2020. évi könyvvezetésben

2021.január 31. határnappal egyszeri lehetőség nyílik a korábbi évek helytelen könyveléséből adódó, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére.

A kiadott módszertani útmutatók alapján elvégzett korrekciók eredményeként a 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelettel megállapított 2019. évi költségvetési maradvány az alábbiak szerint módosul:

A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében:

Maradvány igénybevétele:	+713 225 Ft
Általános tartalék:	+713 225 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Maradvány igénybevétele:	+262 949 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	+262 949 Ft

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok, zárolások

II.1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1-jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számvetési 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 indokoltá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre.

3. melléklet I.7.	Személyi juttatások	-164 318 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 67 124 Ft
3. melléklet I.4.	Személyi juttatások	+164 318 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+67 124 Ft
3. melléklet II.7a.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-8 000 Ft
	Személyi juttatások	-7 500 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-500 Ft
3. melléklet II.4.	Dologi kiadások	-99 856 Ft
3. melléklet IV.5.	Dologi kiadások	+99 856 Ft

4. melléklet	Egyéb működési bevételek	+4 Ft
4. melléklet III.9.	Egyéb szolgáltatások	+4 Ft
4. melléklet I.1.	Törvény szerinti illetmények	-140 000 Ft
4. melléklet I.1.1.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	+140 000 Ft

3. §-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

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi tartalék előirányzatról

6. melléklet

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

7. melléklet

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

8. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

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

2. táblázat

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

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	6 387 280	28 155 755	4	28 155 759	28 155 755	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 362 080	27 720 001	-	27 720 001	27 720 001	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 362 080	27 720 001	-	27 720 001	27 720 001	-
1.2	Működési bevételek	25 200	435 754	4	435 758	435 754	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	22 044	-	22 044	22 044	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	5 358	-	5 358	5 358	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	408 352	4	408 356	408 352	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 872 920	1 332 500	-	1 332 500	1 332 500	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	482 500	-	482 500	482 500	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	482 500	-	482 500	482 500	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	850 000	-	850 000	850 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	850 000	-	850 000	850 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	8 260 200	29 488 255	4	29 488 259	29 488 255	-
4.	Maradvány igénybevétele	19 467 251	19 773 206	262 949	20 036 155	20 036 155	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790	-	237 766 790	237 766 790	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	264 024 680	257 539 996	262 949	257 802 945	257 802 945	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	264 024 680	257 539 996	262 949	257 802 945	257 802 945	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	272 284 880	287 028 251	262 953	287 291 204	287 291 200	-

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	272 221 826	286 545 751	262 953	286 808 704	286 808 704	-
1.1	Személyi juttatások	186 565 444	189 536 468	-	189 536 468	189 536 468	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 289 238	34 963 614	-	34 963 614	34 963 614	-
1.3	Dologi kiadások	49 367 144	62 045 669	262 953	62 308 622	62 308 622	-
1.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	63 054	482 500	-	482 500	482 500	-
2.1	Beruházások	63 054	482 500	-	482 500	482 500	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	272 284 880	287 028 251	262 953	287 291 204	287 291 204	-
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	-	-	-	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	-	-	-	-	-	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	272 284 880	287 028 251	262 953	287 291 204	287 291 204	-

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

Bevételek		adatok Ft-ban					
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	293 636 158	359 990 403	1 492 931	361 483 334	353 735 034	7 748 296
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	293 610 958	354 876 409	1 492 000	356 368 409	349 868 409	6 500 000
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	14 500 000	-	14 500 000	14 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 810 958	70 576 409	1 492 000	72 068 409	56 261 423	6 500 000
1.2	Működési bevételek	25 200	5 113 994	931	5 114 925	3 866 625	1 248 296
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	1 511 461	-	1 511 461	300 000	1 211 461
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 842	22 044	-	22 044	22 044	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 358	5 358	-	5 358	5 358	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	2	-	2	-	2
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	3 575 129	931	3 576 060	3 539 223	36 833
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	1 970 920	32 143 056	-	32 143 056	32 143 056	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 920	30 882 500	-	30 882 500	3 826 621	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 872 920	30 882 500	-	30 882 500	3 826 621	-
2.2	Felhalmozási bevételek	98 000	1 260 556	-	1 260 556	1 260 556	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	98 000	1 260 556	-	1 260 556	1 260 556	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	295 607 078	392 133 459	1 492 931	393 626 390	385 878 090	7 748 296
4	Maradvány igénybevétele	173 080 747	173 386 702	976 174	174 362 876	141 258 876	33 104 000
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	244 557 429	237 766 790	-	237 766 790	237 766 790	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	417 638 176	411 153 492	11 768 174	422 921 666	389 817 666	33 104 000
8.	Finanszírozási bevételek (7)	417 638 176	411 153 492	11 768 174	422 921 666	389 817 666	33 104 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	713 245 254	803 286 951	13 261 105	816 548 056	775 695 756	40 852 296

2. táblázat

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatankénti részletezése

														adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.17.	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi költségvetési támogatás terhére	2019. évi időközi helyhatósági választások	2020. évi időközi helyhatósági választások	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	"Kábítószerügyi Egyszertői Fórum Veszprém megyéjében" KAB- KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projek- 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	189 536 468	-	189 536 468	133 872 734	33 641	160 000	1 760 000	86 580	693 939	37 825 773	6 901 028	8 202 773
K/Ö 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek		160 276 029	142 460 225	-	142 320 225	89 275 474				86 580	693 939	37 825 773	6 235 686	8 202 773
-ebből „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat														
a. pályázat		727 375	8 243		8 243									8 243
b. „Fenntartható települési közlekedés/fejlesztés 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 községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat			2 125 000		2 125 000									2 125 000
e. „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat			2 003 154		2 003 154									2 003 154
f. „Mimibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat			630 000		630 000									630 000
g. „Mimibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat			780 498		780 498									780 498
h. "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászponton” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat			854 136		854 136									854 136
i. Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat			78 170		78 170									78 170
j. Egészségház építése Balatonfőkajáron TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat			779 221		779 221									779 221
K 2. Normatív jutalom		3 036 778	14 369 788		14 369 788	14 230 538	9 250	130 000						
K 3. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		50 000	50 000		50 000									
K 4. Jubileumi jutalom		1 612 800	2 549 600		2 549 600	2 549 600								
K 5. Béren kívüli juttatások		5 344 575	9 315 008		9 315 008	8 649 666							665 342	
K 6. Ruházati költségterítés		4 657 251	4 657 251		4 657 251	4 657 251								
K 7. Közlekedési költségterítés		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000								
K 8. Egyéb költségterítések		2 722 000	2 722 000		2 722 000	2 722 000								
K 9. Szociális támogatások		909 200	909 200		909 200	909 200								
K 10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		78 895	721 480		721 480	721 480								
K 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 046 531	6 560 531	140 000	6 700 531	4 901 890	8 641	30 000	1 760 000					
K 12. Egyéb külső személyi juttatások		2 231 385	2 231 385		2 231 385	2 215 635	15 750							
K 13. Céltuttatás, projektprémium			1 390 000		1 390 000	1 390 000								
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 289 238	34 963 614		34 963 614	25 303 790	31 850	24 335		13 420	107 561	6 854 890	1 254 483	1 373 285
-ebből „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat														
a. pályázat		127 290	1 442		1 442									1 442
b. „Fenntartható települési közlekedés/fejlesztés 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														
d. „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		122 226	122 226		122 226									122 226
e. „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat			371 750		371 750									371 750
f. „Mimibölcsőde építése Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat			331 677		331 677									331 677
g. „Mimibölcsőde kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat			110 000		110 000									110 000
h. "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászponton” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat			127 863		127 863									127 863
i. Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat			132 394		132 394									132 394
j. Egészségház építése Balatonfőkajáron TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat			12 116		12 116									12 116
K. III. Dologi kiadások		49 367 144	62 045 669	262 953	62 308 622	55 993 760	-	-	5 271 776	-	-	1 038 984	4 102	-
K 1. Szakmai anyagok beszerzése		285 714	1 610 910		1 610 910	1 610 910								
K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 479 864	5 560 063		5 560 063	4 741 965							818 098	
K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		5 063 415	7 755 443	262 949	8 018 392	7 410 694			607 698					
K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások		727 815	925 613		925 613	925 613								
K 5. Köztüzemi díjak		5 669	5 793		5 793	5 793								
K 6. Bérleti és lízingdíjak		-	-		-									
K 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 111 215	10 716 502		10 716 502	10 716 502								
K 8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 101 929	1 301 929		1 301 929	1 301 929								
K 9. Egyéb szolgáltatások		25 533 863	24 152 196	4	24 152 200	19 652 200			4 500 000					
K 10. Kiküldetések kiadásai		2 903 476	1 104 102		1 104 102	1 100 000							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	7 903 016		7 903 016	7 518 052			164 078			220 886		
K 13. Egyéb dologi kiadások		435 149	830 578		830 578	830 578								
K 14. Közvetített szolgáltatások		19 842	22 044		22 044	22 044								
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		63 854	482 590		482 590							482 590		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		272 284 880	287 028 251	262 953	287 291 204	215 170 284	65 491	184 335	7 031 776	100 000	801 500	46 202 147	8 159 613	9 576 058

Kötelező feladatok összesen (K): 287 291 204 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

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

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

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

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

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

adatok Ft-ban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Induló pénzkészlet		143 170 521	133 414 295	111 916 969	93 635 939	69 360 706	66 514 610	55 296 284	46 062 792	54 778 525	51 244 635	35 977 792	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	22 844 000	21 584 000	32 337 500	28 277 580	21 584 000	29 584 000	25 914 651	39 314 298	25 584 000	29 408 045	58 352 335	356 368 409
3.	Működési bevételek	2 100	2 100	21 000	2 480 909				272 005	955 220	541 015	716 203	124 373	5 114 925
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									482 500			30 400 000	30 882 500
6.	Felhalmozási bevételek	98 000							229 556			933 000		1 260 556
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	193 460 541	20 379 785	20 379 785	20 379 785	20 379 785	29 945 847	20 379 785	20 379 785	14 350 393	14 350 393	14 350 393	34 185 389	422 921 666
9.	Bevételek összesen	215 144 641	43 225 885	41 984 785	55 198 194	48 657 365	51 529 847	49 963 785	46 795 997	55 102 411	40 475 408	45 407 641	123 062 097	816 548 056
10.	Személyi juttatások	25 159 813	18 159 813	28 159 813	25 159 813	25 159 813	21 159 813	26 159 813	21 159 813	13 773 668	15 389 545	13 773 668	26 946 540	260 161 925
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 007 732	3 507 732	4 007 732	6 409 112	4 007 732	3 507 732	4 007 732	4 007 732	3 134 576	3 134 579	3 134 576	4 419 985	48 286 952
12.	Dologi kiadások	10 634 781	10 634 781	10 634 781	8 634 781	7 634 781	6 634 781	10 634 781	9 158 998	10 634 781	10 634 781	10 634 781	45 266 501	151 773 309
13.	Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	8 895 733	10 687 433						2 000 000	17 831 903	40 015 069
14.	Felhalmozási kiadások					63 054	2 693 832		1 063 054	4 493 260	500 000	16 781 066	31 365 745	56 960 011
15.	Finanszírozási kiadások	31 171 794	20 379 785	20 379 785	24 379 785	25 379 785	20 379 785	20 379 785	20 639 892	14 350 393	14 350 393	14 350 393	33 209 215	259 350 790
16.	Kiadások összesen	71 974 120	52 982 111	63 482 111	73 479 224	72 932 598	54 375 943	61 182 111	56 029 489	46 386 678	44 009 298	60 674 484	159 039 889	816 548 056
17.	Záró pénzkészlet	143 170 521	133 414 295	111 916 969	93 635 939	69 360 706	66 514 610	55 296 284	46 062 792	54 778 525	51 244 635	35 977 792	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

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

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

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 361 483 334 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 422 921 676 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2020. évben előrehozott 2021. évi állami támogatás, továbbá a 2019. évi maradvány korrigált összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 32 143 056 Ft költségvetési felhalmozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melyből 30 882 500 Ft pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. Tárgyi eszköz értékesítéséből 1 260 556 Ft teljesült.

A működési bevételek 24 816 955 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók.

A bevételek és kiadások főösszege: 816 548 066 Ft.

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik.

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



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: 02/2-17/2021.

ELŐTERJESZTÉS

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 2021. évi költségvetésének megállapításáról
szóló rendelet-tervezet előzetes véleményezése

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

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 egyértelműen kimondja, hogy a közgyűlés feladat- és hatáskörét a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

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 és a képviselő-testület bizottságai. A Mötv. 53. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.

A közgyűlés bizottságainak feladat- és hatáskörét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 29. §-a, valamint az SZMSZ 4. melléklete szabályozza, továbbá az SZMSZ 5. és 5/A melléklete rendelkezik a közgyűlés bizottságainak működési szabályzatáról.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése kimondja, hogy:

„A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.”

Általános jogrendben fő szabály szerint az SZMSZ 4. mellékletének a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörét megállapító a közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatos 5. pontja kimondja, hogy *„a költségvetési rendelettervezetnek a közgyűlés elé történő benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a bizottság írásos véleményét”*.

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az SZMSZ 29. § (13) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, mely kimondja, hogy:

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján veszélyhelyzetben a közgyűlés bizottságainak valamennyi feladat- és hatáskörét – a veszélyhelyzet megszűnéséig – a közgyűlés elnöke gyakorolja.”

Fentiekre figyelemmel a veszélyhelyzet idején a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörébe tartozó a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetről írásos véleményt a megyei közgyűlés elnökének kell kialakítani.

Jelen előterjesztéshez véleményezés céljából csatolom „**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapítása**” tárgyú előterjesztést, mely a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetet tartalmazza.

Tisztelt Elnök Úr!

Mindezek alapján kérem Elnök Urat, hogy az előterjesztést áttekinteni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

**a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
..../2021. (.....) MÖK határozata**
*a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló
rendelet-tervezet előzetes véleményezéséről*

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 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetet áttekintette és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdésében, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének a Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottság feladat és hatáskörét megállapító a közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatos 5. pontjában foglaltakra tekintettel véleményeként megállapítja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezet a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2021. január 27.

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: 02/2-16/2021.

ELŐTERJESZTÉS

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 2021. évi költségvetésének megállapítása

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

4/4 R

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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2)-(3) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Amennyiben a Közgyűlés nem fogadja el a megjelölt határidőig a költségvetésről szóló rendeletét, az Mötv. szerint szankció terheli az önkormányzatot:

111/A. § Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Fentiekre tekintettel szükséges a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotása.

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

I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A §-a előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg saját bevételeinek, valamint jogszabály szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. A jogszabály adósságot keletkeztető ügyletnek tekinti a hitel, kölcsön felvételét, átvállalását annak aktuális tőketartozásával együtt, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatalát, váltó kibocsátását, pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötését, a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötését, valamint a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetést, részletfizetést, és a még ki nem fizetett ellenértéket, továbbá hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betéteket, és azok összegét.

A fentiekben felsorolt ügyletekre vonatkozóan közgyűlési döntést, illetve az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan ilyen irányú működési, illetve fejlesztési igényt a 2021. évi költségvetési rendelet tervezet nem tartalmaz.

Kérem Elnök urat, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban készített alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének/2021. (.....) MÖK határozata

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

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 Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához:

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0 Ft

2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0 Ft
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0 Ft
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 Ft

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2021-2022-2023-2024 években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapítása

Az Országgyűlés a 2020. évi XC. törvénnyel elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetését. Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodási kereteit meghatározó költségvetési rendeletet az Áht. 24. § (4) bekezdése által meghatározott tartalmi és szerkezeti előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, és a 24. § (3) bekezdésben meghatározott határidőig a közgyűlés elé kell benyújtani. A fenti szabályozásoknak megfelelően a 2020-2025. évekre szóló gazdasági programban, fejlesztési tervben meghatározottak alapján összeállításra és benyújtásra került a költségvetési rendelet tervezet.

1./ A költségvetés bevételei

A költségvetés összes bevétele **737 080 538 Ft**-ban került megtervezésre, melyből államháztartáson belülről nyújtott támogatásként 286 109 350 Ft jelenik meg.

Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklete határozza meg konkrét támogatási összeg szerint a megyei önkormányzatok feladatainak támogatását. A támogatás a megyei önkormányzat feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál, mely nem kizárólag a működésre, hanem a fejlesztések megvalósítására is felhasználható. A támogatás a 2020. évre meghatározott keretösszeggel azonos mértékben áll a tárgyévben is rendelkezésre 269 800 000 Ft összegben.

Az államháztartásból származó támogatások bevételei 16 309 350 Ft-tal kerültek megtervezésre, melynek teljes összege működési célokat szolgál.

A tervezett bevételből 15 978 350 Ft az alábbi megkezdett pályázatokhoz kapcsolódnak:

- „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú pályázat
- „Minibölcsoi férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat
- „Minibölcsoi kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat
- "Egészség ház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat
- "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

A pályázati előleg megérkezéséig az Önkormányzatnak saját bevételei terhére kell biztosítani a megvalósításhoz szükséges kiadásokat, melynek okán az előző évben már 3 618 926 Ft megelőlegezése megtörtént.

Jelen előterjesztés bírálati döntés hiányában nem kalkulál a 105/2020. (XII.17.) MÖK határozat alapján „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” című TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívás keretében benyújtott 235 millió Ft pályázati bevétellel, azonban a projekt megvalósításával összefüggésben az Önkormányzat 2020. évben a pályázatban elszámolható kiadásként 19 050 000 Ft-ot előlegezett meg.

Államháztartáson belüli működési célú átvett pénzeszközök között jelenik meg további 331 000 Ft a Dr. Komjáthy László Díjjal járó jutalmazás pénzügyi fedezeteként, melyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít.

Működési bevételek

Az Önkormányzat által a 272/2014. (XII.14.) Kormányrendeletre való hivatkozással Halimba Község Önkormányzatával a projektmenedzsmenti feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás szerinti szolgáltatásként 561 645 Ft került megtervezésre.

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére együttműködési megállapodás alapján biztosított telefon használatának tovább számlázásából adódóan 20 256 Ft bevétel várható.

Finanszírozási bevételek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése előírja a költségvetési hiány belső finanszírozására, valamint a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások bemutatását.

A finanszírozási bevételek között jelenik meg az önkormányzat, mint irányító szerv költségvetésében a Hivatal részére biztosított irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás összege. A költségvetési támogatás a költségvetés főösszegét 253 426 826 Ft-tal növeli. A támogatás összege az Önkormányzat költségvetésében kiadásként, a Hivatal költségvetésében bevételként jelenik meg a finanszírozási műveletek között.

Az irányítószervi támogatás 18,96 %-kal magasabb a 2020. évi teljesítés összegénél. Az emelkedés azzal magyarázható, hogy a Hivatal dolgozói látják el az Önkormányzat által

konzorciumi formában végzett projektmenedzsmenti tevékenységet, azonban a 2014-2020-as európai uniós ciklus lezárultával, valamint a 2021-2027-es ciklus tervezése és elindítása miatti átmeneti időszak okán egyenlőre kevesebb lehetőség nyílik a települési önkormányzatokkal történő együttműködésre, ezáltal a korábban külső forrásból finanszírozott humán erőforrás fedezete döntően az Önkormányzatot megillető állami támogatás, és a korábbi évek szabad maradványa. Természetesen továbbra is cél a települési önkormányzatok megkeresése, és segítése a pályázati tevékenységükben az előkészítés szakaszától a projekt lezárásáig terjedő folyamatban.

Fontos megjegyezni, hogy a TOP feladatok lebonyolításához kapcsolódó magas humáninfrastruktúra biztosítása mindenképpen szükséges a kötelező feladatok ellátásához, azonban a projektmenedzsmenti feladatokra lehívható pályázati támogatás a feladatot ellátó közszolgálatban álló humán erő után fizetendő személyi jellegű kifizetéseket és közterheket nem finanszírozza 100 %-ban. A pályázatok terhére megtervezett személyi jellegű kifizetések a lehívott előleg, valamint az állami önkormányzati támogatás terhére tudnak megvalósulni. Az Önkormányzat és a Hivatal összességében 111 533 355 Ft pályázati előleggel rendelkezik, melyből 29 268 396 Ft kapcsolódik személyi jellegű kifizetésekhez.

Az Európai Bizottság a 2020-ban kialakult pandémiás helyzetre reagálva biztosította a projektek időtartamának meghosszabbításával a költségek elszámolhatóságát, a beszámolók és projektvállalások benyújtását. A változás következtében az Önkormányzat tekintetében két projekt esetén a megvalósítás ideje 6 hónappal meghosszabbodik („Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”, „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés”), ugyanakkor a tevékenység fenntartásához kapcsolódó, a szakmai megvalósításban közreműködő vállalt személyi állomány többletköltségeihez támogatás nem hívható le.

Jelen költségvetés tervezésekor 196 962 461 Ft előző évi költségvetési maradvány bevonásával számoltunk. A pontos maradvány összege az éves költségvetési beszámoló elfogadásakor kerül meghatározásra.

Az Önkormányzat 157 512 136 Ft maradványa tartalmazza az előzőekben már bemutatott európai uniós pályázatok lehívott előlegeinek összegét, 17 550 515 Ft-ot, valamint a hazai pályázatok előlegeit 72 770 030 Ft összegben.

Államháztartáson belüli megelőlegezés címen további 10 792 000 Ft maradvány megtervezése szükséges a 2020 decemberében kiutalt 2021. évi január havi állami finanszírozás megelőlegezett összegének visszafizetése céljából.

A szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 56 349 591 Ft, melyből 6 288 404 Ft az általános tartalék, 6 965 000 Ft a céltartalék részét képezi, a fennmaradó maradványrész biztosít forrást az önként vállalt feladatokra, valamint kiegészíti a működtetés állami támogatással nem finanszírozott részét.

A Hivatal előző évi költségvetési maradványa 39 450 325 Ft, mely tartalmazza az előző évi személyi jellegű kifizetések 2021-re áthúzódó adó- és járulék terheit, valamint a pályázati tevékenységhez kapcsolódó kiadások fedezetét.

A 2020. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen – mind az Önkormányzatnál, mind a Hivatalnál – keletkezett maradvány figyelembe vételre került a

költségvetési keretszámok kialakításánál. A maradvány összegének tényleges meghatározására a zárszámadási rendelet megalkotásakor kerül sor.

A 2021. évi költségvetési keretszámok kizárólag a folyamatos működéshez, illetve a már meglévő kötelezettségvállalásokhoz igazodnak. Fontos megjegyezni, hogy az állam által biztosított támogatás a költségvetési kiadásoknak csak részben lehet forrása, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében 56 349 591 Ft összegben a korábbi évek felhalmozott megtakarításai bevonására volt szükség. A projektmenedzsmenti feladatok a 2014-2020-as Európai Unió költségvetési ciklus végével egyre kevesebb lehetőséget biztosítanak a megtakarítások felhalmozására. A korábbi évek költségvetésének tervezése során a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében szükséges volt a megtakarítások működésbe történő bevonása, ezért az éves keretszámok figyelemmel kísérése, a szigorú gazdálkodás betartása fontos abból a szempontból, hogy a következő évek pénzügyi egyensúlya továbbra is tartható legyen.

A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. §-a szabályozza, hogy az önkormányzat a számára nyújtott feladatalapú támogatást kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ezért a rendelkezésre álló maradvány terhére összességében 33 458 130 Ft önként vállalt feladat tervezése történt.

A korábban meghozott kiadásokat csökkentő gazdaságossági intézkedések eredményeként képes a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetése rendezett pénzügyi egyensúlyt biztosítani. A szigorú gazdálkodási előírások követésének, a pályázati bevételekből származó megtakarításoknak következtében az önkormányzat költségvetési maradvánnyal gazdálkodhat. Ugyanakkor a pénzügyi egyensúly folyamatos megtartása mellett ügyelni kell a kötelezettségvállalások bevétellel arányos ütemezésére.

2./ A költségvetés kiadásai

A költségvetés összes kiadása 2021-ben 737 080 538 Ft.

- **A személyi juttatások meghatározása** a Hivatal, illetve a Közgyűlés struktúrájának kialakítása függvényében történt. A jelen rendelet-tervezet az Önkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 29 fő álláshely megtartásával számol.

A 2021-es év kiemelt feladata a 2021-2027-es európai uniós költségvetési ciklusra történő felkészülés részeként a stratégia szintű területfejlesztési dokumentumok kidolgozása, valamint a települési önkormányzatok igényeinek bekérése alapján történő projektszintű előkészítés. A megvalósítással kapcsolatban megjelent TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívás alapján a pályázati dokumentáció benyújtásra került, és a Megyei Területfejlesztési Konceptió felülvizsgálata, módosítása és megyei Területfejlesztési Program készítése, valamint ezekhez szükséges egyéb munkarészek és tevékenységek, valamint Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv elkészítése, továbbá a Megyei Integrált Területi Program 2021-27 dokumentáció kidolgozása megkezdődött. A feladat nagyságrendje megköveteli, hogy a Hivatal munkatársai is jelentős részt vállaljanak a szakmai megvalósításban és a projektmenedzsmenti tevékenységben. A megnövekedett kötelezettségek magas színvonalon történő teljesítése érdekében a személyi állomány folyamatosan feltöltésre kerül.

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők törvény szerinti illetményének meghatározása a költségvetési törvény szerinti 38 650 Ft illetményalap figyelembe

vételével történt. Az illetményalap megemelésének többletköltsége a jelen finanszírozási rendszerbe biztonsággal nem építhető be, annak fenntartása saját bevétel hiányában nem megvalósítható, hosszú távon nem fenntartható. A megyei jegyző jogkörébe tartozik a kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók illetményeltérítéssel történő elismerése, díjazása, ezáltal stabil munkaerőállomány megtartása.

A **Hivatal** (4. melléklet) személyi juttatásai a hatályos jogszabályi előírások betartásával készült.

- A Hivatalban foglalkoztatottak esetén az illetményalap mértéke a költségvetési törvény szerint meghatározott összeg, 38 650 Ft. A nyelvpótlék alapja tekintetében a Veszprém Megyei Önkormányzat közszolgálati önkormányzati illetményalapját - 40 000 Ft - kell alkalmazni.
- A költségvetési törvény szerint a foglalkoztatottak éves cafetéria kerete nettó 400 000 Ft.
- Természetbeni juttatásként 150 000 Ft munkaruha juttatás, valamint a költségvetési törvényben meghatározott mértékig (1 000 Ft/hó/fő) pénzügyi szolgáltatások térítése történik a munkavállalók részére.
- A Hivatal foglalkoztatottai részére adható juttatás összege 50 000 Ft, amely a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, valamint kulturális szolgáltatás igénybe vételére – muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybe vételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj térítésére fordítható.
- A monitor előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg vásárlásának támogatásához személyenként a költségvetés 80 000 Ft-tal tervez.
- A fentiekén túl adható juttatásként kerül rögzítésre a Hivatal Közzolgálati Szabályzatában a
 - családalapítási támogatás
 - továbbképzési támogatás
 - rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély
 - pénzbeli temetési támogatás jogcímei.

A támogatás nyújtása kérelem alapján a megyei jegyző mérlegelésének jogköre.

A 272/2014. (XII.14.) Kormányrendelet által meghatározott pályázatmenedzsmenti feladatok ellátása az Önkormányzat és a Hivatal részére hatalmas kihívást jelent, ami megköveteli a Hivatal teljes személyi állományának részvételét a pályázati folyamatokban. Annak érdekében, hogy a folyamatos működés biztosítása ne sérüljön, szükségsszerűnek látszik eseti megbízások igénybe vétele is, amely segítséget nyújt a projekt előkészítő és megvalósító munka szakmai ellátásában a szükséges szakmérnöki, jogi, menedzsmenti tevékenység területén. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Kormányrendelet alapján megszabott menedzsmenti feladatokért - nyertes pályázat esetén – a pályázati támogatásból elszámolható, és lehívható 2,5% nem nyújt fedezetet a többletkapacitások igénybe vételére. A személyi juttatásokra vállalandó kötelezettségvállalások nem veszélyeztethetik az Önkormányzat likviditásának stabilitását.

A személyi juttatások előirányzatának meghatározása során a pályázatokból lehívható támogatásból származó megtakarítások összegével jelen rendelettervezet nem kalkulál, az évközi módosítások során a pályázati elszámolások befogadását követően történik annak meghatározása és tartalékba helyezése.

- A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat** mértéke a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan került megállapításra.
- A **dologi kiadások** tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek. Az előirányzat tartalmazza az alapvető működéshez és a szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadásokat. Tekintettel arra, hogy a jelen javaslat összeállítása során a személyi juttatások fedezetének megteremtése volt az elsődleges szempont, a dologi kiadások vonatkozásában rendkívül takarékosan szükséges eljárni.

Az **Önkormányzat kiadásait** a rendelet-tervezet 3. melléklete részletezi, melyek a Közgyűléssel, az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos kiadások, valamint az önkormányzat nevében végrehajtandó - döntően jogszabályi kötelezettségekből, vagy pályázati tevékenységből adódó - feladatok kiadásai. A 2020. évi maradvány saját bevételeinek terhére kerültek megtervezésre 33 548 130 Ft összegben az önként vállalt feladatok.

A kiadások tartalmazzák a Közgyűlés elnökének, alelnökének, valamint képviselőinek juttatásait 54 537 093 Ft összegben, továbbá az Önkormányzat feladatellátását segítő jogi-, szakmai tanácsadók megbízási díját.

Bár a jelenlegi járványügyi helyzet nem teszi lehetővé rendezvények megtartását, az év második felére fókuszálva megtervezésre kerültek az Önkormányzat megyei szintű népszerűsítését, propagálását segítő rendezvények, események, valamint az ünnepi közgyűlések kiadásainak reprezentatív költségei, a magas szintű szakmai tevékenységet elismerő kitüntető díjak átadásával kapcsolatos költségek, továbbá az Önkormányzat szerepvállalásait támogató szervezetek tagsági díjai.

A testvérmegyékkel kötött együttműködések életben tartásával szintén olyan rendezvényeken kívánunk megjelenni, melyek hirdetik a megyei értékeket és a megye polgárai számára nyújtanak lehetőséget további kapcsolatok építésére.

Az Önkormányzat vagyongazdálkodásával összefüggésben a Veszprém, Szeglethy utcai irodahelyiségek, valamint a Kórház utcai parkoló fenntartásával, karbantartásával, vagyonbiztosítással kapcsolatos kiadások jelennek meg. A Hivatal költségvetésében az ingóságok karbantartásával összefüggő kiadások szintén megtervezésre kerültek.

A költségvetés az **egyéb működési célú támogatások** előirányzat tartalmazza a közrend, a közbiztonság és bűnmegelőzés, területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példaértékű eredményeket elért személyek, szervezetek munkáját elismerő, szervezet részére átadásra kerülő Komjáthy díj elismerésével járó jutalom összegét. A díj odaítélése Veszprém Megye Rendőrfőkapitánya, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke egyhangú javaslata alapján történik.

A **beruházási kiadásokat** feladatonként az 5. melléklet mutatja be. Az önkormányzat törekszik az elavult tárgyi eszköz állomány folyamatos cseréjére, melyet pályázati

támogatásból, valamint a működési támogatása terhére kíván megvalósítani. A tervezett beruházásokkal az önkormányzat eleget kíván tenni az Mötv-ben megjelölt vagyongazdálkodási feladatokból adódó kötelezettségének. Beruházási kiadásokra 34 350 000 Ft került megtervezésre. "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" projekt megvalósításában 30 400 000 Ft került megtervezésre a vállalt tervdokumentáció elkészítésével összefüggésben. Az önkormányzat elavult eszközeinek (informatikai eszközök, irodabútorok, kisértékű irodai eszközök, stb.) cseréjére, bővítésére 3 950 000 Ft előirányzat áll rendelkezésre, melyből 1 950 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása terhére kerül elszámolásra.

Az **általános tartalék** 2021. évi előirányzata 6 288 404 Ft, amely fedezetet nyújthat az év közben jelentkező váratlan események költségeire, többletigényekre, valamint az elmaradt bevételek pótlására, ugyanakkor nem lehet forrása közösségi feladatok támogatásának. Az általános tartalék esetén törekedni kell annak takarékos felhasználására, hogy a következő évek költségvetési hiányának forrásaként tudjon szolgálni. Az önként vállalt feladatok forrása kizárólag saját bevételből származhat, melyre a **céltartalék** 6 965 000 Ft-ot biztosít.

A céltartalékban elkülönítetten került megtervezésre a Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségeinek kiadási fedezete.

Az előre nem tervezett önként vállalt feladatok vállalására 2 500 000 Ft került elkülönítésre.

A megyei területfejlesztés feladatainak sokrétűsége, összetettsége, annak változásai folyamatos kihívást jelentenek. A célok minőségi eléréséhez számos esetben külső szakértők bevonása szükséges. Az Önkormányzat olyan díj alapítását tervezi, mellyel a területfejlesztés megyét érintő kiemelt feladatainak témaköreit kidolgozó, gyűjtő, összegző, elemző pályamunkák kerülnek díjazásra.

Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is részt kíván venni a már előző években meghatározott és elindított önként vállalt feladataiban, melyhez állami támogatás nem rendelhető, sajátos vagyoni helyzetéből adódóan egyéb saját bevételből nem finanszírozható, de a megye népszerűsítésében, versenyképességének javításában, koordinációs tevékenységében mindenképpen jelentős szereppel bír. Az államháztartást szabályozó jogszabályok szerinti irányelv alapján az önként vállalt feladat forrása kizárólag saját bevétel lehet. A megvalósított pályázatokból adódó megtakarítások elkülönített része nyújthat fedezetet az Önkormányzatot népszerűsítő, bemutató rendezvények programok, együttműködések megvalósítására.

A koronavírus-járvány hatalmas megrázkódtatást jelent Európa és a világ gazdaságának. A tagállamok, így Magyarország Kormánya is sorra hoz költségvetési, likviditási és szakpolitikai intézkedéseket abból a célból, hogy növelje egészségügyi rendszere kapacitását, és segítséget nyújtson a válság által különösen súlyosan érintett magánszemélyeknek és gazdasági ágazatoknak. Az előző évben a megyei önkormányzatok kötelező feladataiban két jogszabály hozott változást. A változások jelenleg nem érintik az Önkormányzat szervezetét, struktúráját, költségvetését.

- A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX törvény 2. §-a alapján a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott területen fekvő, a települési önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen, törzsvagyongba tartozó közterület, közpark, közút a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépésével a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata tulajdonába kerül. A kijelölt övezet területén a települési önkormányzat feladat- és hatásköreinek

ellátása a megyei önkormányzat feladata. Veszprém megyében jelenleg nem került különleges gazdasági övezet kijelölésre.

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (8) bekezdése beiktatásával 2021. január 1-től „A falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján”. Az új feladat az Önkormányzat jelenlegi feladatkörétől meglehetősen különbözik. Mindenképpen szükséges a feladatot korábban ellátó és koordináló Megyei Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatósággal, illetve jogutódjával együttműködés kialakítása, valamint a munka összehangolása más megyei önkormányzattal az új tevékenység ellátásának érdekében. A képzésekből befolyó regisztrációs és tanfolyami díj a forrása a szervezésnek és lebonyolításnak, többlet kiadással nem járhat, hiszen állami többletforrás a feladat ellátásért nem igényelhető.

A 2021. évi bevételi lehetőségek továbbra is szigorú gazdálkodásra kényszerítik az önkormányzatot. A szigorú gazdálkodás mellett törekedni kell arra, hogy a nettó finanszírozás ütemezésében nyújtott támogatás biztosítson fedezetet a felmerülő általános kiadásokra. A működés biztosításához bevont maradvány felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a megvalósítás alatt álló pályázatokból nyerhető megtakarítások a tartalékot növeljék annak érdekében, hogy a következő évek költségvetésében jelentkező likviditási feszültségekre forrást tudjon biztosítani. Amennyiben egyéb pályázati, illetve saját bevételi forrás nem áll rendelkezésre a költségvetésből nyújtott támogatás mellett, akkor a Közgyűlésnek szükséges intézkedéseket hozni a költségek hosszú távú csökkentésére.

A 8. melléklet vázolja az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét. A tervből is jól látható, hogy a költségvetési támogatás döntően a működés finanszírozását szolgálja, megtakarítás nem érvényesíthető, jelentősebb feladatok elvégzéséhez nem nyújt elegendő forrást. Az önkormányzat maradványát ennek megfelelően úgy kell felhasználni, hogy hosszútávon az önkormányzatnak jelentős terhet ne származzon.

Az Áht. a költségvetési rendelet előkészítésével kapcsolatban meghatározza azokat a kimutatásokat, melyeket a rendeletnek tartalmaznia kell. A 10. melléklet tartalmazza 0 Ft összegben az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait. Az önkormányzat a sajátos helyzetéből adódóan adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokat nem tervez. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekkel a jelenleg élő kötelezettségvállalásai ismertetében nem rendelkezik. Az önkormányzat feladatköréből kiindulva a költségvetésében közvetett támogatások nyújtásával nem számol.

Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Unió projekthez történő hozzájárulásokat a 11-12. mellékletek mutatják be. A mellékletek szerinti pályázatok a támogatási szerződések szerinti bevételek és kiadások évenkénti ütemezését mutatják be.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. táblázata tartalmazza.

A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak és Közfoglalkoztatási Dolgozók Szakszervezetének Veszprém Megyei Csoportja 2016. január 6-án feloszlott. Annak érdekében, hogy a megyei jegyző eleget tudjon tenni az Ávr. 27.§ (1) bekezdésében

foglaltaknak, a költségvetési keretszámokat, valamint az azokat megalapozó elveket a Hivatal irodavezetőivel ismertette.

Tisztelt Elnök Úr!

Az előterjesztésben leírtak alapján javasolom a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Veszprém, 2021. január 27.



Dr. Imre László
megyei jegyző

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

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 CXXXVIII. 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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2021. évi költségvetés
- a) működési költségvetési bevételi összegét: 704 730 538 Ft-ban,
 - b) működési költségvetési kiadási összegét: 702 730 538 Ft-ban,
 - c) +2 000 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
 - d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 350 000 Ft-ban
 - e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 34 350 000 Ft-ban,
 - f) -2 000 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.
- 3.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - (2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
 - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 444 183 161 Ft-ban határozza meg.

- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 292 897 407 Ft-ban határozza meg.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 34 350 000 Ft-ban határozza meg.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 6 288 404 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 6 965 000 Ft-ban határozza meg.
- (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
- (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
- (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
- (12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
- (13) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatással járó döntéssel.
- (14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

- 4.§ (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
- (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
- (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 2 500 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
- (6) A közgyűlés elnöke az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
- (7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
- (10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
 - (13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
 - (14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a megyei jegyző a felelős.
 - (15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
- 5.§
- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)-(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
 - (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
 - (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
 - (4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
 - (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 - (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
- 6.§
- (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.
7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
- (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.
8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
- (2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
- a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
 - d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
 - f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszédésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
- (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszédett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

- (3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló rendelet indokolása

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulások, az önkormányzatot megillető támogatások tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet a központi költségvetés által biztosított keretre épül, azt február 15-éig kell beterjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Önkormányzatának 2021. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, és rögzíti mindazokat a szabályokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2-3. §-hoz

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit, és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerint az **1. melléklet** mutatja be. Költségvetési szerвенként a **2. melléklet** részletezi mérlegszerűen a bevételeket és kiadásokat. A költségvetési kiadásokra a megyei önkormányzatok feladatainak támogatása és az előző évek maradványa biztosít forrást. Finanszírozási bevételként jelenik meg a 2020. évi maradvány, mely forrást biztosít a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához, továbbá a 2020 decemberében előlegként folyósított 2021. január havi megelőlegezett költségvetési támogatás visszafizetéséhez, és a működési kiadások azon részéhez, melyre a költségvetés támogatása nem nyújt fedezetet.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadásait **feladatonként a 3. melléklet**, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal **kiadásait a 4. melléklet részletezi**.

Az **5. melléklet** részletezésében beruházási előirányzataként 34 350 000 Ft került elkülönítésre. Az Önkormányzat tartalék előirányzatát az **6. melléklet** mutatja be. Az **általános tartalék** 6 288 404 Ft előirányzata az év közben előre nem látható feladatok, rendkívüli helyzetek kezelése érdekében került tervezésre. **Céltartalék** 6 965 000 Ft összegben került meghatározásra, mely önként vállalt feladatokra biztosít forrást.

A költségvetési rendelet-tervezet az Önkormányzat vonatkozásában 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 29 fő létszám személyi kiadásaival kalkulál.

A **7. melléklet** közgazdasági tagolásban mutatja be a költségvetés mérlegét. Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a **8. melléklet** szerint kerül bemutatásra. A 7. és 8. melléklet tartalmának szöveges indokolása a **9. mellékletben** kerül bemutatásra.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a **10. melléklet** alapján 2021-2024 közötti időszakban adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.

Az önkormányzat közgyűlése többéves kihatással járó döntést nem tervez. Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Unió projektéhez történő hozzájárulásokat a **11-12. mellékletek** mutatják be.

4-9. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával, finanszírozásával összefüggő szabályok az Áht., az Ávr., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet alapján történtek. A 4-5. §-ok a közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés elnökének hatásköreit, és a napi gazdálkodás vitelével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit állapítják meg. A 6. § a leltározás szabályozására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

A 7. § szabályozza az államháztartási körön kívülről kapott források felhasználását, valamint az államháztartáson kívülre nyújtandó források feltételét.

A 8. §-ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működtetése és függetlenségének biztosítása a megyei jegyző feladata.

Figyelemmel arra, hogy az államháztartásban és nemzetgazdasági szinten egyaránt a készpénzes fizetési módok csökkentésével és készpénzkímélő fizetési eszközök elterjedésével jelentős megtakarítás érhető el, ezért az Áht. alapelvei, általános rendelkezésként kimondja, hogy az államháztartás alrendszerének pénzeszközei terhére végzett kifizetések során a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor, így ennek az előírásnak megfelelően rendelkezik a 9. § a készpénzzel való fizetések lehetséges eseteiről.

10-11. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodás szabályozását indokoltnak tartottuk, mivel az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságát biztosítani kell. Felhatalmazást ad ez az előírás a közgyűlés elnökének az önkormányzat működtetésének biztosítására, ugyanakkor garanciát is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az átmeneti időszakban a kötelezően ellátandó feladatok a kiadások rangsorában nem szenvednek sérelmet.

A jogszabály hatályosulásával biztosított a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet folyamatossága.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról 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 Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének tervezett bevételeit, kiadásait, kötelező és önként vállalt feladatait mutatja be.
 - b) környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-ai írják elő az Önkormányzat számára a költségvetési rendelet megalkotásának, határidejének kötelmét. A jogbiztonság okán – célszerű a rendelet elfogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné, mely következtében az Önkormányzat eszik a részére megállapított költségvetési támogatástól annak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét.
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 és pénzügyi feltételt nem igényel.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Előterjesztés

II. Rendelet-tervezet

III. Rendelet indokolása

1. táblázat

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

IV. Mellékletek

1. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. 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 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról

7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

8. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

9. melléklet

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

10. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

11. melléklet

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

12. melléklet

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2019-2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	319 650 290	348 764 782	286 691 251
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 965 372	343 885 959	286 109 350
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 600 000	269 800 000	269 800 000
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 623 000	14 500 000	
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 742 372	59 585 959	16 309 350
1.2	Működési bevételek	3 185 918	4 878 823	581 901
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 392 000	1 276 272	561 645
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 466 732	22 044	17 136
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 445	3 120
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.2.6	Kamatbevételek	530	2	
1.2.7	Egyéb működési bevételek	326 656	3 576 060	
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	499 000	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	499 000		
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.3)	505 653	32 143 056	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	30 882 500	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 882 500	
2.2	Felhalmozási bevételek	376 500	1 260 556	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	376 500	1 260 556	
2.2.2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 153	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	129 153		
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	320 155 943	380 907 838	286 691 251
4	Maradvány igénybevétele	275 099 698	174 362 876	196 962 461
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 792 000	10 792 000	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	170 089 779	213 037 059	253 426 826
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	455 981 477	398 191 935	450 389 287
8.	Finanszírozási bevételek (7)	455 981 477	398 191 935	450 389 287
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	776 137 420	779 099 773	737 080 538

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi várható teljesítés	2021. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	412 690 355	336 619 723	438 511 712
1.1	Személyi juttatások	216 581 423	202 737 692	264 880 662
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 295 527	33 294 961	38 768 836
1.3	Dologi kiadások	153 473 405	79 523 904	121 508 810
1.4	Egyéb működési célú kiadások	1 340 000	21 063 166	13 353 404
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	240 000	20 183 166	100 000
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	880 000	
1.4.3	Tartalékok	-	-	13 253 404
1.4.3.1	Általános tartalék			6 288 404
1.4.3.2	Céltartalékok			6 965 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	10 426 584	21 688 530	34 350 000
2.1	Beruházások	10 426 584	19 494 698	34 350 000
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 193 832	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 193 832	
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	423 116 939	358 308 253	472 861 712
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	10 792 000	10 792 000
5.	Központi, irányító szervi támogatás	170 089 779	213 037 059	253 426 826
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	179 633 779	223 829 059	264 218 826
7.	Finanszírozási kiadások (6)	179 633 779	223 829 059	264 218 826
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	602 750 718	582 137 312	737 080 538

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. 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	2021. évi terv	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	286 670 995	286 670 995	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	286 109 350	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	16 309 350	
1.2	Működési bevételek	561 645	561 645	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	561 645	
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.2.6	Kamatbevételek			
1.2.7	Egyéb működési bevételek			
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	286 670 995	286 670 995	-
4	Maradvány igénybevétele	157 512 136	123 964 006	33 548 130
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
6.	Központi, irányító szervi támogatás			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	157 512 136	123 964 006	33 548 130
8.	Finanszírozási bevételek (7)	157 512 136	123 964 006	33 548 130
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	444 183 131	410 635 001	33 548 130

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban		
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi terv	2021. évi kötelező feladatok	2021. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	145 614 305	112 066 175	33 548 130
1.1	Személyi juttatások	54 768 876	54 569 994	198 882
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 242 197	8 151 023	91 174
1.3	Dologi kiadások	69 249 828	42 956 754	26 293 074
1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	6 388 404	6 965 000
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.4.3	<i>Tartalékok</i>	<i>13 253 404</i>	<i>6 288 404</i>	<i>6 965 000</i>
1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	6 288 404	
1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	-	6 965 000
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	34 350 000	34 350 000	-
2.1	Beruházások	34 350 000	34 350 000	-
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	179 964 305	146 416 175	33 548 130
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	-
5.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826	253 426 826	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	264 218 826	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	264 218 826	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	444 183 131	410 635 001	33 548 130

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	286 670 995	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	145 614 305
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	1.1	Személyi juttatások	54 768 876
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 242 197
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	69 249 828
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404
1.2	Működési bevételek	561 645	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	1.4.3	Tartalékok	13 253 404
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	34 350 000
1.2.6	Kamatbevételek		2.1	Beruházások	34 350 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2.2	Felújítások	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	179 964 305
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	286 670 995			
4	Maradvány igénybevétele	157 512 136			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
6.	Központi, irányító szervi támogatás				
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	157 512 136			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	157 512 136			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	444 183 131	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	444 183 131

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	20 256	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	292 897 407
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.1	Személyi juttatások	210 111 786
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 526 639
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1.3	Dologi kiadások	52 258 982
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.4	Egyéb működési célú kiadások	0
1.2	Működési bevételek	20 256	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke		1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke		1.4.3	Tartalékok	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	1.4.3.1	Általános tartalék	
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	1.4.3.2	Céltartalék	
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	0
1.2.6	Kamatbevételek		2.1	Beruházások	
1.2.7	Egyéb működési bevételek		2.2	Felújítások	
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	292 897 407
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre				
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	20 256			
4	Maradvány igénybevétele	39 450 325			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
6.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 877 151			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 877 151			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	292 897 407	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	292 897 407

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen					
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	286 691 251	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	438 511 712
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	1.1	Személyi juttatások	264 880 662
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 768 836
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1.3	Dologi kiadások	121 508 810
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404
1.2	Működési bevételek	581 901	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	1.4.3	Tartalékok	13 253 404
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	34 350 000
1.2.6	Kamatbevételek	0	2.1	Beruházások	34 350 000
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2.2	Felújítások	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4)	0	2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	472 861 712
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	286 691 251			
4	Maradvány igénybevétele	196 962 461			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826			
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	450 389 287			
8.	Finanszírozási bevételek (7)	450 389 287			
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	737 080 538	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	737 080 538

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
								Általános tartalék	Céltartalék							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
I. Közgүйös működésével kapcsolatos kiadások		62 376 928	51 428 855	6 314 161	4 633 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Közügyés elnökének illetménye, költségterítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	13 057 500	13 057 500													
K 2.	Társadalmi megbíztatású alelnök tiszteletdíja, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 437 364	5 573 472	863 892												
K 3.	Képviselők tiszteletdíja, költségterítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	25 379 088	22 848 000	2 531 088												
K 4.	Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi)	942 295	6 798 065	948 330	1 676 400											
K 5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi)	240 346	164 318	76 028												
K 6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000			100 000											
K 7.	Reprezentáció (közügyés, ünnepi közgyűlés)	5 271 488	2 687 500	806 476	1 777 512											
K 8.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 500 000	300 000	120 000	1 080 000											
K 9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi)	968 347			968 347											
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai		32 428 158	999 212	1 150 458	19 386 488	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 792 000	-
K 1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 500 000	500 000	180 000												
K 2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000			450 000											
K 3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával															
K a.	Veszprém Mezei Sporttábla	500 000			500 000											
K b.	Köztársaság Kupa	200 000			200 000											
K c.	Megyeifutás megrendezése	600 000			600 000											
K d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000			150 000											
K e.	Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai	1 760 000			1 760 000											
K 4.	Tagdíjak:															
K a.	Balaton Felelősségi Tanács	360 000			360 000											
Ö c.	Balaton Szövetség	50 000			50 000											
Ö d.	Mezei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500			906 500											
K 5.	Pénzügyi szolgáltatások díjai	700 000			700 000											
K 6.	2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva)	607 200			607 200											
K 7.	Kültetések adományozása	-														
K a.	Komjáthy Díj	331 000	200 000	31 000		100 000										
K b.	Felelőség a Közösségért díj	408 000	236 220	108 000	63 780											
K c.	Veszprém Mezei Erdemrendje kitüntetés adományozása	484 965	7 874	248 965	228 126											
K d.	Pro Comitatu díj	44 277	7 874	26 277	10 126											
K e.	Veszprém Mezei Tiszteletbeli Polgár	616 216	47 244	556 216	12 756											
Ö 8.	Föld Napja	150 000			150 000											
Ö 9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépitési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjazott rendezvény	300 000			300 000											
K 10.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000			200 000											
Ö 11.	Veszprém Megyei Értéke lovalát ellátott plakettek, táblák	1 000 000			1 000 000											
K 12.	Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében	10 318 000			10 318 000											
K 13.	2021. évi "Ü-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000													10 792 000	
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység		91 791 657	2 340 809	777 578	43 049 572	-	-	-	-	30 400 000	-	-	-	-	-	15 223 698
K 1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 közszáma „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	7 526 665			7 526 665											
K 2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködések” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószerű projekt	6 493 467	46 733	228 375	4 886 933											1 331 426
K 3.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószerű pályázat	40 077	22 010	18 067												
K 4.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főtérén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószerű pályázat	101 869														101 869
Ö 5.	Élőadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószerű pályázat	18 148 630			18 148 630											
K 6.	„Új borkövidé építése Vasvár községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószerű pályázat	2 777 492	173 730	91 658												2 512 104
K 7.	„Új mini borkövidé építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószerű pályázat	2 165 169														2 165 169
K 8.	„Műböröcske kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószerű pályázat	1 704 822	303 680	78 742												1 322 400
K 9.	„Műböröcskei fűrőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószerű pályázat	1 911 639	611 809	73 834												1 225 996
K 10.	„Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószerű pályázat	764 190														764 190
K 11.	„Ébresszük újra Somlót” TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószerű pályázat	3 495 900														1 245 000
K 12.	Megei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre)	4 549 124	983 965	195 728	2 250 900											3 369 431
K 13.	„Egészégház építése Balatonfűzfőjén” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószerű pályázat	284 613														284 613
Ö 14.	„Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalánál” CSBM-20-0041 azonosítószerű pályázat	1 768 000			1 768 000											
K 15.	„Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében” KAB-KEF-20-0013 azonosítószerű pályázat	2 300 000			2 200 000											100 000
K 16.	„A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye”	32 000 000			798 500					30 400 000						801 500
K 17.	„Határtalan össetartozás” TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószerű pályázat	1 500 000			1 500 000											
Ö 18.	„Veszprém megye értékei” HF/675/2020 azonosítószerű pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	4 260 000	198 882	91 174	3 969 944											
IV. Vagyongazdálkodási feladatok		2 179 856	-	-	2 179 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Veszprém, Szegletly u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 800 000			1 800 000											
K 2.	Veszprém, Szegletly u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000			100 000											
K 3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000			180 000											
K 4.	Vagyonbiztosítás	99 856			99 856											
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)		3 950 000								3 950 000						
VI. Tartalék (6. melléklet)		13 253 404	-	-	-	-	-	6 288 404	6 965 000	-	-	-	-	-	-	-
K 1.	Általános tartalék	6 288 404						6 288 404								
Ö 2.	Céltartalék	6 965 000							6 965 000							
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:		205 980 003	54 768 876	8 242 197	69 249 828	100 000	-	6 288 404	6 965 000	34 350 000	-	-	-	-	10 792 000	15 223 698
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)		238 203 128														238 203 128
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:		444 183 131	54 768 876	8 242 197	69 249 828	100 000	-	6 288 404	6 965 000	34 350 000	-	-	-	-	10 792 000	253 426 826

Kötelező feladatok összesen (K): 410 635 001 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 548 130 Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak feladatontkénti részletezése

adatok Ft-ban											
Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi kölségvetési támogatás terhére	Időközi helyhatósági választások	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	"Kábitószertűgyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB- KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	TOP-5.3.2-17-VE1- 2020-00001 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1- 2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009 kódszámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsment feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások											
I. Személyi juttatások		210 111 786	182 412 238	13 300	40 500	86 580	693 939	1 077 900	17 725 118	859 715	7 202 496
K/Ö 1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	173 132 829	145 535 821			86 580	693 939	1 077 900	17 725 118	810 975	7 202 496
-ebből	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 174 976									2 174 976
a.											
b.	„Mimibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú	1 064 416									1 064 416
c.	„Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpontonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat	661 636									661 636
d.	„Egészségház építése Balatonfőkajáron” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat	246 418									246 418
e.	„Mimibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	1 144 944									1 144 944
f.	„Közlekedésszabványosítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	83 473									83 473
g.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	1 826 633									1 826 633
K 2.	Normatív jutalom	4 372 759	4 363 509	9 250							
K 3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		50 000								
K 4.	Jubileumi jutalom	1 964 450	1 964 450								
K 5.	Béren kívüli juttatások	13 968 740	13 920 000							48 740	
K 6.	Ruházati költségterítés	4 350 000	4 350 000								
K 7.	Közlekedési költségterítés	2 435 656	2 435 656								
K 8.	Egyéb költségterítések	2 598 000	2 598 000								
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200								
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-									
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 890 550	4 846 000	4 050	40 500						
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	1 439 602	1 439 602								
K 13.	Céljuttatás, projektpremium	-									
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 526 639	25 097 477	11 935		13 420	107 561	167 100	3 487 692	467 609	1 173 845
-ebből	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	337 128									337 128
a.											
b.	„Mimibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú	161 580									161 580
c.	„Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpontonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat	102 554									102 554
d.	„Egészségház építése Balatonfőkajáron” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat	38 195									38 195
e.	„Mimibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	177 456									177 456
f.	„Közlekedésszabványosítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	18 396									18 396
g.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	338 536									338 536
K. III. Dologi kiadások		52 258 982	42 153 673	-	10 101 207	-	-	-	-	4 102	-
K 1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 774 082	1 082 486		691 596						
K 2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 533 740	2 533 740								
K 3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 079 570	5 722 970		1 356 600						
K 4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	560 465	560 465								
K 5.	Közltemi díjak	5 669	5 669								
K 6.	Bérleti és lízingdíjak	-									
K 7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 625 984	3 625 984								
K 8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 469 291	1 469 291								
K 9.	Egyéb szolgáltatások	28 772 458	21 272 458		7 500 000						
K 10.	Kiküldetések kiadásai	920 866	916 764								
K 11.	Reklám- és propagandakiadások	157 480	157 480							4 102	
K 12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	5 024 080	4 471 069		553 011						
K 13.	Egyéb dologi kiadások	318 161	318 161								
K 14.	Közvetített szolgáltatások	17 136	17 136								
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		292 897 407	249 663 388	25 235	10 141 707	100 000	801 500	1 245 000	21 212 810	1 331 426	8 376 341

Kötelező feladatok összesen (K): 292 897 407 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

**A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

		adatok Ft-ban
Megnevezés		2021. évi módosított előirányzat
A	B	C
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	34 350 000
1.1	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	1 950 000
1.2	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	2 000 000
1.3	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	30 400 000
2.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	34 350 000
3.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 350 000

K I M U T A T Á S
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés		2020. évi módosított előirányzat
A	B	C
1. Általános tartalék		6 288 404
2. Céltartalék		6 965 000
a. Önként vállalt feladatok tartalék kerete		2 500 000
b. Területfejlesztési pályamunkák díjazása		3 465 000
c. Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei		1 000 000
3. Tartalék összesen		13 253 404

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban					
Bevételek megnevezése		Összeg	Kiadások megnevezése		Összeg
A	B	C	D	E	F
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	1.1	Személyi juttatások	264 880 662
1.2	Működési bevételek	581 901	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 768 836
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	121 508 810
	1. Működési célú bevételek	286 691 251	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	164 612 461		1. Működési célú kiadások	438 511 712
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	253 426 826		2. Működési célú finanszírozási kiadások	264 218 826
	2. Működési célú finanszírozási bevételek	418 039 287		3. Működési célú kiadások összesen:	702 730 538
	3. Működési célú bevételek összesen:	704 730 538			
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	34 350 000
4.2	Felhalmozási bevételek		4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	4. Felhalmozási célú bevételek	-		4. Felhalmozási célú kiadások	34 350 000
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	32 350 000			
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-		5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	32 350 000		6. Felhalmozások összesen:	34 350 000
	6. Felhalmozási célú bevételek összesen:	32 350 000			
7. Bevételek összesen:		737 080 538	7. Kiadások összesen:		737 080 538

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. 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		180 926 131	175 610 127	154 618 354	146 630 380	139 524 425	94 391 689	80 696 913	65 899 078	52 815 345	40 416 946	24 016 782	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 584 000	21 584 000	27 604 000	25 410 900	28 046 450	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	21 584 000	32 376 000	286 109 350
3.	Működési bevételek	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	563 333	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	1 688	581 901
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	218 081 365	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	450 389 287
9.	Bevételek összesen	239 667 053	42 704 590	48 724 590	46 531 490	49 167 040	43 266 235	42 704 590	42 704 590	42 704 590	42 704 590	42 704 590	53 496 590	737 080 538
10.	Személyi juttatások	18 073 388	18 073 388	32 058 113	22 456 147	20 369 789	24 258 785	20 369 789	20 369 789	20 369 789	20 369 789	20 369 789	27 742 107	264 880 662
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 159	2 300 159	4 561 236	2 980 258	3 157 317	3 264 125	3 157 317	3 157 317	3 157 317	3 157 317	3 157 317	4 418 995	38 768 836
12.	Dologi kiadások	6 456 471	6 528 145	9 878 112	7 364 157	11 456 987	9 357 159	11 753 357	12 856 417	9 962 315	10 456 981	14 458 745	10 979 964	121 508 810
13.	Egyéb működési célú kiadások			100 000									13 253 404	13 353 404
14.	Felhalmozási kiadások			2 000 000	600 000	170 000	30 400 000			1 180 000				34 350 000
15.	Finanszírozási kiadások	31 910 904	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	21 118 902	264 218 826
16.	Kiadások összesen	58 740 922	48 020 594	69 716 363	54 519 464	56 272 995	88 398 971	56 399 365	57 502 425	55 788 323	55 102 989	59 104 753	77 513 372	737 080 538
17.	Záró pénzkészlet	180 926 131	175 610 127	154 618 354	146 630 380	139 524 425	94 391 689	80 696 913	65 899 078	52 815 345	40 416 946	24 016 782	0	

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

I. A 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be.

A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 286 691 251 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 418 039 287 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2020. évben előrehozott 2021. évi állami támogatás, továbbá a 2020. 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 32 350 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású.

A működési bevételek 2 000 000 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: 737 080 538 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. 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 adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség		
			2022. év	2023. év	2024. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	-	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	-	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	-	-	-	-

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2021. (.....) MÖK határozata alapján a 2021-2022-2023-2024. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

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	
						Összes bevétel, kiadás	2021. előtt		2021. évi
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	100 000 000	59 281 834	100 000 000	59 281 834				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	59 281 834	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	100 000 000	51 755 169		7 526 665		
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	100 000 000	59 281 834	100 000 000	51 755 169		7 526 665		

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		2021. előtt		2021. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
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	24 341 642	23 435 194		906 448		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 181 974		505 972		
9. Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	24 552 098		5 081 047		
10. Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				
11. Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	53 668 533		6 493 467		

3.

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,		2021. előtt		2021. 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	4 594 744	4 429 235	4 565 909		28 835		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	808 933	974 442	797 691		11 242		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 363 600		40 077		

4.

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,		2021. előtt		2021. 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	1 032 787	949 314	949 314	83 473	83 473		
8. Munkaadókat terhelő	227 213	227 213	208 817	208 817	18 396	18 396		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 260 000	1 260 000	1 158 131	1 158 131	101 869	101 869		

5.

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,		2021. előtt		2021. 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	1 901 294	1 901 294	2 174 976	2 174 976	173 730	173 730
8. Munkaadókat terhelő	743 500	743 500	314 714	314 714	337 128	337 128	91 658	91 658
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500	2 216 008	2 216 008	2 512 104	2 512 104	265 388	265 388

6.

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,		2021. előtt		2021. 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	2 003 154	2 003 154	1 826 633	1 826 633		
8. Munkaadókat terhelő	670 213	670 213	331 677	331 677	338 536	338 536		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	2 334 831	2 334 831	2 165 169	2 165 169		

7.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsöde 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,		2021. előtt	2021. évi		2021. után
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	511 376	511 376	1 144 944	1 144 944	303 680	303 680
8. Munkaadókat terhelő	340 000	340 000	83 802	83 802	177 456	177 456	78 742	78 742
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	595 178	595 178	1 322 400	1 322 400	382 422	382 422

8.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel,		2021. előtt		2021. évi	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. Saját erő								
2. EU-s forrás	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
3. Társfinanszírozás								
4. Hitel								
5. Egyéb forrás								
6. Források összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	2 400 000	2 456 723	774 162	780 498	1 014 029	1 064 416	611 809	611 809
8. Munkaadókat terhelő	420 000	363 277	135 486	127 863	161 580	161 580	73 834	73 834
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	909 648	908 361	1 175 609	1 225 996	685 643	685 643

9.

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

adatok Ft-ban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel,		2021. előtt		2021. 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	192 500	192 500	661 636	661 636		
8. Munkaadókat terhelő	132 394	132 394	29 840	29 840	102 554	102 554		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	986 530	986 530	222 340	222 340	764 190	764 190		

10.

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,		2021. előtt		2021. 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	532 803	532 803	246 418	246 418		
8. Munkaadókat terhelő	120 779	120 779	82 584	82 584	38 195	38 195		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	900 000	900 000	615 387	615 387	284 613	284 613		

11.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel,		2021. előtt		2021. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900			4 995 900	4 995 900		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900			4 995 900	4 995 900		

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 077 900	1 077 900			538 950	538 950	538 950	538 950
8. Munkaadókat terhelő	167 100	167 100			83 550	83 550	83 550	83 550
9. Dologi kiadások	3 750 900	3 750 900	1 500 000	1 500 000	2 250 900	2 250 900		
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	1 500 000	1 500 000	2 873 400	2 873 400	622 500	622 500

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 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		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	- saját erőből központi támogatás								
3.	EU-s forrás	96 250 000	124 268 166	96 250 000	104 485 000				
4.	Társfinanszírozás								
5.	Hitel								
6.	Egyéb forrás								
7.									
8.	Források összesen:	96 250 000	124 268 166	96 250 000	104 485 000				

Kiadások, költségek

9.	Személyi juttatások	65 536 884	94 643 981	65 536 884	76 918 863		17 725 118		
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	18 380 520	17 269 770	14 892 828		3 487 692		
11.	Dologi kiadások	7 519 686	2 673 639	7 519 686	2 673 639				
12.	Beruházások	5 923 660	8 570 026	5 923 660	8 570 026				
13.									
14.									
15.									
16.	Kiadások összesen:	96 250 000	124 268 166	96 250 000	103 055 356		21 212 810		