



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: 02/2-59/2021.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a 27/2021. (I. 29.) 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 költségvetésének végrehajtása,
költségvetési maradvány 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

Tisztelt Elnök Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a költségvetési maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi gazdálkodására vonatkozó jellemzők bemutatásával az alábbiak szerint előterjesztem.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése eredeti költségvetését a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amelyet az év folyamán négy alkalommal módosított. A módosítások következtében a költségvetés főösszege 713 245 254 Ft-ról 816 548 056 Ft-ra növekedett.

Bevételi források és azok teljesülése

Az önkormányzat költségvetési támogatásai között szereplő **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** a központi költségvetési törvény 2. melléklete szerint illette a megyei önkormányzatot 269 800 000 Ft összegben. A központi forrás folyósítása az Ávr. szerint meghatározott ütemezéssel összhangban történt.

A **megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként** 14 500 000 Ft támogatást pályázat útján nyert az önkormányzat. A pályázati igény a 24/2020. (IV. 29.) MÖK határozat szerint került benyújtásra. A pályázat elbírálására és a támogatói okirat aláírására 2020. szeptember 30-án került sor.

A kitűzött célok között szerepelt a működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések, gépjárműbeszerzés, a sporttörvényből adódó sporttal kapcsolatos megyei feladatok biztosítása, szakmai közreműködők díjai az önkormányzati feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében, önkormányzati rendezvényekkel összefüggő kiadások, valamint az Önkormányzat és a Hivatal fenntartásával, üzemeltetésével és működtetésével kapcsolatos kiadások biztosítása. A kapott támogatás 2021. november 30-ig használható fel a megjelölt célokkal összhangban, melyből 2020. évben 678 600 Ft felhasználása történt.

Államháztartáson belülről 90 468 459 Ft összegben érkezett támogatás. Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek előlegeként 49 152 624 Ft, valamint további öt hazai forrásból finanszírozott projekt előlegeként 40 800 000 Ft bevétel érkezett. A pályázati források előlegeként 30 882 500 Ft felhalmozási célokat szolgál, melyből 482 500 Ft összegben a Hivatal részére történt eszközbeszerzés, 30 400 000 Ft összegben Veszprém megyei térségi jelentőségű kerékpárutak tervdokumentációi készülnek el 2021. évben.

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködés alapján a Dr. Komjáthy László Díj adományozásához 331 500 Ft támogatást biztosított.

A Hivatal által előkészített és koordinált időközi helyhatósági választások pénzügyi elszámolásainak ellenőrzésével összefüggésben 184 335 Ft-ot biztosított a Nemzeti Választási Iroda.

A bevételi források közül a **működési bevételek** 4 878 823 Ft-ban teljesültek. A működési bevételek közül legnagyobb arányt a szolgáltatások ellenértéke (1 276 272 Ft) és az egyéb működési bevételek (3 576 060 Ft) jelentik, melyek döntően kötelező, illetve önként vállalt projektmenedzsmenti tevékenységek bevételei. A közvetített szolgáltatások ellenértéke és kiszámlázott általános forgalmi adó együttes bevétele (26 489 Ft) a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított kiszámlázott telefonhasználat teljesítéséből származik. A Munkáltatói Lakáslap Számla megszüntetésének végelszámolása során 2 Ft kamatbevétel realizálódott. Az 53/2020. (VIII. 28.) MÖK határozattal megszüntetett „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács záró pénzkészlete (36 833 Ft) az Önkormányzat pénzforgalmi számláján került jóváírásra. Villamosenergia elszámolásából adódóan 85 014 Ft visszatérítés történt. Az adó és járulékbefizetések ezer Ft-ra történő kerekítéseiből adódóan 3 558 Ft megtakarítás keletkezett. A NAV 33 000 Ft adó- és járulék túlfizetést térített vissza.

A **felhalmozási bevételek** 1 260 556 Ft-on teljesültek az értékesített gépkocsi eladásával, továbbá használaton kívüli informatikai eszközök értékesítésével összefüggésben.

Finanszírozási célú bevételként jelentkeznek a 2019. évi költségvetési maradvány (174 362 876 Ft) felhasználása. A 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet szerint a 2019. évi költségvetési maradvány 173 386 672 Ft összegben került meghatározásra. A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került 678/2020. (XII.28.) Korm. rendelet alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) kiegészült egy átmeneti rendelkezéssel, mely alapján egyszeri lehetőség nyílt a korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából származó eltérések miatti „fiktív”, de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok kezelésére, azzal, hogy az átmeneti szabály keretén belül egyszeri lehetőség nyílt a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. A rendelkezés célja, hogy a korrigált maradvány összege megegyezzen az Áhsz. szerinti korrigált pénzkészlettel. A 14/2021. (I.29.) MÖK határozattal elfogadott korrekció során az Önkormányzat esetében könyvelt +713 225 Ft változással a záró pénzkészlet és a maradvány összege megegyezik, azonban a Hivatal esetében a +262 949 Ft korrekció könyvelését követően +1 504 Ft eltérés továbbra is fennáll a 2019. évi december 31. napján kimutatott egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamkülönbségek összegével. Az eltérés a jelenlegi számviteli szabályok szerint továbbra sem korrigálható.

A 2020. évi zárszámadás során 174 362 876 Ft korrigált 2019. évi költségvetési maradvány teljesült. A maradvány felhasználásával kiegyenlítésre kerültek az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, továbbá a megyei önkormányzat részére pályázati úton nyújtott rendkívüli támogatás a megjelölt céloknak megfelelően felhasználásra került. Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek megigényelt előlegei szintén a költségvetési maradvány részét képezik, felhasználásuk folyamatos. Az előlegek kezelése elkülönítetten történik, azok végleges felhasználása döntően 2021. évben megtörténik. A költségvetési maradványból a fentiekén túl azon kötelező és önként vállalt feladatok megvalósítására került sor, melyekre az éves önkormányzati támogatás nem biztosított elegendő fedezetet.

A Hivatal finanszírozására 213 037 059 Ft költségvetési támogatás folyósítása történt.

A Hivatal működésének finanszírozása az előző évhez viszonyítva közel azonos nagyságrenden valósult meg. Az Önkormányzat által elnyert pályázatok projektmenedzsmenti feladatait döntő részt a Hivatal dolgozói végzik, az így elszámolható kiadások a Hivatal költségvetésében kerülnek irányítószervi támogatásként biztosításra.

A megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára átutalásra került 10 792 000 Ft finanszírozási bevétel. A 2021. évi működési költségvetési támogatásból nyújtott előleg a 2021. január 5-ig esedékes bérek kifizetésének fedezetére biztosított forrást.

A költségvetés beszámolója szerinti 779 099 773 Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás – 213 037 059 Ft – megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. A bevételek konszolidált teljesítése 566 062 714 Ft.

A központi költségvetésből nyújtott támogatás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásra nyújtott fedezetet, a támogatás felhasználása teljes összegben megtörtént, azonban szükséges volt igénybe venni a korábbi évek tartalékát is a zavartalan működés biztosítása, és a likviditás megtartása céljából. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre, önként vállalt feladatokra csak a munkáltatói kölcsön törlesztés korábbi évek bevételéből, valamint a pályázatokban elszámolható kiadások megtérítéséből származó bevételek nyújtottak forrást.

Kiadások alakulása

A **működési kiadásokban** döntően a Hivatal, valamint a Közgyűlés működésének kiadásai jelennek meg. A kötelező feladatellátás teljesítésével összefüggésben keletkezett kiadások a területfejlesztéshez, az idegenforgalmi értékek felkutatásához, bemutatásához, a sportfeladatok támogatásához, a szabadidős tevékenységek koordinálásához, és jelentős részben a projektmenedzsmenti tevékenységhez kapcsolódnak. A működési kiadások összességében 67,29%-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ami azzal indokolható, hogy a kiadási előirányzatok tartalmazzák a folyamatban lévő pályázatok több évre tervezett kiadásait, melyek nem leválaszthatók az adott évi kiadási szükséglettől, ezért az arányszámok nem mutatnak az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról pontos képet. Az alacsony teljesítési szint elérésében szerepet játszik a 2020. év márciusától fennálló pandémiás helyzet, mely nem tette lehetővé számos megyei szintű esemény, ünnepi megemlékezés megtartását. Az állami támogatások hatékony felhasználása érdekében szükséges volt a költségvetési előirányzatok folyamatos nyomon követése, azok átcsoportosítása.

A **működési célú támogatások** teljesülése 21 063 166 Ft.

A TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” megnevezésű pályázat esetében Támogatási Szerződés módosítása történt, melynek keretében az Önkormányzat 19 783 166 Ft előleget visszautalt az Irányító Hatóság felé, mely összeget a Hivatal, mint Konzorciumi tag számolhat el a megvalósítás során.

A működési célú támogatások között szerepel továbbá a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Területfejlesztési és Területrendezési Bizottsága által „A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny” 2019. évi díjazottjainak elismeréseként nyújtott 60-60 000 Ft támogatás összege, összesen 300 000 Ft értékben. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Községi közgyűlése „jogi személy vagy egyéb szervezet” kategóriában a közrend, a közbiztonság és a bűnmegelőzés kiemelkedő támogatásáért és az együttműködésért végzett eredményes szakmai munkássága elismeréseként a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot Dr. Komjáthy László Díj elismerésben részesítette, melyhez 100 000 Ft támogatást nyújtott.

A sport tevékenységgel, utánpótlás nevelés ösztönzésével kapcsolatosan született megállapodás alapján 880 000 Ft támogatás nyújtása történt.

A **beruházási kiadásokra** az önkormányzat 19 494 698 Ft-ot fordított. A működés biztosításához szükséges eszközbeszerzések történtek, megvalósult az alelnöki iroda, megyei jegyző iroda és titkárság irodahelyiségei berendezéseinek megújítása, valamint egy darab tíz éves személygépkocsi lecserélése is megtörtént. A ciklusidőre kiosztható Veszprém megyei díjak beszerzése is megvalósult. Az Önkormányzat eszközparkját növelő beruházások megvalósulását jelentősen elősegítette, a kialakult járványügyi helyzet miatt elmaradt programokra tervezett előirányzatok szabad felhasználásának lehetősége.

Felhalmozási célú támogatásként (2 193 832 Ft) az Önkormányzat az ajkai Magyar Imre Kórház részére nővérhívó rendszer beszerzését segítette a járványügyi helyzetben végzett tevékenység elősegítése céljából.

Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 17 831 903 Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, ezért ezen sorok tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja.

Létszám alakulása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításával a költségvetési szervekre vonatkozóan változtak a létszámgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések, így a költségvetési rendeletnek nem része az engedélyezett létszám bemutatása. Az előző években kialakított szervezeti struktúra rendjében a 2020. évi eredeti költségvetés az Önkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 31 fő, december 1. napjától 29 fő álláshely megtartásával számolt. A Hivatal 2020. december 31-i átlagos statisztikai állományi létszáma 23 fő.

Az Önkormányzat Közgyűlése 17 fő képviselői létszámmal látta el feladatát.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása, hitelállomány változásának tartalmi okai

Az önkormányzat számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi kiemelt figyelemmel. Hitel felvételére az államháztartási jogszabályokból adódóan a megyei önkormányzatnak nincs lehetősége, a gazdálkodáshoz döntően az államtól kapott támogatás nyújt fedezetet. A közgyűlés a 14/2020. (II.13.) MÖK határozatával döntött arról, hogy sem 2020-ban, sem az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletekre irányuló kötelezettséget, illetve kezességet nem vállal.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat mérlegfőösszege 6,3 %-kal, azaz 18 552 819 Ft-tal nőtt.

Növekedés mutatkozik a tárgyi eszközök állományában, mely a gépkocsi beszerzéssel, valamint az irodahelyiségek megújításával kapcsolatos eszközbeszerzésekkel indokolható.

A pénzeszközök esetében 16 672 777 Ft összegű növekedés történt. A hazai és Európai Unió pályázatokhoz biztosított előlegek felhasználása döntően folyamatos a megvalósítással összhangban. A 2020. márciusában kialakult és azóta is több hullámban fennálló koronavírusjárvány következtében kihirdetett veszélyhelyzet miatt egyes projektek megvalósítási időszaka tolódik, megvalósításuk, illetve lezárásuk és elszámolásuk 2021. évben is bizonytalan.

A projektek megvalósítására nyújtott előlegen túl a pénzkészlet részét képezi a települési önkormányzatok által megállapodás alapján megfizetett vállalás az eredménytelennek minősített pályázataik esetében. Az előkészítéssel kapcsolatban felmerült költségként a pályázati igény 1%-a (8 134 106 Ft) került befizetésre az önkormányzat letéti számlájára. A pénzkészlet részét képezi továbbá a letéti számlára befizetett 2 755 500 Ft a Kovászna megyei Kommandó általános iskolájának helyreállítására összegyűjtött pénzbeli adomány, melyet a Közgyűlés az Asociația Pro Comandau - Kommandóért Egyesület részére kíván továbbítani.

Tárgyi eszközök beszerzésére, illetve pótlására 19 494 698 Ft-ot fordított az Önkormányzat, azonban a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó összegét az államháztartási számvitel nem tekinti vagyont gyarapító tételnek. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök esetében a beruházások aktiválása 15 125 182 Ft értéken történt. A tárgyi eszközök értékcsökkenése 10 525 757 Ft-ban került elszámolásra.

Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségei korlátozottak a tárgyi eszközök értékének szinten tartása tekintetében. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására pénzügyi forrás pályázati forrásokból, illetve a pályázatokból eredő pénzügyi megtakarításból származik. Elmondható azonban, hogy a hatékony gazdálkodást szem előtt tartva az informatikai infrastruktúra biztosítása szolgáltatás vásárlással valósul meg, így az informatikai eszközök jelentős részének fenntartása, és szinten tartása többlet kiadást nem jelent. Az Önkormányzat, illetve a Hivatal épülete társasház formában üzemel. A társasházi közös költség biztosít forrást a működtetés mellett az épületben történő beszerzésekre, felújításokra és karbantartásokra, azonban az itt megvalósuló felhalmozások az Önkormányzat vagyonában nem kerülhetnek kimutatásra.

A Közgyűlés a 22/2020. (II. 13.) MÖK határozattal elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatt lévő ingatlana tulajdonjogának rendezéséről szóló Tájékoztatót, mely alapján jóváhagyta a Megyeháza Társasházközösség „Társasház tulajdont alapító okirat módosítása szerinti alapterület változást. Az alapító okirat módosításával értékbeli változás nélkül az Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képező, 5035/A/1 helyrajzi szám alatti ingatlana területi nagysága 1367m² -ről 777,73m² -re változott.

A 2020. évi ingatlanvagyon kataszter és a számviteli analitika egyeztetése megtörtént, az ingatlanokra vonatkozó bruttó érték adatok ingatlanonként egyezőséget mutatnak, melyről jegyzőkönyv készült.

A követelések állománya 915 000 Ft, mely tartalmazza a munkavállalók részére biztosított illetményelőlegek összegét, továbbá a Magyar Államkincstár forgótőke állományát.

Az előzőekben bemutatott vagyonelemekben történő változások, forrás oldalon a mérleg szerinti eredmény, ebből kifolyólag a saját tőke pozitív irányú változását – 18 005 872 Ft –vonta maga után, mely megegyezik az eredmény kimutatásban megállapított mérleg szerinti eredmény összegével.

Költségvetési maradvány megállapítása

A Magyar Államkincstár felé leadott éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány 196 962 461 Ft-ban került meghatározásra. A költségvetési maradvány megállapítása a könyvviteli számlák összevont egyenlegének adott, illetve nyújtott előlegekkel korrigált összegeként kerül megállapításra.

A jóváhagyásra kerülő 2020. évi költségvetési maradvány 162 612 461 Ft összegben működési, 34 350 000 Ft összegben felhalmozási célokat szolgál.

A maradvány önként vállalt feladatokra -jelentős részben pályázati forrásból- 33 548 130 Ft-ot biztosít.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet megalkotása során a jelen rendelettel elfogadásra kerülő költségvetési maradvány a működés zavartalan biztosítása céljából 196 962 461 Ft összeggel figyelembe vételre került. A 2020. gazdasági év lezárása megtörtént. A pénzügyi információs rendszer keretében elkészített beszámoló egyes űrlapjait a megyei önkormányzat honlapján a nyilvánosság számára közzétesszük.

Tisztelt Elnök Úr!

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

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 köreiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

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

A fentiek alapján kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Veszprém, 2021. május 27.



Dr. Imre László
ELNÖK

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2021. (....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

1. §

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

2. §

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

a) 779 099 773 Ft bevétellel

b) 582 137 312 Ft kiadással jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

(8) A Közgyűlés

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

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

3. §

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

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

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

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

4. §

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

5. §

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

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

(2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat

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

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

6. §

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

7. §

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

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László
megyei jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elő a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet készítésének határidejére, továbbá tartalmára vonatkozó előírásokat. A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette a 2020. évi költségvetés végrehajtását bemutató éves költségvetési beszámolóját, melyben meghatározta a jóváhagyásra javasolható maradvány mértékét. A Magyar Államkincstár felé határidőben benyújtásra került – a Megyei Önkormányzatra, illetve Hivatalára vonatkozó – éves költségvetési beszámoló. Az elkészített beszámoló Magyar Államkincstár által történt jóváhagyását követően a konszolidált éves költségvetési beszámoló elkészítése megtörtént. A rendelet tervezetben kerül megállapításra az éves költségvetési beszámoló szerinti 2020. évi költségvetési maradvány.

Részletes indokolás

1. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletével állapította meg 2020. évi költségvetését 713 245 254 Ft bevételi - kiadási főösszeggel. Az évközben végrehajtott módosítások miatt a költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 816 548 056 Ft-ban határozta meg a Közgyűlés.

A módosításokat elsősorban a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, pályázati támogatások, időközi választással összefüggésben kapott támogatás teljesített értékének bevételnövelő hatása, valamint tárgyi eszközök értékesítése miatt kellett megtenni.

Bevételi források és azok teljesülése

A bevételeket előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet 1. táblázata részletezi.

Az önkormányzat költségvetési támogatásai között jelenik meg a központi költségvetési törvény szerint meghatározott megyei önkormányzati támogatás összege. A működést biztosító központi források 100 %-on teljesültek. Az önkormányzat igyekezett szem előtt tartani a gazdaságossági szempontokat, így a gazdálkodást a pénzügyi stabilitás jellemezte.

A választások lebonyolításához nyújtott koordinációs, illetve lebonyolító szerepvállalás, továbbá az Európai Unió és hazai pályázatok előlegének lehívásával összefüggésben, valamint a Dr. Komjáthy László díj adományozása címen kapott támogatásként 90 468 459 Ft bevételhez jutott az önkormányzat.

A működési bevételek 95,38 %-ban teljesültek, mely kiszámlázott projektmenedzsmenti szolgáltatásokhoz, villamosenergia díj visszatérítéshez, tovább számlázott telefonhasználatához kapcsolódik.

Felhalmozási bevétel a gépjármű, valamint használaton kívüli, leselejtezett tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Finanszírozási bevételként a Hivatal részére 213 037 059 Ft irányítószervi támogatás folyósítása teljesült, továbbá 174 362 876 Ft előző évi költségvetési maradvány bevonása növelte a 2020. évi költségvetés főösszegét.

A bevételek 95,41 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest, összességében 779 099 773 Ft összegben 2020. évben.

Kiadások alakulása

A kiadásokat előirányzatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet 2. táblázata mutatja be.

A költségvetés összes kiadásai – a módosított előirányzathoz képest – 71,29 %-on teljesültek. Az alacsony teljesítési szint részben azzal indokolható, hogy az Európai Unió és hazai pályázatok előlege 100%-ban átutalásra került, mellyel összhangban a kiadási előirányzatok között szintén megjelennek a vállalt kiadások, ugyanakkor megvalósításuk a következő évre tolódik. A kialakult járványügyi helyzet miatt a megyei szintű programok, ünnepi megemlékezések, kitüntetések, elismerések átadása nem valósulhatott meg. A feladatokra elkülönített forrás évközi átcsoportosításával a működést elősegítő beszerzések, fejlesztések valósultak meg, valamint meglévő eszközök, irodahelyiségek karbantartására került sor.

A működési kiadások jelentős részben az önkormányzati igazgatási tevékenység ellátását szolgálták. A működési kiadások között szereplő általános tartalék összege a pályázatok után nyert megtakarításokat mutatja, míg a céltartalékban az önként vállalt feladatok tartalék keretének összege jelentkezik. A tartalékok 17 831 903 Ft összegben nem kerültek felhasználásra, így azok a 2020. évi költségvetési maradvány részét képezik. A felhalmozási kiadások célonként és feladatonkénti megvalósulását az 5. melléklet tartalmazza. A beruházások 35,6 %-os teljesítési szinten 19 494 698 Ft összegben valósultak meg.

3. §

Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint be kell mutatni az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, továbbá az adott évben nyújtott közvetett támogatásokat. A megyei önkormányzat 2020. évben a fentiekben felsorolt gazdasági eseményekhez kötelezettséget nem vállalt. A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományát a 13. melléklet mutatja be, melyben szereplő kötelezettségvállalások lejáratát nem haladja meg a 30 napot. A kötelezettségvállalások a folyó működési kiadásokhoz kapcsolódnak.

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 17. melléklet részletezi.

A 18-19. melléklet elkülönítetten mutatja be az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait

4. §

A Magyar Államkincstár felé leadott, majd jóváhagyott éves költségvetési beszámoló szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat 196 962 461 Ft költségvetési maradvánnyal rendelkezik, melynek felosztását a 7. melléklet mutatja be. A 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások, valamint finanszírozási műveletek és pénzeszközváltozások 8. melléklet szerinti kimutatása alapján a 2020. december 31-i záró pénzkészlet 206 985 263 Ft.

5. §

A 10. melléklet mutatja be a Veszprém Megyei Önkormányzat konszolidált bevételeit 566 062 714 Ft és konszolidált kiadásait 369 100 253 Ft főösszegekkel. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi konszolidált vagyona 311 404 385 Ft. A vagyon alakulását a 11. melléklet mutatja be. Az önkormányzat +18 005 872 Ft konszolidált mérleg szerinti eredménnyel (12. melléklet) zárta a 2020. évet. A 14. mellékletben bemutatott, a számviteli nyilvántartásokban szereplő ingatlan vagyon bruttó értéke a vagyonszármazéki nyilvántartási értékkel (15. melléklet) megegyezik.

Az államháztartás, valamint az önkormányzat rendszerének átalakításával a központi költségvetést meghatározó, önkormányzati támogatás megállapításának alapjául szolgáló elvek jelentősen befolyásolják a megyei önkormányzat mozgásterét a vagyon gyarapítása szempontjából. Az önkormányzat kizárólag a meglévő vagyon állagának és értékének megőrzésére törekszik költségvetési lehetőségei függvényében, követi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait, mely alapján legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékének megfelelő nagyságrendben tartalékot képez. A 2020. évben összességében 10 525 757 Ft értékcsökkenés került elszámolásra. Pályázati forrásból, valamint saját erőből az önkormányzat bruttó összegben 19 494 698 Ft-ot fordított beszerzésekre, ezen túlmenően költségvetési keretein belül végzett karbantartási feladatokat az eszközállomány értékének megtartására.

6-7. §

A rendelkezések a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazzák.

**Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról
szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása, költségvetési maradvány 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 bemutatja a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodását a bevételi-kiadási előirányzatok alakulásának tükrében, továbbá bemutatja az önkormányzati vagyon alakulását. Bemutatásra kerül a 2020. évi költségvetési maradvány nagysága, és a kapcsolódó kötelezettségekkel összhangban annak felhasználása.
 - 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. A Tervezet elfogadását, illetve kihirdetését követően a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.
2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. és 91. §-a írja elő az Önkormányzat számára a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves beszámoló készítésének kötelezettségét, továbbá a zárszámadási rendelet hatályba lépése 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

III. Rendelet indokolása

IV. Hatásvizsgálat

V. Mellékletek

1. melléklet

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

2. melléklet

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

3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

6. melléklet

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

7. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

8. melléklet

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

9. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzőjének vezetői nyilatkozata

10. melléklet

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

11. melléklet

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2020. december 31-én nettó értékben

12. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi konszolidált eredménykimutatása

13. melléklet

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

14. melléklet

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

15. melléklet

Ingatlan vagyonkataszter 2020. év

16. melléklet

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

17. melléklet

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

18. melléklet

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

19. melléklet

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

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

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

2. táblázat

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

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

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

2. táblázat

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

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

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

2. táblázat

Kiadások		adatok Ft-ban								
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi kötelező feladatok	2020. évi önként vállalt feladatok	2020. évi tény	2020. évi tény		
								2020. évi tény %ában	2020. évi eredeti előirányzat %ában	2020. évi módosított előirányzat %ában
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	338 834 979	456 832 771	500 237 255	461 578 791	38 658 464	336 619 723	99,35	73,69	67,29
1.1	Személyi juttatások	198 753 597	241 917 758	260 161 925	259 963 043	198 882	202 737 692	102,00	83,80	77,93
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 091 477	48 092 786	48 286 952	48 195 778	91 174	33 294 961	81,03	69,23	68,95
1.3	Dologi kiadások	97 089 905	127 617 371	151 773 309	116 995 663	34 777 646	79 523 904	81,91	62,31	52,40
1.4	Egyéb működési célú kiadások	1 900 000	39 204 856	40 015 069	36 424 307	3 590 762	21 063 166	1 108,59	53,73	52,64
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	700 000	20 183 166	19 883 166	300 000	20 183 166	5 045,79	2 883,31	100,00
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	880 000	58,67	44,00	44,00
1.4.3	Tartalékok	-	36 504 856	17 831 903	14 541 141	3 290 762	-	-	-	-
1.4.3.1	Általános tartalék	-	32 504 856	14 541 141	14 541 141	-	-	-	-	-
1.4.3.2	Céltartalék	-	4 000 000	3 290 762	-	3 290 762	-	-	-	-
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	35 444 479	1 063 054	56 960 011	54 766 179	2 193 832	21 688 530	61,19	2 040,21	38,08
2.1	Beruházások	35 080 979	1 063 054	54 766 179	54 766 179	-	19 494 698	55,57	1 833,84	35,60
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 500	-	2 193 832	-	2 193 832	2 193 832	603,53	-	100,00
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	2 193 832	-	2 193 832	2 193 832	-	-	100,00
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	363 500	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	374 279 458	457 895 825	557 197 266	516 344 970	40 852 296	358 308 253	95,73	78,25	64,31
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 544 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-	10 792 000	113,08	100,00	50,00
5.	Központi, irányító szervi támogatás	176 749 010	244 557 429	237 766 790	237 766 790	-	213 037 059	120,53	87,11	89,60
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	186 293 010	255 349 429	259 350 790	259 350 790	-	223 829 059	120,15	87,66	86,30
7.	Finanszírozási kiadások (6)	186 293 010	255 349 429	259 350 790	259 350 790	-	223 829 059	120,15	87,66	86,30
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	560 572 468	713 245 254	816 548 056	775 695 760	40 852 296	582 137 312	103,85	81,62	71,29

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése						adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	2020. évi tény	2020. évi teljesítés a módosított előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F	G
I. Kögyülés működésével kapcsolatos kiadások			71 352 810	69 781 791	63 611 073	91,16
K	1.	Kögyülés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	14 955 313	14 922 237	14 316 411	95,94
K	2.	Társadalmi megbíztatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 451 294	6 625 200	6 534 370	98,63
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	26 446 560	26 184 711	26 001 781	99,30
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	8 551 950	8 811 634	8 357 922	94,85
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2019. évi)	884 939	884 939	884 939	100,00
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		-
K	7.	Reprezentáció (kögyülés, ünnepi kögyülés)	10 649 565	8 939 881	6 422 460	71,84
K	8.	Reprezentáció (kögyülés, ünnepi kögyülés) (2019. évi)	582 509	582 509	582 509	100,00
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	480 001	48,00
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2019. évi)	30 680	30 680	30 680	100,00
K	11.	Évindító állófogadás	1 700 000	1 700 000		-
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			31 430 483	61 854 949	31 111 600	50,30
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	3 850 000	3 850 000	2 881 643	74,85
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával				-
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	500 000		-
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		-
K	c.	Megyeifutás megrendezése	600 000	379 288		-
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000		-
K	e.	Veszprémi kézilabda csapat támogatása	2 000 000	2 000 000	880 000	44,00
K	3.	Tagdíjak:	-	-		
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000	360 000	100,00
Ö	b.	Osztrák-Magyar Corvinus Kör	27 500	27 500		-
Ö	c.	Balatoní Szövetség	50 000	50 000	50 000	100,00
Ö	d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500	906 500	906 500	100,00
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	900 000	800 144	477 626	59,69
K	5.	2019. évi cégautóadó	475 200	475 200	475 200	100,00
K	6.	2020. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2019. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	100,00
K	7.	Kitüntetések adományozása	-	-		
K	a.	Komjáthy Díj	331 500	331 000	331 000	100,00
K	b.	Felelősség a Közösségért díj	415 050	415 050	302 710	72,93
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	505 288	505 288	167 000	33,05
K	d.	Pro Comitatu díj	45 992	45 992		-
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	151 453	151 453		-
Ö	8.	Föld Napja	150 000	150 000		-
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2019	300 000	300 000	300 000	100,00
Ö	10.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterület-szépítési verseny díjazása 2020	300 000	300 000		-
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom	200 000	200 000	165 862	82,93
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000	200 000	179 542	89,77
Ö	13.	Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	1 000 000	1 000 000		-
Ö	14.	Veszprém Megyei Értéktárhoz kapcsolódó rendezvény	3 000 000	3 000 000		-
Ö	15.	"A megyei értéktárban szereplő nemzeti értékeket bemutató könyv kiadása" (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 800 000 Ft)	1 870 000	1 870 000	1 866 983	99,84
Ö	16.	"A Veszprém megye értékei" című kiadvány I. kötet újra nyomása	1 300 000	-	40 000	-
K	17.	Klímaplatformmal kapcsolatban tanulmányút, szakmai rendezvény	500 000	500 000		-
K	18.	Klímaplatformmal kapcsolatban szakmai kiadványok megvásárlása, átadása a megye középiskoláinak	350 000	350 000		-
Ö	19.	Munkáltatói Lakásalap Számla pénzügyi szolgáltatásának díja		9 702	9 702	100,00
Ö	20.	Az ajkai Magyar Imre Kórház részére nővérhívó berendezés beszerzése		2 193 832	2 193 832	100,00
K	21.	Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében		19 050 000	8 732 000	45,84
K	22.	2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése		10 792 000		-
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			68 539 409	140 393 439	30 211 897	21,52
K	1.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat	27 309 831	27 309 831	19 783 166	72,44
K	2.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében tervezett humán erőforrás biztosítása	18 965 747	18 965 747	5 644 093	29,76
K	3.	"Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán" TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítószámú pályázat	90 286	90 286		-
K	4.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	1 063 930	1 063 930	1 014 168	95,32
K	5.	„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosítószámú pályázat	288 959	288 959		-
K	6.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	820 656	820 656		-
Ö	7.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	20 000 000	20 000 000	1 851 370	9,26
K	8.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat		4 993 500		-
K	9.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat		4 500 000		-
K	10.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat		2 300 000		-
K	11.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat		2 820 000		-
K	12.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat		986 530		-
K	13.	„Megyei identitás elősegítése” (TOP-5.3.2-17 kódszámú) projekthez kapcsolódó előkészítési tevékenység (megalapozó dokumentum, szükségletfelmérés, célcsoport elemzése, helyzetfeltárás) elvégzése		1 500 000	1 500 000	100,00
K	14.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (2.500.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre)		12 000 000	419 100	3,49
K	15.	"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat		900 000		-
Ö	16.	"Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat		1 768 000		-
K	17.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat		2 300 000		-
K	18.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"		32 000 000		-
Ö	19.	"Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat		1 500 000		-
Ö	20	"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)		4 286 000		-
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			1 870 000	3 413 248	2 043 250	59,86
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 560 000	1 865 602	1 796 535	96,30
K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	70 000		-
K	3.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	210 000	240 000	240 000	100,00
K	4.	Alelnöki Iroda felújítása, bútorbeszerzés		1 137 790	6 715	0,59
K	5.	Vagyonbiztosítás		99 856		-
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			1 000 000	23 883 679	19 012 198	79,60
VI. Tartalék (6. melléklet)			36 504 856	17 831 903	-	-
K	1.	Általános tartalék	32 504 856	14 541 141		-
Ö	2.	Céltartalék	4 000 000	3 290 762		-
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			210 697 558	317 159 009	145 990 018	46,03
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			230 262 816	212 097 843	213 037 059	100,44
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			440 960 374	529 256 852	359 027 077	67,84

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

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

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

Kötelező feladatok összesen (K): 287 291 204 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

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

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

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

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok forintban											
Sor-szám	Megnevezés	Összeg	Ebből:								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Beruházások	Általános tartalék	Céltartalék	Központi, irányító szervei támogatás	Államháztartáson belüli megelőleg- ezések visszafizetése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Eseti megbízások, külső szakértők	5 828 880	3 686 450	466 030	1 676 400						
2.	Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi)	240 346	164 318	76 028							
3.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000			100 000						
4.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	5 271 488	2 687 500	806 476	1 777 512						
5.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 500 000	300 000	120 000	1 080 000						
6.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi)	968 347			968 347						
7.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 500 000	500 000	180 000	820 000						
8.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000			450 000						
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával											
a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000			500 000						
b.	Köztársaság Kupa	200 000			200 000						
c.	Megyeifutás megrendezése	600 000			600 000						
d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000			150 000						
e.	Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai	1 760 000			1 760 000						
10.	Tagdíjak:										
a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000			360 000						
c.	Balaton Szövetség	50 000			50 000						
d.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	906 500			906 500						
11.	Pénzügyi szolgáltatások díja	700 000			700 000						
2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva)											
12.		607 200			607 200						
13.	Kitüntetések adományozása										
a.	Komjáthy Díj	331 000	200 000	31 000		100 000					
b.	Felelősség a Közösségért díj	408 000	236 220	108 000	63 780						
c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	484 965	7 874	248 965	228 126						
d.	Pro Comitatu díj	44 277	7 874	26 277	10 126						
e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	616 216	47 244	556 216	12 756						
14.	Föld Napja	150 000			150 000						
15.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépitési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom é díjazadó rendezvény	300 000			300 000						
16.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	200 000			200 000						
17.	Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák	1 000 000			1 000 000						
18.	Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében	10 318 000			10 318 000						
19.	2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000									10 792 000
20.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályáza	7 526 665			7 526 665						
21.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	6 493 467	46 733	228 375	4 886 933					1 331 426	
22.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	40 077	22 010	18 067							
23.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	101 869								101 869	
24.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat	18 148 630			18 148 630						
25.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 777 492	173 730	91 658						2 512 104	
26.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	2 165 169								2 165 169	
27.	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	1 704 822	303 680	78 742						1 322 400	
28.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	1 911 639	611 809	73 834						1 225 996	
29.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00006 azonosítószámú pályázat	764 190								764 190	
30.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	3 495 900			2 250 900					1 245 000	
31.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5 melléklet szerint kerül részletezésre)	4 549 124	983 965	195 728						3 369 431	
32.	"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat	284 613								284 613	
33.	"Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-004 azonosítószámú pályázat	1 768 000			1 768 000						
34.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	2 300 000			2 200 000					100 000	
35.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	32 000 000			798 500		30 400 000			801 500	
36.	"Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat	1 500 000			1 500 000						
37.	"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)	4 260 000	198 882	91 174	3 969 944						
38.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 800 000			1 800 000						
39.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000			100 000						
40.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000			180 000						
41.	Vagyonbiztosítás	99 856			99 856						
42.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása terhére megvalósuló beszerzések	1 950 000					1 950 000				
43.	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	2 000 000					2 000 000				
44.	Általános tartalék	6 288 404						6 288 404			
45.	Céltartalék	6 965 000							6 965 000		
I.	Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:	157 512 136	10 178 289	4 364 917	69 249 828	100 000	34 350 000	6 288 404	6 965 000	15 223 698	10 792 000
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	10 141 707	40 500		10 101 207						
2.	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályáza	21 212 810	17 725 118	3 487 692							
3.	2020. évi időközi helyhatósági választások	25 235	13 300	11 935							
4.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	228 798			228 798						
5.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 500 000			2 500 000						
6.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	3 625 984			3 625 984						
7.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa	1 715 791			1 715 791						
II.	Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	39 450 325	17 778 918	3 499 627	18 171 780	-	-	-	-	-	-
III.	2020. évi költségvetési maradvány mindösszesen:	196 962 461	27 957 207	7 864 544	87 421 608	100 000	34 350 000	6 288 404	6 965 000	15 223 698	10 792 000

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

adatok Ft-ban

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

Iktatószám: 05/23/2021

NYILATKOZAT

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

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltém.

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

Kontrollkörnyezet:

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

igen-nem

Kelt: Veszprém, 2021. február 28.



.....
aláírás

KIMUTATÁS

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

1. táblázat

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

2. táblázat

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

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

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi konszolidált eredménykimutatása

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

adatok Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások								
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9. Dologi kiadások	100 000 000	59 281 834	53 173 688	51 755 169	46 826 312			7 526 665
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	100 000 000	59 281 834	53 173 688	51 755 169	46 826 312			7 526 665

2.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
				Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. évi	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000			0	0
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	15 535 974	15 535 974	8 805 668	7 899 220	0	906 448
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	2 926 082	2 926 082	1 761 864	1 065 880	0	695 984
9. Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	21 234 930	21 234 930	8 398 215	3 507 180	0	4 891 035
10. Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267			0	0
11. Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	41 196 253	41 196 253	18 965 747	12 472 280		6 493 467

3.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 803 279	1 864 428	1 803 279	1 786 428		78 170		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	396 721	335 572	396 721	323 286		12 116		
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 109 714		90 286		

4.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	4 429 235	4 574 136	4 429 235	3 673 721		889 273		22 010
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	829 541	974 442	666 026		134 580		18 067
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	4 339 747		1 023 853		40 077

5.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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

6.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	1 032 787	1 070 524	372 094	372 094	660 693	614 957		83 473
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 213	189 476	66 799	67 250	160 414	103 830		18 396
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	1 260 000	1 260 000	438 893	439 344	821 107	718 787		101 869

7.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	4 250 000	4 250 000			2 125 000	1 901 294	2 125 000	2 348 706
8. Munkaadókat terhelő	743 500	743 500			371 750	314 714	371 750	428 786
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500			2 496 750	2 216 008	2 496 750	2 777 492

8.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787			1 914 893	2 003 154	1 914 894	1 826 633
8. Munkaadókat terhelő	670 213	670 213			335 106	331 677	335 107	338 536
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000			2 249 999	2 334 831	2 250 001	2 165 169

9.

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

adatok Ft-ban

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme							
				Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
				Összes bevétel,		2020. előtt		2020. évi		2020. 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			630 000	511 376	1 330 000	1 448 624
8. Munkaadókat terhelő	340 000	340 000			110 000	83 802	230 000	256 198
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000			740 000	595 178	1 560 000	1 704 822

10.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	2 400 000	2 400 000			774 162	780 498	1 625 838	1 676 225
8. Munkaadókat terhelő	420 000	420 000			135 486	127 863	284 514	235 414
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000			909 648	908 361	1 910 352	1 911 639

11.

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

7. Személyi juttatások	854 136	854 136			231 000	192 500	623 136	661 636
8. Munkaadókat terhelő	132 394	132 394			35 808	29 840	96 586	102 554
9. Dologi kiadások								
10. Beruházások								
11. Kiadások összesen:	986 530	986 530			266 808	222 340	719 722	764 190

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

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

adatok Ft-ban

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

Kiadások, költségek

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



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: 02/2-60/2021.

ELŐTERJESZTÉS

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
feladat- és hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
részére

Tárgy: Beszámoló és tájékoztató a 2020. évi ellenőrzések tapasztalatairól

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!

I. Beszámoló a megyei jegyző által végzett belső kontrollrendszer 2020. évi működéséről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései szerint „a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzatra, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsra, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatra és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2020. évi belső ellenőrzési tervet a 90/2019. (XII. 12.) MÖK határozatában hagyta jóvá.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető a megyei jegyzőnek az éves ellenőrzési jelentést megküldi, melyet a megyei jegyző legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra.

A belső ellenőrzési terv alapján 2020. évben végzett tevékenységről készített összefoglaló jelentést a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

II. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységét érintő egyéb ellenőrzések tapasztalatairól

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁRA FORDÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

Az **Állami Számvevőszék** az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (2)-(3) bekezdése, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 12. §-a szerint a Veszprém Megyei Területi Választási Irodánál „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése” című ellenőrzést 2019. évben kezdte meg.

Az ellenőrzés vizsgálata kiterjedt arra, hogy a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választására fordított pénzeszközök tervezése, felhasználása és annak ellenőrzése szabályszerű volt-e.

A Nemzeti Választási Irodára, a Belügyminisztériumra, 20 területi és 50 helyi választási irodára kiterjedő vizsgálat összegző megállapítása alapján a választási irodák a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására fordított pénzeszközeinek felhasználása szabályszerű volt.

A 2020. ÉVBEN MEGTARTOTT HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK VESZPRÉM MEGYÉT ÉRINTŐ FELADATTÍPUSÚ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI

1. AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYOK, UTASÍTÁSOK:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT);
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény,
- 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről;
- 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.);
- 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet az államháztartás számviteléről;
- 11/2016. (VI.28.) IM rendelet az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről;
- 23/2018. (VIII.30.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről;
- 20/2019. (VII.30.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról;
- 22/2019. (VII.31.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről;
- 2/2018. (I.3.) IM rendelet az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről;
- 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról;
- a Nemzeti Választási Iroda Elnökének 7/2019. (VIII.16.) számú elnöki utasítása;
- a Nemzeti Választási Iroda Elnökének 8/2019. (IX.16.) számú elnöki utasítása,
- a Nemzeti Választási Iroda Elnökének 1/2020. (I. 29.) számú elnöki utasítása.

2. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai

A veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére figyelemmel a veszélyhelyzet

megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak. Veszprém megyében 2020. évben két település vált érintetté a kitűzött választások elmaradásában.

Település megnevezése	Az időközi választás kitűzött napja	Választás típusa	Választás oka
Kerta	2020.11.08.	helyi önkormányzati képviselők választása (2 fő)	a képviselők száma a képviselőtestület vagy közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent
Balatonudvari	2020.11.22.	polgármester-választás	lemondás

A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda pénzügyi ellenőrzéssel megbízott munkatársai hajtották végre a Veszprém megyei Helyi Választási Irodák által készített pénzügyi elszámolások ellenőrzését. A TVI, valamint a HVI-k a pénzügyi elszámolásaikhoz kapcsolódó, előírt feltöltendő dokumentumaikat elektronikus formában rögzítették és csatolták fel a Választási Kommunikációs és Információs Rendszeren belül a Választási Pénzügyi Információs Rendszerbe (a továbbiakban: VÁKIR/VPIR). A TVI a Helyi Választási Irodáknál lefolytatott ellenőrzéseket az elektronikusan feltöltött dokumentumok alapján végezte el. Az ellenőrzési tevékenység a támogatás rendeltetésszerű felhasználására és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségének vizsgálatára fókuszált. Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kellett alkalmazni.

Fenti települések, valamint a HVI-k pénzügyi elszámolásaiba kizárólag a kitűzött/elmaradt választás napjáig felmerült kiadások kerültek elszámolásra.

Az elszámolásokban a HVB tagok tiszteletdíja és a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, az időközi választások előkészítésére figyelemmel a HVI vezető/tagok díjazása, és a személyi juttatások után a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a választással összefüggő egyéb dologi kiadások kerültek rögzítésre.

Az ellenőrzéskor feltárt hibák javítása után az elszámolások elfogadására a Veszprém Megyei Területi Választási Iroda javaslatot tett a Nemzeti Választási Iroda felé. A Nemzeti Választási Iroda a VPIR-ben rögzített és véglegesített elszámolásokat felülvizsgálta. A Nemzeti Választási Iroda elnöke az elvégzett felülvizsgálatot követően a pénzügyi elszámolások

elfogadásáról Elszámolást Elfogadó Okiratot küldött a Helyi Választási Irodák részére. A választási elszámolásokban elfogadásra kerülő kiadások összegének átutalásáról a Nemzeti Választási Iroda Elnöke intézkedett a HVI-k felé. A Helyi Választási Iroda vezetőjét/tagokat megillető személyi juttatás kifizetésére a pénzügyi elszámolás elfogadását követően került sor.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2019. ÉVBEN IGÉNYBE VETT, A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS IX. FEJEZETÉBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA MEGALAPOZOTTSÁGÁNAK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

A Magyar Államkincstár hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta az önkormányzat által 2019. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. § (1) bekezdése szerinti – hatósági ellenőrzését kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat keretében. A felülvizsgálat eltérés megállapítása nélkül zárult, ezért az Önkormányzat 2019. évi elszámolása javítás nélkül került elfogadásra.

2020. ÉVBEN A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÁLTAL LEFOLYTATOTT ZÁRÓ HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK:

(A projekt pénzügyi-fizikai előrehaladásának, dokumentáltságának, szakmai-műszaki tartalmának, közbeszerzésének, beszerzéseinek, nyilvánosságának, horizontális szempontjainak vizsgálata)

TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00010

Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója Hidegkút településen.

Helyszíni ellenőrzésének időpontjai: 2020.02.26. és 2020.07.08.

Az ellenőrzés megállapítása: Az építési napló nem tartalmazza a minimálisan elvárt műszaki tartalmat, a kivitelező készre jelentését. Az eredeti dokumentációk közül nem kerültek bemutatásra: Megvalósulási terv, felmérési napló. Piaci ár alátámasztása nem teljeskörű.

Szükséges intézkedés: Megvalósulási terv benyújtása, műszaki ellenőrtől részletes felmérési napló csatolása, minőséget igazoló dokumentum, zárt csatorna kamerás felvétele, építési napló másolatának megküldése, műszaki ellenőr nyilatkozatának megküldése, készre jelentés dokumentumai.

Egyéb javaslatok: műszaki tartalom tervezett és megvalósult eredményének tisztázása, változások bejelentése KSZ részére; kivitelezői költségvetés piaci ár elemzése alapján jelentős eltérés mutatkozik a vizsgált tételek esetén a megengedetthez képest, jelentős eltérés igazolása/feloldása szükséges KSZ részére.

A dokumentum bemutatásáról nincsen információnk (Konzorciumvezető partnert nem tájékoztatja, dokumentumokat nem adja át, stb.). A változások átvezetését kezdeményezték, de elutasította Támogató.

A projekt adatok: támogatási összeg: 33.798.310,- Ft, melyből megye: 840.000,- Ft
 projekt kezdete: 2018. február 01.
 projekt vége: 2019. október 31.

TOP-3.2.1-15-VEI-2016-00038

Lesence Völgye Általános Iskola energetikai korszerűsítése.

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2020.09.30.

Az ellenőrzés megállapítása: „rehabilitációs szakmérnök akadálymentesítésről szóló záró nyilatkozata az ellenőrzés időpontjában nem került bemutatásra”

Szükséges intézkedés: a hiányzó dokumentum bemutatása

A dokumentum bemutatásra került 2020. október 30-án.

A projekt adatok: támogatási összeg: 56.932.136,- Ft
 projekt kezdete: 2017. december 15.
 projekt vége: 2019. október 31.

Tisztelt Elnök Úr!

A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát.

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

..../2021. (.....) MÖK határozata

a 2020. évi ellenőrzések tapasztatairól szóló beszámoló elfogadásáról és tájékoztató tudomásulvételéről

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a Megyei Jegyző által működtetett belső kontrollrendszer keretében elkészített, a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi működéséről szóló éves belső ellenőrzési jelentést a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés által tett javaslatok végrehajtását folyamatosan kövesse nyomon.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységét érintő egyéb ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: 1. és 3. pont eseténben: azonnal
 2.pont eseténben: folyamatos

Felelős: 1. és 3. pont eseténben: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke
 2.pont eseténben: Dr. Imre László megyei jegyző

Veszprém, 2021. május 27.

Dr. Imre László



Veszprém Megyei Önkormányzat

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2020. évről

02/328/2021.
Iktatószám:/2021.

KÉSZÍTETTE:

JÓVÁHAGYTA:

19 FI

UNGER FERENCNÉ
BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ



DR. IMRE LÁSZLÓ
JEGYZŐ

TARTALOMJEGYZÉK

I.	A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA	3
1.	Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.....	3
1.1.	A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése	3
1.2.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	3
2.	Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők	3
2.1.	A belső ellenőrzési szolgáltató létszámhelyzete	3
2.2.	A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata	4
2.3.	A belső ellenőrök képzései	4
2.4.	A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége	4
2.5.	Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai	4
2.6.	Összeférhetetlenségi esetek	4
2.7.	Az ellenőrzési jelentések általános minősége	5
2.8.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	5
2.9.	Az ellenőrzések nyilvántartása	5
3.	Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai	5
4.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása	9
5.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok	9
II.	A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA	9
1.	Az intézkedési tervek készítése	9
2.	Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás	9
3.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	9
4.	Tanácsadó tevékenység bemutatása	9
III.	A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMINEK ÉRTÉKELÉSE	10
1.	Kontrollkörnyezet	10
2.	Integrált kockázatkezelési rendszer	10
3.	Kontrolltevékenységek	10
4.	Információs és kommunikációs rendszer	10
5.	Nyomon követési rendszer (monitoring)	10

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A Veszprém Megyei Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatainak ellátására megbízási szerződést kötött a Megoldás 2006 KFT-vel, mint külső szolgáltatóval. A belső ellenőrzési feladat ellátására kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv készült.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2020. évi belső ellenőrzési terv alapján a következő belső ellenőrzési feladatokat kellett végrehajtani:

- A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások szabályozása és gyakorlata
- A belső kontroll rendszer és az integrált kockázatkezelés szabályozása és funkcionálása
- Létszám és illetménygazdálkodás, fluktuáció
- A szerződések felülvizsgálata
- Az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása és gyakorlata

A 2020. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtása teljeskörűen az éves ellenőrzési tervben foglalt revizori napok felhasználásával megtörtént.

Egyéb tevékenységek:

- Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása
- Belső ellenőrzési stratégia elkészítése 2020-2023
- 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló elkészítése
- Intézkedési tervek végrehajtásának a nyomon követése

1.2.1. Elmaradt ellenőrzések

Elmaradt ellenőrzés nem volt.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

2. Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

2.1. A belső ellenőrzési szolgáltató létszámhelyzete

A belső ellenőrzés személyi feltételei biztosítottak. A szolgáltató szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársai látták el a belső ellenőrzési feladatokat.

A két fő belső ellenőr a költségvetési szerveknél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a

Veszprém Megyei Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzési beszámoló

költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019.(XII.23.) PM rendelet alapján a Pénzügyminisztérium által vezetett hatósági nyilvántartásban szerepel és a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkezik. Mindkét ellenőr szakmai gyakorlata több mint 10 év.

Unger Ferencné nyilvántartási száma: 5113630
Szabóné Sági Szilvia nyilvántartási száma: 5114882

A tervben szereplő feladatok ellátásához a szükséges kapacitás rendelkezésre állt.

2.2. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A szolgáltató belső ellenőrei az Bkr. 15. §. (3) bekezdés szerint képzettségekkel, képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2.3. A belső ellenőrök képzései

2.3.1. Szakmai képzés

A belső ellenőrök 2020. évben a következő képzéseken vettek részt:

- Belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzése
- A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési tagozata által szervezett online előadások meghallgatása
- Perfekt online előadások meghallgatása
- Belső Ellenőrök Társasága által szervezett online előadásokon részvétel

2.3.2. Idegen nyelvi képzés

Nemleges.

2.3.3. Informatikai képzés

Önképzés

2.3.4. Egyéb képzés

Önképzés.

2.4. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége

A belső ellenőrzést végző külső szolgáltató funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőrök nem vettek részt operatív folyamatokban.

2.5. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzés során dokumentációhoz és ellenőrzöthöz való hozzáférés a pandémiás helyzet miatt nehézségekbe ütközött, néhány adat bekérése elektronikusan történt.

2.6. Összeférhetetlenségi esetek

Összeférhetetlenségi eset a 2020. évi belső ellenőrzés során nem merült fel, az együttműködés folyamatos volt. Az ellenőrzöttek a kért adatokat, információkat határidőre megadták az ellenőrzés részére.

2.7. Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések általános minősége jó színvonalú.

2.8. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A helyszíni ellenőrzések végrehajtását a pandémiás helyzet nehezítette.

2.9. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzések nyilvántartását a belső ellenőr elkészítette. A dokumentum a lezárt jelentés mellékletei között került elhelyezésre. A nyilvántartás tartalmazza a Bkr. 50. §-ban előírt adatokat.

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások szabályozása és gyakorlata

A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban köteles rendezni a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 67/2018.(VI.28.) MÖK számú határozatával elfogadta a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatot, ami 2018. július 1-én lépett életbe. A szabályzat I-V. fejezeteiben a közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések ismertetésére került sor. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a szabályozás VI. fejezetében rögzített rendelkezések szerint kell eljárni. A szabályozás VI. fejezete hiányos, egyes részei elavultak, az eljárásrend a jogszabályi előírásoknál szigorúbb feltételeket tartalmaz, ezért alkalmazása túlzott adminisztrációs terheket, ill. elhúzódó eljárásokat eredményezhet.

A belső ellenőrzés felülvizsgált három 200.000 Ft alatti beszerzést. Megállapítottam, hogy két esetben a 200.000 forintot el nem érő kifizetésekkel összefüggő kötelezettségvállalásról szóló szabályzat rendelkezései alapján jártak el. Egy esetben a belső szabályzat és a jogszabályi előírások rendelkezéseinél szigorúbban jártak el.

A belső ellenőrzés felülvizsgált három 200.000 Ft -500.000 Ft közötti beszerzést. Megállapítottam, hogy két esetben a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat VI. fejezete szerint jártak el, egy esetben a helyi szabályozásnál és a jogszabályi előírásnál is szigorúbb eljárást alkalmaztak.

Ellenőrzésre került három 500.000 Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés lebonyolítása. Megállapítottam, hogy mindhárom beszerzés megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A jogszabályi előírásoknál szigorúbb, elavult és célszerűtlen helyi szabályozásnak azonban egy beszerzés mindenben nem tudott megfelelni.

Összességében a beszerzések az adminisztrációs többletfeladatok ellenére, hatékonyan és célszerűen valósultak meg.

A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint az egymillió forintot elérő, de a nemzeti értékhatárt el nem érő beszerzésekről 2019. évben fel évente adatszolgáltatást kellett készíteni a közbeszerzésért felelős miniszter részére. Szóbeli tájékoztatás alapján az önkormányzatnál az adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztották. A 2020. évtől az adatszolgáltatási kötelezettség jogszabályváltozás miatt megszűnt.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

1. Az önkormányzat Közbeszerzési és beszerzési szabályzatának kiegészítése, aktualizálása pontosítása az alábbiak szerint:
 - a. Nettó 2.000.000 Ft felett legyen kötelező a három árajánlat bekérése.
 - b. Biztosítsák annak a lehetőségét, hogy az árajánlatok kiküldése, benyújtása, eredményről az értesítés elektronikus úton történjen.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

A belső kontroll rendszer és az integrált kockázatkezelés szabályozása és funkcionálása

Az önkormányzat a megfelelő belső kontrollok működtetése érdekében a szabályzatait elkészítette. A szakmai és gazdasági feladatok ellátására a megfelelő munkaerő-kapacitás rendelkezésre áll, a feladatvégzés folyamatos. A belső ellenőrzés tapasztalatait hasznosítják. A belső kontrollok gyakorlati működtetésének felülvizsgálata során a szabályozottság, kockázatfelmérés és kezelés, szerződések nyilvántartása, munkaköri leírások, ellenőrzésére került sor. Az integrált kockázatkezelési rendszert működtették, a kockázatokat felmérték és a megelőző intézkedéseket megtették. A kockázatok kezelésére a javasolt intézkedéseket meghatározták, az intézkedés felelősét és a felelős munkatárs nevét is rögzítették a Kockázatok és intézkedések nyilvántartása című táblázatokban. A munkaköri leírások aktuálisak, részletesen tartalmazzák az ellátandó feladatokat. A felelősségi és beszámolási rend rögzített. A jegyző a belső kontroll rendszer működtetéséről a Bkr. 1. mellékletében előírt nyilatkozatot elkészítette. A belső kontroll rendszerrel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a jegyző rendszeresen eleget tett.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslattételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

Létszám és illetménygazdálkodás, fluktuáció

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által rendeleti szinten szabályozott az önkormányzat és hivatala szervezetére és működésére vonatkozó rend (SZMSZ). A Megyei Jegyző a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetére, a köztisztviselők jogállására vonatkozó általános munkáltatói szabályozási hatáskörbe tartozó szabályozásokat- a Közfoglalkoztatási Szabályzatban - határozta meg a megyei közgyűlés elnökével egyetértésben, amelyek a jogszabályi előírásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelnek. A vizsgált időszakban a létszám és bérnyilvántartást a központosított illetmény-számfejtési rendszer (KIRA) modulja segítségével oldották meg. A dolgozók részére részletes munkaköri leírások készültek, amelyekben rögzített a felelősségi és beszámolási rend. A köztisztviselők a feladatellátáshoz a megfelelő végzettségekkel rendelkeznek. A dolgozók besorolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

A Hivatalban 2020. szeptemberében az engedélyezett létszám 77%-a volt betöltve. nehezítette a feladatellátást, hogy 2019. évben a fluktuáció 29%-os volt, ami magasnak számít. 2020. I-III. negyedévben a fluktuáció 8%-os volt közepesre mérséklődött.

A vizsgált időszakban az Önkormányzat és a Hivatal kiadási szerkezetében a tevékenység jellegének megfelelően átlagos súlyt képviseltek a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a kiadásokkal, ezen belül személyi juttatásokkal történő gazdálkodásra kiemelt figyelmet fordítottak, a Hivatal bér és létszám gazdálkodása hatékony.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. A hivatali szervezeti ábrán a belső ellenőrt fel kell tüntetni.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslatlételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5).**

A szerződések felülvizsgálata

Az önkormányzatnál a szerződéskötés rendjét, a szerződések nyilvántartásának módját kialakították. Megállapítottam, hogy a szerződések kötésére a jogszabályi előírásoknak megfelelően a hatékonysági, gazdaságossági szempontok figyelembevételével került sor. A határozatlan idejű szerződéseket rendszeresen felülvizsgálták és aktualizálták. A kötelezettségvállaló az önkormányzat szerződesei esetében az elnök volt. A jogi és pénzügyi ellenjegyzést biztosították. A kötelezettségvállalás során a pénzügyi ellenjegyzés dátumát és az ellenjegyzés tényére történő utalást feltüntették az aláírás mellett. Megállapítottam, hogy a pénzügyi ellenjegyzés a jogszabályi előírások szerint minden esetben megelőzte a kötelezettségvállalást. Valamennyi szerződésben szerepelt a jogszabályi hivatkozás. A szerződésekhez csatolták a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban előírt átláthatósági nyilatkozatot.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzési beszámoló

A szerződések nyilvántartását az ASP programban és saját kialakítású Excel táblázatban is vezették. A nyilvántartás mindkét adatbázisban naprakész és áttekinthető volt, hiányosságot nem tapasztaltam.

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

Javaslatlételre nem került sor.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslatlételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található. Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő (5)**

Az ügyiratkezelés szervezete, szabályozása és gyakorlata

Az önkormányzat ügyiratkezelése az ASP számítógépes program alkalmazásával történt. Az iratkezelési szabályzat 2013. évben készült, a jogszabályi változások és az új ügyiratkezelési program alkalmazása miatt elavult, aktualizálni szükséges.

A szűrőpróbaszerűen áttekintett ügyiratok érkeztetése és iktatása, valamint az irattári jelek feltüntetése mind az ügykörszám, ágazati betűjel és a selejtezési jel tekintetében is pontosan történt. Az ügyiratokhoz előadói ívet használtak, amely tartalmazta az ügyvitel szempontjából fontos jelöléseket. Az adatok visszakeresése a használt program segítségével biztosított volt, névre, tárgyra, ügyintézőre, iktatószámra, ügykörre is lehetett keresni.

Az ügyiratok selejtezésére évente az előírásoknak megfelelően került sor. Az irattárak rendszerezettsége kiemelkedő. A személyzeti anyagok, vagyonyilatkozatok, titkos ügyiratok pánccs szekrényben kerültek elhelyezésre.

Az ügyiratstatisztikát 2019. évre vonatkozóan elkészítették

Javaslatok az alábbiak:

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében:

1. Az iratkezelési szabályzat aktualizálását el kell végezni.

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása a munka színvonalának növelése érdekében:

Javaslatlételre nem került sor.

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található. Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzési beszámoló

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében:
korlátozottan megfelelő (4)

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Jogellenes magatartás (büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény) a vizsgált témakörökkel kapcsolatban nem merült fel.

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A javaslatok megfogalmazására az éves ellenőrzési jelentés 3. sz. pontjában rögzítettek szerint került sor.

**II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK
HASZNOSÍTÁSA**

1. Az intézkedési tervek készítése

A belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokhoz kapcsolódóan az intézkedési terveket 8 napon belül elkészítették, azokban az intézkedést, a végrehajtásért felelős személyt és a határidőt feltüntették.

2. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A belső ellenőr nyomon követi az intézkedések végrehajtását. Az önkormányzat a 2020. évben megfogalmazott javaslatok végrehajtásáról az előírt határidőig nyilatkozott. Két vizsgálat esetében nem került sor javaslatételre. A másik három ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedések végrehajtása megtörtént, illetve folyamatban van.

3. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása 2020. évben a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az önkormányzat Belső ellenőrzési kézikönyvének előírásai alapján történt.

A belső ellenőrzések végrehajtása során az ellenőrzési módszerek tágabb körének alkalmazására kerüljön sor. Továbbra is domináljon az ellenőrzések, preventív, segítő jellege. Az egyes vizsgálatokban, a szabályszerűségi követelmények ellenőrzése mellett, hangsúlyosabban jelenjenek meg a hatékonysági, eredményességi elemek.

4. Tanácsadó tevékenység bemutatása

Szóbeli felkérés alapján a belső ellenőrzési feladatokkal és határidőkkel kapcsolatos kérdések kerültek megválaszolásra.

Veszprém Megyei Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzési beszámoló
III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER ELEMEINEK ÉRTÉKELESE

1. Kontrollkörnyezet

Az önkormányzat és intézményei alapfeladatai, célkitűzései, szervezeti felépítése az SZMSZ-ben rögzítésre kerültek. A felelősségi és beszámolási rend a szabályzatokban és a munkaköri leírásokban rögzített.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezelési rendszert és a kockázatok nyilvántartását kialakították. A feladatellátást veszélyeztető tényezőket feltárták, a jogszabályoknak nem megfelelő működést kiszűrték és megszüntették.

3. Kontrolltevékenységek

A belső ellenőrzési stratégiai terv rendelkezésre áll.

Meghatározásra kerültek:

- Az önkormányzat hosszú távú célkitűzései
- A belső ellenőrzés stratégia céljai
- A belső kontroll rendszer értékelése
- A kockázati tényezők és értékelésük
- Az ellenőrzés által vizsgálandó területek
- A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv

Az önkormányzat vezetősége a belső ellenőrzés megállapításait hasznosítja.

A feladatellátás folyamatos.

4. Információs és kommunikációs rendszer

Az önkormányzaton belüli kommunikáció, információáramlás célja, hogy a munkatársak hozzájussanak mindazon információkhoz, mely a költségvetési szerv hatékony működéséhez szükséges. Különös tekintettel vonatkozik ez a szakmai jellegű információk átadására, eljuttatására szervezetünk minden érintett munkatársa számára.

A szervezeten belül az információk átadása az alábbi módszerekkel történik:

- értekezletek, megbeszélések
- szakmai tájékoztatók, oktatások
- elektronikus levelezési rendszer
- honlap

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Képviselő-testület részére az adatszolgáltatások, beszámolások határidőben megtörténtek. A költségvetési szerv a teljesítménymutatók folyamatos monitoringját biztosítja. A szervezeti szintű

Veszprém Megyei Önkormányzat
2020. évi belső ellenőrzési beszámoló

feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, tájékoztatás az éves munkatervben rögzítettek szerint történt.

A folyamatos monitoring tevékenységek még nem terjednek ki az összes kontroll elemekre, de a képesek kiszűrni a szabályellenes és gazdaságtalan belső kontrollrendszer ellen irányuló műveleteket. A belső és külső ellenőrzések által feltárt hiányosságok alapján a megfelelő intézkedéseket megteszik. A jogszabályi változásokra a költségvetési szerv időben és megfelelően reagál.

Nyúl, 2021. február 09.



Unger Ferencné
Külső szakértő



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: 02/2-61/2021.

ELŐTERJESZTÉS

a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
feladat- és hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke részére

Tárgy: 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi közbeszerzéseiről
2. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi közbeszerzéseiről

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

Orbán-Hék Marianna gazdasági referens

Farkas Barbara költségvetési referens

ow

Tisztelt Elnök Úr!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 35/2020. (V.25.) elnöki határozatával hagyta jóvá a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat).

A Szabályzatban került meghatározásra a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, dokumentálásának rendje, belső ellenőrzésének felelősségi rendje, a közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek, szervek, azok feladatai, hatáskörük, felelősségi rendjük. Külön fejezetben került szabályozásra a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések eljárási rendje.

A Szabályzat IV. 2. pontja alapján a Közgyűlés elnöke legkésőbb a Veszprém Megyei Önkormányzat tárgyévet megelőző év költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg tájékoztatást ad a Közgyűlés részére az Önkormányzat éves közbeszerzéseiről, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárásokban részt vett külső lebonyolítók tevékenységéről szóló értékelést is.

A Szabályzat IV. 4. pontja alapján a megyei jegyző legkésőbb a Veszprém Megyei Önkormányzat tárgyévet megelőző év költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg tájékoztatást ad a Közgyűlés részére a Hivatal éves közbeszerzéseiről, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárásokban részt vett külső lebonyolítók tevékenységéről szóló értékelést is.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - mint a Kbt. 5. § (1) bekezdésének c) pontjában ajánlatkérőként megjelölt szervezet -, éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig.

A közbeszerzési terv az egyes tervezett beszerzéseket eljárás fajtánként a beszerzések tervezett sorrendjében tartalmazza.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 – veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától.

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 köreiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Általános jogrendben fő szabály szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzéseiről szóló tájékoztató tudomásul vételéről, azonban fentiekre figyelemmel a döntéseket - jelen veszélyhelyzetben - a megyei közgyűlés helyett a megyei közgyűlés elnökének kell meghozni.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom:

1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi közbeszerzéseiről

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2020. évi közbeszerzéseinek lebonyolítására a Kbt., valamint a Szabályzatban foglalt rendelkezések vonatkoztak.

A 2020. évre vonatkozó, 05/29-2/2020. számú közbeszerzési terv 2020. február 27. napján került jóváhagyásra.

Az Önkormányzat a jogszabály és a Szabályzat vonatkozó előírási alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására 2020. évben nem volt kötelezett, közbeszerzési eljárást nem folytatott le.

2. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi közbeszerzéseiről

A Hivatal 2020. évi közbeszerzéseinek lebonyolítására a Kbt., valamint a szabályzatban foglalt rendelkezések vonatkoztak.

A 2020. évre vonatkozó, 05/29-1/2020. számú közbeszerzési terv 2020. február 27. napján került jóváhagyásra.

A Hivatal a jogszabály és a Szabályzat vonatkozó előírási alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására 2020. évben nem volt kötelezett, közbeszerzési eljárást nem folytatott le.

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a 2020. évi közbeszerzési terve szerint a gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzésére vette igénybe a központosított közbeszerzés lehetőségét. A Hivatal a központosított közbeszerzés rendszeréhez önként jogosult csatlakozni.

A hivatali gépjárművek üzemanyag igényének üzemanyagkártyával történő teljesítésére a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal 2018. november 14. napján egyedi szerződés került megkötésre, mely a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság KM01UKAR18 azonosítószámú keretszerződésének mellékleteként aláírásra került.

Az eljárás lebonyolításával kapcsolatos teendőket a Hivatal pályázati koordinátora végezte.

Tisztelt Elnök Úr!

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztatások szíves tudomásul vételét, és a veszélyhelyzetre tekintettel a tudomásul vétel határozatban foglalt rögzítését.

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

*a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi
közbeszerzéseiről szóló tájékoztató tudomásulvételéről*

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - *figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 35/2020. (V.25.) elnöki határozatával jóváhagyott a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának IV.2. valamint a IV.4. pontjában foglaltakra* - az alábbi határozatot hozza:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke megállapítja, hogy a **Veszprém Megyei Önkormányzat** 2020. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztató elkészült, azt tudomásul veszi.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke megállapítja, hogy a **Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal** 2020. évi közbeszerzéseiről szóló tájékoztató elkészült, azt tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2021. május 27.



Dr. Imre László
megyei jegyző