

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2021. évi költségvetés

- a) működési költségvetési bevételi összegét: 924 712 954 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 904 092 665 Ft-ban,
- c) +20 620 289 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 368 000 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 52 988 289 Ft-ban,
- f) -20 620 289 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 640 830 710 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 316 250 244 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 52 988 289 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 40 180 399 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 3 503 675 Ft-ban határozza meg.”

3. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatását.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző

Polgárdy Imre s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. november 26.

"1. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

| 1. táblázat | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Bevételek | | | | | | | |
| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23. | Változás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi kötelező feladatok | 2021. évi önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 286 670 995 | 479 095 489 | 4 205 085 | 483 300 574 | 479 720 574 | 3 580 000 |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 478 401 776 | 1 243 070 | 479 644 846 | 476 144 846 | 3 500 000 |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | - | 269 800 000 | 269 800 000 | - |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 208 601 776 | 1 243 070 | 209 844 846 | 206 344 846 | 3 500 000 |
| 1.2 | Működési bevételek | 561 645 | 693 713 | 2 962 015 | 3 655 728 | 3 575 728 | 80 000 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 561 645 | 80 000 | 641 645 | 561 645 | 80 000 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | 2 880 000 | 2 880 000 | 2 880 000 | - |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | - | 132 068 | 2 015 | 134 083 | 134 083 | - |
| 1.2.8 | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | - | 18 000 | - | 18 000 | 18 000 | - |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | - | 18 000 | - | 18 000 | 18 000 | - |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | 18 000 | - | 18 000 | 18 000 | - |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 670 995 | 479 113 489 | 4 205 085 | 483 318 574 | 479 738 574 | 3 580 000 |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 157 512 136 | 157 512 136 | - | 157 512 136 | 127 429 006 | 30 083 130 |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Központi, irányító szervei támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 157 512 136 | 157 512 136 | - | 157 512 136 | 127 429 006 | 30 083 130 |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 157 512 136 | 157 512 136 | - | 157 512 136 | 127 429 006 | 30 083 130 |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 444 183 131 | 636 625 625 | 4 205 085 | 640 830 710 | 607 167 580 | 33 663 130 |
| 2. táblázat | | | | | | | |

| Kiadások | | | | | | | | adatok Ft-ban |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------|--|------------------------------------|---|---------------|
| Elő- irány- zat száma | Előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23. | Változás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi kötelező feladatok | 2021. évi önként vállalt feladatok | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 145 614 305 | 337 186 330 | 32 902 404 | 370 088 734 | 336 425 604 | 33 663 130 | |
| 1.1 | Személyi juttatások | 54 768 876 | 56 063 088 | 4 844 054 | 60 907 142 | 60 660 097 | 247 045 | |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 242 197 | 8 467 091 | - 72 466 | 8 394 625 | 8 394 625 | - | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 69 249 828 | 242 746 371 | 14 256 522 | 257 002 893 | 227 090 483 | 29 912 410 | |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 29 909 780 | 13 874 294 | 43 784 074 | 40 280 399 | 3 503 675 | |
| 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 | 100 000 | - 100 000 | - | - | - | |
| 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | |
| 1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 29 809 780 | 13 874 294 | 43 684 074 | 40 180 399 | 3 503 675 | |
| 1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 26 309 780 | 13 870 619 | 40 180 399 | 40 180 399 | - | |
| 1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | 3 675 | 3 503 675 | - | 3 503 675 | |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | 34 350 000 | 36 350 000 | 15 053 324 | 51 403 324 | 51 403 324 | - | |
| 2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 36 350 000 | 15 053 324 | 51 403 324 | 51 403 324 | - | |
| 2.2 | Felújítások | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 179 964 305 | 373 536 330 | 47 955 728 | 421 492 058 | 387 828 928 | 33 663 130 | |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | - | 10 792 000 | 10 792 000 | - | |
| 5. | Központi, irányítószervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | - 43 750 643 | 208 546 652 | 208 546 652 | - | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | 263 089 295 | - 43 750 643 | 219 338 652 | 219 338 652 | - | |
| 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | 263 089 295 | - 43 750 643 | 219 338 652 | 219 338 652 | - | |
| 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 444 183 131 | 636 625 625 | 4 205 085 | 640 830 710 | 607 167 580 | 33 663 130 | |

KIMUTATÁS

a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

| 1. táblázat | | | | | | | | adatok Ft-ban |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------|--|------------------------------------|---|---------------|
| Bevételek | | | | | | | | adatok Ft-ban |
| Elő- irány- zat száma | Előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23. | Változás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi kötelező feladatok | 2021. évi önként vállalt feladatok | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 20 256 | 66 408 869 | 1 844 398 | 68 253 267 | 68 253 267 | - | |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 66 380 845 | - | 66 380 845 | 66 380 845 | - | |
| 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 | - | 66 380 845 | - | 66 380 845 | 66 380 845 | - | |
| 1.2 | Működési bevételek | 20 256 | 28 024 | 1 844 398 | 1 872 422 | 1 872 422 | - | |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | - | 17 136 | 17 136 | - |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | - | 3 120 | 3 120 | - |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | 6 445 | 1 000 | 7 445 | 7 445 | - |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | - | 1 323 | - | 1 323 | 1 323 | - |
| 1.2.8 | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | 1 843 398 | 1 843 398 | 1 843 398 | - |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 20 256 | 66 408 869 | 1 844 398 | 68 253 267 | 68 253 267 | - |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 39 450 325 | 39 450 325 | - | 39 450 325 | 39 450 325 | - |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Központi, irányító szervei támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | - 43 750 643 | 208 546 652 | 208 546 652 | - |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 292 877 151 | 291 747 620 | - 43 750 643 | 247 996 977 | 247 996 977 | - |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 292 877 151 | 291 747 620 | - 43 750 643 | 247 996 977 | 247 996 977 | - |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 292 897 407 | 358 156 489 | - 41 906 245 | 316 250 244 | 316 250 244 | - |
| 2. táblázat | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | |
| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23. | Változás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi kötelező feladatok | 2021. évi önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 292 897 407 | 356 623 151 | - 41 957 872 | 314 665 279 | 314 665 279 | - |
| 1.1 | Személyi juttatások | 210 111 786 | 262 835 698 | - 42 120 841 | 220 714 857 | 220 714 857 | - |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 526 639 | 38 733 900 | - 6 307 918 | 32 425 982 | 32 425 982 | - |
| 1.3 | Dologi kiadások | 52 258 982 | 55 053 553 | 6 470 887 | 61 524 440 | 61 524 440 | - |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3.1 | Általános tartalék | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3.2 | Céltartalék | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | - | 1 533 338 | 51 627 | 1 584 965 | 1 584 965 | - |
| 2.1 | Beruházások | - | 1 533 338 | 51 627 | 1 584 965 | 1 584 965 | - |
| 2.2 | Felújítások | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 292 897 407 | 358 156 489 | - 41 906 245 | 316 250 244 | 316 250 244 | - |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Központi, irányítaszervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Finanszírozási kiadások (6) | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 292 897 407 | 358 156 489 | - 41 906 245 | 316 250 244 | 316 250 244 | - |

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

| 1. táblázat | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Bevételek | | | | | | | |
| Előirányzat száma | Előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23. | Változás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi kötelező feladatok | 2021. évi önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 286 691 251 | 545 504 358 | 6 049 483 | 551 553 841 | 547 973 841 | 3 580 000 |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 544 782 621 | 1 243 070 | 546 025 691 | 542 525 691 | 3 500 000 |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | - | 269 800 000 | 269 800 000 | - |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 274 982 621 | 1 243 070 | 276 225 691 | 272 725 691 | 3 500 000 |
| 1.2 | Működési bevételek | 581 901 | 721 737 | 4 806 413 | 5 528 150 | 5 448 150 | 80 000 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 561 645 | 80 000 | 641 645 | 561 645 | 80 000 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | 2 880 000 | 2 897 136 | 2 897 136 | - |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | - | 3 120 | 3 120 | - |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | 6 445 | 1 000 | 7 445 | 7 445 | - |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | - | 133 391 | 2 015 | 135 406 | 135 406 | - |
| 1.2.8 | Biztosító által fizetett kártérítés | - | - | 1 843 398 | 1 843 398 | 1 843 398 | - |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | - | 18 000 | - | 18 000 | 18 000 | - |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | - | 18 000 | - | 18 000 | 18 000 | - |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | 18 000 | - | 18 000 | 18 000 | - |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 691 251 | 545 522 358 | 6 049 483 | 551 571 841 | 547 991 841 | 3 580 000 |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 196 962 461 | 196 962 461 | - | 196 962 461 | 166 879 331 | 30 083 130 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|--------------|--|------------------------------------|---|
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Központi, irányító szervei támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | - 43 750 643 | 208 546 652 | 208 546 652 | - |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 450 389 287 | 449 259 756 | - 43 750 643 | 405 509 113 | 375 425 983 | 30 083 130 |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 450 389 287 | 449 259 756 | - 43 750 643 | 405 509 113 | 375 425 983 | 30 083 130 |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 737 080 538 | 994 782 114 | - 37 701 160 | 957 080 954 | 923 417 824 | 33 663 130 |
| 2. táblázat | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | |
| Elő- irány- zat száma | Előirányzat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23. | Változás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi kötelező feladatok | 2021. évi önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 438 511 712 | 693 809 481 | - 9 055 468 | 684 754 013 | 651 090 883 | 33 663 130 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 264 880 662 | 318 898 786 | - 37 276 787 | 281 621 999 | 281 374 954 | 247 045 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 768 836 | 47 200 991 | - 6 380 384 | 40 820 607 | 40 820 607 | - |
| 1.3 | Dologi kiadások | 121 508 810 | 297 799 924 | 20 727 409 | 318 527 333 | 288 614 923 | 29 912 410 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 29 909 780 | 13 874 294 | 43 784 074 | 40 280 399 | 3 503 675 |
| 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 | 100 000 | - 100 000 | - | - | - |
| 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - |
| 1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 29 809 780 | 13 874 294 | 43 684 074 | 40 180 399 | 3 503 675 |
| 1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 26 309 780 | 13 870 619 | 40 180 399 | 40 180 399 | - |
| 1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | 3 675 | 3 503 675 | - | 3 503 675 |
| 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | 34 350 000 | 37 883 338 | 15 104 951 | 52 988 289 | 52 988 289 | - |
| 2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 37 883 338 | 15 104 951 | 52 988 289 | 52 988 289 | - |
| 2.2 | Felújítások | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 472 861 712 | 731 692 819 | 6 049 483 | 737 742 302 | 704 079 172 | 33 663 130 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | - | 10 792 000 | 10 792 000 | - |
| 5. | Központi, irányítószervei támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | - 43 750 643 | 208 546 652 | 208 546 652 | - |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | 263 089 295 | - 43 750 643 | 219 338 652 | 219 338 652 | - |
| 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | 263 089 295 | - 43 750 643 | 219 338 652 | 219 338 652 | - |
| 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 737 080 538 | 994 782 114 | - 37 701 160 | 957 080 954 | 923 417 824 | 33 663 130 |

"2. melléklet

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

| adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23 | Változás | 2021. évi módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23 | Változás | 2021. évi módosított előirányzat |
| | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Veszprém Megyei Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 286 670 995 | 479 095 489 | 4 205 085 | 483 300 574 | 1. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 145 614 305 | 337 186 330 | 32 902 404 | 370 088 734 |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 478 401 776 | 1 243 070 | 479 644 846 | 1.1 | Személyi juttatások | 54 768 876 | 56 063 088 | 4 844 054 | 60 907 142 |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | 0 | 269 800 000 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 242 197 | 8 467 091 | -72 466 | 8 394 625 |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Dologi kiadások | 69 249 828 | 242 746 371 | 14 256 522 | 257 002 893 |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 208 601 776 | 1 243 070 | 209 844 846 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 29 909 780 | 13 874 294 | 43 784 074 |
| 1.2 | Működési bevételek | 561 645 | 693 713 | 2 962 015 | 3 655 728 | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 000 | 100 000 | -100 000 | 0 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 561 645 | 80 000 | 641 645 | 1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 29 809 780 | 13 874 294 | 43 684 074 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 2 880 000 | 2 880 000 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 26 309 780 | 13 870 619 | 40 180 399 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | 3 675 | 3 503 675 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | 34 350 000 | 36 350 000 | 15 053 324 | 51 403 324 |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 36 350 000 | 15 053 324 | 51 403 324 |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 132 068 | 2 015 | 134 083 | 2.2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 179 964 305 | 373 536 330 | 47 955 728 | 421 492 058 |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | 0 | 10 792 000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | Központi, irányítószeri támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | -43 750 643 | 208 546 652 |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | 263 089 295 | -43 750 643 | 219 338 652 |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | 263 089 295 | -43 750 643 | 219 338 652 |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 670 995 | 479 113 489 | 4 205 085 | 483 318 574 | | | | | | |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 157 512 136 | 157 512 136 | 0 | 157 512 136 | | | | | | |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6. | Központi, irányító szeri támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 157 512 136 | 157 512 136 | 0 | 157 512 136 | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 157 512 136 | 157 512 136 | 0 | 157 512 136 | | | | | | |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 444 183 131 | 636 625 625 | 4 205 085 | 640 830 710 | 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 444 183 131 | 636 625 625 | 4 205 085 | 640 830 710 |

adatok Ft-ban

| Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | Változás | 2021. évi módosított | Kiemelt előirányzat száma | Előirányzat csoport neve | 2021. évi eredeti | 2021. évi módosított | Változás | 2021. évi módosított |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | Kiemelt előirányzat neve | előirányzat | t | | t | | előirányzat | Kiemelt előirányzat neve | t | | t |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|------------|-----------|------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 20 256 | 66 408 869 | 1 844 398 | 68 253 267 | 1. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 292 897 407 | 356 623 151 | -41 957 872 | 314 665 279 |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 66 380 845 | 0 | 66 380 845 | 1.1 | Személyi juttatások | 210 111 786 | 262 835 698 | -42 120 841 | 220 714 857 |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 526 639 | 38 733 900 | -6 307 918 | 32 425 982 |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Dologi kiadások | 52 258 982 | 55 053 553 | 6 470 887 | 61 524 440 |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 66 380 845 | 0 | 66 380 845 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Működési bevételek | 20 256 | 28 024 | 1 844 398 | 1 872 422 | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.3 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | 0 | 17 136 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 | 1.4.3.2 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 6 445 | 1 000 | 7 445 | 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | 0 | 1 533 338 | 51 627 | 1 584 965 |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Beruházások | 0 | 1 533 338 | 51 627 | 1 584 965 |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 323 | 0 | 1 323 | 2.2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 1 843 398 | 1 843 398 | 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 292 897 407 | 358 156 489 | -41 906 245 | 316 250 244 |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 20 256 | 66 408 869 | 1 844 398 | 68 253 267 | | | | | | |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 39 450 325 | 39 450 325 | 0 | 39 450 325 | | | | | | |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6. | Központi, irányító szervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | -43 750 643 | 208 546 652 | | | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 292 877 151 | 291 747 620 | -43 750 643 | 247 996 977 | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 292 877 151 | 291 747 620 | -43 750 643 | 247 996 977 | | | | | | |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 292 897 407 | 358 156 489 | -41 906 245 | 316 250 244 | 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 292 897 407 | 358 156 489 | -41 906 245 | 316 250 244 |
| adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| | Előirányzat csoport neve | | | | | | Előirányzat csoport neve | | | | |

| Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13. | Változás | 2021. évi módosított előirányzat | Kiemelt előirányzat száma | Kiemelt előirányzat neve | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.07.13. | Változás | 2021. évi módosított előirányzat |
|--|---|-------------------------------|--|-----------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|--|-------------|----------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3) | 286 691 251 | 545 504 358 | 6 049 483 | 551 553 841 | 1. | Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4) | 438 511 712 | 693 809 481 | -9 055 468 | 684 754 013 |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 544 782 621 | 1 243 070 | 546 025 691 | 1.1 | Személyi juttatások | 264 880 662 | 318 898 786 | -37 276 787 | 281 621 999 |
| 1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | 0 | 269 800 000 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 768 836 | 47 200 991 | -6 380 384 | 40 820 607 |
| 1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Dologi kiadások | 121 508 810 | 297 799 924 | 20 727 409 | 318 527 333 |
| 1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 274 982 621 | 1 243 070 | 276 225 691 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 29 909 780 | 13 874 294 | 43 784 074 |
| 1.2 | Működési bevételek | 581 901 | 721 737 | 4 806 413 | 5 528 150 | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 000 | 100 000 | -100 000 | 0 |
| 1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 561 645 | 80 000 | 641 645 | 1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 29 809 780 | 13 874 294 | 43 684 074 |
| 1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | 2 880 000 | 2 897 136 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 26 309 780 | 13 870 619 | 40 180 399 |
| 1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 | 1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | 3 675 | 3 503 675 |
| 1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 6 445 | 1 000 | 7 445 | 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3) | 34 350 000 | 37 883 338 | 15 104 951 | 52 988 289 |
| 1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 37 883 338 | 15 104 951 | 52 988 289 |
| 1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 133 391 | 2 015 | 135 406 | 2.2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 1 843 398 | 1 843 398 | 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+...+2.4) | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 472 861 712 | 731 692 819 | 6 049 483 | 737 742 302 |
| 2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | 0 | 10 792 000 |
| 2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | Központi, irányítószervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | -43 750 643 | 208 546 652 |
| 2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | 263 089 295 | -43 750 643 | 219 338 652 |
| 2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | 263 089 295 | -43 750 643 | 219 338 652 |
| 2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 691 251 | 545 522 358 | 6 049 483 | 551 571 841 | | | | | | |
| 4 | Maradvány igénybevétele | 196 962 461 | 196 962 461 | 0 | 196 962 461 | | | | | | |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6. | Központi, irányító szervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | -43 750 643 | 208 546 652 | | | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 450 389 287 | 449 259 756 | -43 750 643 | 405 509 113 | | | | | | |
| 8. | Finanszírozási bevételek (7) | 450 389 287 | 449 259 756 | -43 750 643 | 405 509 113 | | | | | | |
| 9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 737 080 538 | 994 782 114 | -37 701 160 | 957 080 954 | 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 737 080 538 | 994 782 114 | 37 701 160 | 957 080 954 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| K | e. | Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai | 1 760 000 | 1 760 000 | - 1 760 000 | - | | | | | | | | | | | |
| K | 4. | Tagdíjak: | | - | | - | | | | | | | | | | | |
| K | a. | Balaton Fejlesztési Tanács | 360 000 | 360 000 | | 360 000 | | | | 360 000 | | | | | | | |
| Ö | c. | Balaton Szövetség | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | 50 000 | | | | | | | |
| Ö | d. | Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége | 906 500 | 906 500 | | 906 500 | | | | 906 500 | | | | | | | |
| K | 5. | Pénzügyi szolgáltatások díja | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | | 700 000 | | | | | | | |
| K | 6. | 2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva) | 607 200 | 607 200 | | 607 200 | | | | 607 200 | | | | | | | |
| K | 7. | Kitüntetések adományozása | - | - | | - | | | | | | | | | | | |
| K | a. | Komjáthy Díj | 331 000 | 331 000 | - 15 500 | 315 500 | 200 000 | 15 500 | | | | | 100 000 | | | | |
| K | b. | Felelőség a Közösségért díj | 408 000 | 408 000 | | 408 000 | 236 220 | 108 000 | | 63 780 | | | | | | | |
| K | c. | Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása | 484 965 | 484 965 | | 484 965 | 7 874 | 248 965 | | 228 126 | | | | | | | |
| K | d. | Pro Comitatu díj | 44 277 | 44 277 | | 44 277 | 7 874 | 26 277 | | 10 126 | | | | | | | |
| K | e. | Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára | 616 216 | 616 216 | | 616 216 | 47 244 | 556 216 | | 12 756 | | | | | | | |
| Ö | 8. | Föld Napja | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | 150 000 | | | | | | | |
| Ö | 9. | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjátadó rendezvény | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | |
| K | 10. | Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | 200 000 | | | | | | | |
| Ö | 11. | Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák | 1 000 000 | 1 000 000 | 76 325 | 1 076 325 | | | | 1 076 325 | | | | | | | |
| K | 12. | Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében | 10 318 000 | - | | - | | | | | | | | | | | |
| K | 13. | 2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | | 10 792 000 | | | | | | | | | | 10 792 000 | |
| K | 14. | Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján | | | 2 880 000 | 2 880 000 | | | | 2 880 000 | | | | | | | |
| III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység | | | 91 791 657 | 275 504 483 | - | 275 504 483 | 2 914 075 | 617 378 | 226 303 505 | - | - | - | - | 30 400 000 | - | 15 269 525 | |
| K | 1. | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat | 7 526 665 | 10 618 165 | | 10 618 165 | | | | 10 618 165 | | | | | | | |
| K | 2. | „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítójú projekt | 6 493 467 | 6 493 467 | | 6 493 467 | 46 733 | 228 375 | | 4 886 933 | | | | | | | 1 331 426 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|------------|------------|------------|---------|---------|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|--|-----------|
| K | 3. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 40 077 | 40 077 | 40 077 | 22 010 | 10 184 | | | | | | | | | | | 7 883 |
| K | 4. | „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kenékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 101 869 | 101 869 | 101 869 | | | | | | | | | | | | | 101 869 |
| Ö | 5. | Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat | 18 148 630 | 18 148 630 | 18 148 630 | | | | | 18 148 630 | | | | | | | | |
| K | 6. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 2 777 492 | 2 777 492 | 2 777 492 | 196 929 | 30 515 | | | | | | | | | | | 2 550 048 |
| K | 7. | „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 2 165 169 | 2 165 169 | 2 165 169 | | | | | | | | | | | | | 2 165 169 |
| K | 8. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 1 704 822 | 1 704 822 | 1 704 822 | 303 680 | 78 742 | | | | | | | | | | | 1 322 400 |
| K | 9. | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 1 911 639 | 1 911 639 | 1 911 639 | 611 809 | 73 834 | | | | | | | | | | | 1 225 996 |
| K | 10. | „Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat | 764 190 | 764 190 | 764 190 | | | | | | | | | | | | | 764 190 |
| K | 11. | „Ebresszük újra Somlót” TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat | 3 495 900 | 3 495 900 | 3 495 900 | | | | | 2 250 900 | | | | | | | | 1 245 000 |
| K | 12. | Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerinti kerület részletezésre) | 4 549 124 | 4 549 124 | 4 549 124 | 983 965 | 195 728 | | | | | | | | | | | 3 369 431 |
| K | 13. | „Egészségház építése Balatonfőkajáron” TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat | 284 613 | 284 613 | 284 613 | | | | | | | | | | | | | 284 613 |
| Ö | 14. | „Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál” CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat | 1 768 000 | 1 768 000 | 1 768 000 | | | | | 1 768 000 | | | | | | | | |
| K | 15. | „Kábitószertügyi Egyesület Fórum Veszprém megyében” KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | | | | | 2 200 000 | | | | | | | | 100 000 |
| K | 16. | „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye” (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) | 32 000 000 | 32 210 800 | 32 210 800 | | | | | 1 009 300 | | | | | 30 400 000 | | | 801 500 |
| K | 17. | „Határtalan összetartozás” TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 501 904 | | | | 998 096 | | | | | | | | |
| Ö | 18. | „Veszprém megye értékei” HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) | 4 260 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 247 045 | | | | 4 012 955 | | | | | | | | |
| K | 19. | „Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat | | 125 000 | 125 000 | | | | | 125 000 | | | | | | | | |
| K | 20. | „A 2021-27. tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat | | 9 677 806 | 9 677 806 | | | | | 9 677 806 | | | | | | | | |
| K | 21. | „Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat | | 82 936 410 | 82 936 410 | | | | | 82 936 410 | | | | | | | | |
| K | 22. | „Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat | | 58 354 710 | 58 354 710 | | | | | 58 354 710 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| K | 23. | A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja | | 1 441 600 | | 1 441 600 | | | 1 441 600 | | | | | | | | |
| K | 24. | "OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat | | 24 375 000 | | 24 375 000 | | | 24 375 000 | | | | | | | | |
| Ö | 25. | "A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlesztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat | | 3 500 000 | | 3 500 000 | | | 3 500 000 | | | | | | | | |
| IV. Vagyongazdálkodási feladatok | | | 2 179 856 | 2 308 562 | 12 732 101 | 15 040 663 | - | - | 15 040 663 | - | - | - | - | - | - | - | |
| K | 1. | Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai | 1 800 000 | 1 800 000 | 100 000 | 1 900 000 | | | 1 900 000 | | | | | | | | |
| K | 2. | Veszprém, Szegelethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai | 100 000 | 228 706 | -100 000 | 128 706 | | | 128 706 | | | | | | | | |
| K | 3. | Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | | | 180 000 | | | | | | | | |
| K | 4. | Vagyonbiztosítás | 99 856 | 99 856 | | 99 856 | | | 99 856 | | | | | | | | |
| K | 5. | Megyeháza Társasházközösség részére történő befizetések | | | 12 732 101 | 12 732 101 | | | 12 732 101 | | | | | | | | |
| | a. | <i>Egry terem előterének berendezése, korszerűsítése</i> | | | 10 511 000 | 10 511 000 | | | 10 511 000 | | | | | | | | |
| | b. | <i>Vis major helyzetre való tekintettel a villamos rendszer karbantartására</i> | | | 1 570 101 | 1 570 101 | | | 1 570 101 | | | | | | | | |
| | c. | <i>Megyeháza karácsonyi díszkivilágításának bérleti díjas konstrukciója</i> | | | 651 000 | 651 000 | | | 651 000 | | | | | | | | |
| V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) | | | 3 950 000 | 5 950 000 | 15 053 324 | 21 003 324 | | | | | | | | | 21 003 324 | | |
| VI. Tartalék (6. melléklet) | | | 13 253 404 | 29 809 780 | 13 874 294 | 43 684 074 | - | - | - | - | - | - | 40 180 399 | 3 503 675 | - | - | |
| K | 1. | Általános tartalék | 6 288 404 | 26 309 780 | 13 870 619 | 40 180 399 | | | | | | | 40 180 399 | | | | |
| Ö | 2. | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | 3 675 | 3 503 675 | | | | | | | | 3 503 675 | | | |
| VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: | | | 205 980 003 | 399 559 911 | 47 993 672 | 447 553 583 | 60 907 142 | 8 394 625 | 257 002 893 | - | | 100 000 | 40 180 399 | 3 503 675 | 51 403 324 | 10 792 000 | 15 269 525 |
| VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) | | | 238 203 128 | 237 065 714 | - 43 788 587 | 193 277 127 | | | | | | | | | | | 193 277 127 |
| IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 444 183 131 | 636 625 625 | 4 205 085 | 640 830 710 | 60 907 142 | 8 394 625 | 257 002 893 | - | | 100 000 | 40 180 399 | 3 503 675 | 51 403 324 | 10 792 000 | 208 546 652 |
| Kötelező feladatok összesen (K): 607 167 580 Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 663 130 Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | h. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | | 1 058 | | 1 058 | | | | | | | | | | | | | 1 058 | |
| K. III. Dologi kiadások | | | 52 258 982 | 55 053 553 | 6 470 887 | 61 524 440 | 50 183 955 | - | 10 101 207 | - | - | | 1 235 176 | 4 102 | - | - | - | - | - | |
| K | 1. | Szakmai anyagok beszerzése | 1 774 082 | 2 606 410 | - 832 328 | 1 774 082 | 1 082 486 | | 691 596 | | | | | | | | | | | |
| K | 2. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 533 740 | 2 714 643 | 4 309 637 | 7 024 280 | 6 053 249 | | | | | | 971 031 | | | | | | | |
| K | 3. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 7 079 570 | 7 079 570 | 546 000 | 7 625 570 | 6 268 970 | | 1 356 600 | | | | | | | | | | | |
| K | 4. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 560 465 | 560 465 | | 560 465 | 560 465 | | | | | | | | | | | | | |
| K | 5. | Köztüzemi díjak | 5 669 | 15 669 | | 15 669 | 15 669 | | | | | | | | | | | | | |
| K | 6. | Bérelti és lízingszolgáltatások | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 7. | Karbantartási, javítási szolgáltatások | 3 625 984 | 3 625 984 | 2 540 422 | 6 166 406 | 6 166 406 | | | | | | | | | | | | | |
| K | 8. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 469 291 | 2 969 291 | | 2 969 291 | 2 969 291 | | | | | | | | | | | | | |
| K | 9. | Egyéb szolgáltatások | 28 772 458 | 28 596 645 | - 1 578 686 | 27 017 959 | 19 517 959 | | 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| K | 10. | Küldemények kiadásai | 920 866 | 920 866 | | 920 866 | 916 764 | | | | | | | 4 102 | | | | | | |
| K | 11. | Reklám- és propagandakiadások | 157 480 | 157 480 | | 157 480 | 157 480 | | | | | | | | | | | | | |
| K | 12. | Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa | 5 024 080 | 5 304 097 | 1 485 842 | 6 789 939 | 5 972 783 | | 553 011 | | | | 264 145 | | | | | | | |
| K | 13. | Egyéb dologi kiadások | 318 161 | 485 297 | | 485 297 | 485 297 | | | | | | | | | | | | | |
| K | 14. | Közvetített szolgáltatások | 17 136 | 17 136 | | 17 136 | 17 136 | | | | | | | | | | | | | |
| K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) | | | - | 1 533 338 | 51 627 | 1 584 965 | | | | | | | 1 584 965 | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 292 897 407 | 358 156 489 | - 41 906 245 | 316 250 244 | 209 226 967 | 25 235 | 10 141 707 | 100 000 | 801 500 | 1 245 000 | 36 794 581 | 1 331 426 | 24 875 000 | 8 952 780 | 2 063 590 | 11 645 290 | 625 000 | 8 422 168 |
| Kötelező feladatok összesen (K): 316 250 244 Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

"5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

| adatok Ft-ban | | | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23 | Változás | 2021. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) | 34 350 000 | 36 350 000 | 15 053 324 | 51 403 324 |
| 1.1 | Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása | 1 950 000 | 1 950 000 | - | 1 950 000 |
| 1.2 | Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések | 2 000 000 | 4 000 000 | 7 453 324 | 11 453 324 |
| 1.3 | A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye | 30 400 000 | 30 400 000 | - | 30 400 000 |
| 1.4 | Gépjármű beszerzés | | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 1.5 | Önkormányzati Iroda részére tárgyaló bútor beszerzése | | | 600 000 | 600 000 |
| 2. | BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) | - | 1 533 338 | 51 627 | 1 584 965 |
| 2.1 | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat keretében megvalósuló beruházások | - | 1 533 338 | 51 627 | 1 584 965 |
| a. | Notebook vásárlás | | 1 062 000 | 25 050 | 1 087 050 |
| b. | Iratmegsemmisítő beszerzése | | 99 949 | 20 700 | 120 649 |
| c. | Fényképezőgép vásárlás | | 371 389 | 5 877 | 377 266 |
| 3. | BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: | 34 350 000 | 37 883 338 | 15 104 951 | 52 988 289 |
| 4. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 34 350 000 | 37 883 338 | 15 104 951 | 52 988 289 |

"

"6. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról

| adatok Ft-ban | | | | | |
|---------------|--|---|--|-------------------|--|
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányz at | 2021. évi módosítot t előirányz at 2021.09.2 3 | Változás | 2021. évi módosítot t előirányz at |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Általános tartalék | 6 288 404 | 26 309 780 | 13 870 619 | 40 180 399 |
| 2. | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | 3 675 | 3 503 675 |
| a. | Önként vállalt feladatok tartalék kerete | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 675 | 2 503 675 |
| b. | Területfejlesztési pályamunkák díjazása | 3 465 000 | - | - | - |
| c. | Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| 3. | Tartalék összesen | 13 253 404 | 29 809 780 | 13 874 294 | 43 684 074 |

"

"7. melléklet

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

| adatok Ft-ban | | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|-----------|--|----------------------------------|
| | Bevételek megnevezése | 2021. évi módosított előirányzat | | Kiadások megnevezése | 2021. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | E | F |
| 1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 546 025 691 | 1.1 | Személyi juttatások | 281 621 999 |
| 1.2 | Működési bevételek | 5 528 150 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 820 607 |
| 1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 1.3 | Dologi kiadások | 318 527 333 |
| 1. | Költségvetési működési bevételek | 551 553 841 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 43 784 074 |
| 2.1 | Maradvány igénybevétele működési célra | 164 612 461 | 1. | Költségvetési működési kiadások | 684 754 013 |
| 2.2 | Központi, irányítószervi támogatás működési célra | 208 546 652 | | | |
| 2. | Működési célú finanszírozási bevételek | 373 159 113 | 2. | Működési célú finanszírozási kiadások | 219 338 652 |
| 3. | Működési célú bevételek összesen: | 924 712 954 | 3. | Működési célú kiadások összesen: | 904 092 665 |
| 4.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 4.1 | Beruházások | 52 988 289 |
| 4.2 | Felhalmozási bevételek | 18 000 | 4.2 | Felújítások | |
| 4.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 4.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 4. | Költségvetési felhalmozási bevételek | 18 000 | 4. | Költségvetési felhalmozási kiadások | 52 988 289 |
| 5.1 | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 32 350 000 | | | |
| 5.2 | Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra | - | | | |
| 5. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 32 350 000 | 5. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 6. | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 32 368 000 | 6. | Felhalmozások összesen: | 52 988 289 |
| 7. | Bevételek összesen: | 957 080 954 | 7. | Kiadások összesen: | 957 080 954 |

"

"8. melléklet

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

| adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| 1. | Induló pénzkészlet | | 179 269 192 | 169 943 301 | 144 941 641 | 132 943 780 | 355 835 639 | 306 693 013 | 288 990 955 | 267 633 630 | 254 270 429 | 267 634 440 | 86 140 327 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 584 000 | 21 584 000 | 27 604 000 | 25 410 900 | 264 546 450 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 43 757 271 | 22 827 070 | 32 376 000 | 546 025 691 |
| 3. | Működési bevételek | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 138 920 | 563 333 | 4 292 | 1 688 | 1 688 | 1 928 101 | 2 881 688 | 1 688 | 5 528 150 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | 18 000 | | | | | 18 000 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 218 081 365 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 18 489 371 | 21 118 902 | 21 118 902 | 19 918 899 | 11 981 242 | 10 481 242 | 10 481 242 | 10 481 242 | 405 509 113 |
| 9. | Bevételek összesen | 239 667 053 | 42 704 590 | 48 724 590 | 46 531 490 | 283 174 741 | 43 266 235 | 42 707 194 | 41 522 587 | 33 566 930 | 56 166 614 | 36 190 000 | 42 858 930 | 957 080 954 |
| 10. | Személyi juttatások | 21 552 902 | 21 552 902 | 35 537 627 | 25 935 661 | 23 849 303 | 27 738 302 | 23 849 303 | 23 849 303 | 20 021 424 | 18 201 424 | 18 201 424 | 21 332 424 | 281 621 999 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 107 115 | 2 830 532 | 5 091 609 | 3 510 631 | 3 687 690 | 3 794 498 | 3 687 690 | 3 687 690 | 2 675 153 | 2 675 153 | 2 675 153 | 3 397 693 | 40 820 607 |
| 12. | Dologi kiadások | 6 456 471 | 6 528 145 | 9 878 112 | 7 364 157 | 11 456 987 | 9 357 159 | 11 753 357 | 12 224 017 | 11 372 315 | 11 744 784 | 185 092 956 | 35 298 873 | 318 527 333 |
| 13. | Egyéb működési célú kiadások | | | 100 000 | | | | | | | | | 43 684 074 | 43 784 074 |
| 14. | Felhalmozási kiadások | | | 2 000 000 | 600 000 | 170 000 | 30 400 000 | | 2 000 000 | 1 180 000 | | 1 533 338 | 15 104 951 | 52 988 289 |
| 15. | Finanszírozási kiadások | 29 281 373 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 11 681 239 | 10 181 242 | 10 181 242 | 10 181 242 | 219 338 652 |
| 16. | Kiadások összesen | 60 397 861 | 52 030 481 | 73 726 250 | 58 529 351 | 60 282 882 | 92 408 861 | 60 409 252 | 62 879 912 | 46 930 131 | 42 802 603 | 217 684 113 | 128 999 257 | 957 080 954 |
| 17. | Záró pénzkészlet | 179 269 192 | 169 943 301 | 144 941 641 | 132 943 780 | 355 835 639 | 306 693 013 | 288 990 955 | 267 633 630 | 254 270 429 | 267 634 440 | 86 140 327 | 0 | |

"

„9. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7.,8. melléletekhez

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

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 551 553 841 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 373 159 113 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2020. évben előrehozott 2021. évi állami támogatás, továbbá a 2020. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 32 350 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A működési bevételek 20 620 289 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felhalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 957 080 954 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.”

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 11 590 194 | 11 590 194 | 2 637 414 | 2 637 414 | 8 952 780 | 8 952 780 | | |

3.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|----------|--|---|-------------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2021. előtt | | 2021. évi | | 2021. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 24 875 000 | 24 875 000 | | | 24 875 000 | 24 875 000 | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 24 875 000 | 24 875 000 | | | 24 875 000 | 24 875 000 | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 21 536 797 | 21 536 797 | | | 19 249 579 | 19 249 579 | 2 287 218 | 2 287 218 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 338 203 | 3 338 203 | | | 2 983 681 | 2 983 681 | 354 522 | 354 522 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 24 875 000 | 24 875 000 | | | 22 233 260 | 22 233 260 | 2 641 740 | 2 641 740 |

4.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|----------|--|---|------------------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | Összes bevétel, kiadás | | 2021. előtt | | 2021. évi | | 2021. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 2 063 590 | 2 063 590 | | | 2 063 590 | 2 063 590 | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 2 063 590 | 2 063 590 | | | 2 063 590 | 2 063 590 | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 1 786 658 | 1 786 658 | | | 735 600 | 735 600 | 1 051 058 | 1 051 058 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 276 932 | 276 932 | | | 114 020 | 114 020 | 162 912 | 162 912 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 2 063 590 | 2 063 590 | | | 849 620 | 849 620 | 1 213 970 | 1 213 970 |

5.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | | | Összes bevétel, kiadás | | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 11 645 290 | 11 645 290 | | | 11 645 290 | 11 645 290 | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 11 645 290 | 11 645 290 | | | 11 645 290 | 11 645 290 | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 10 082 503 | 10 082 503 | | | 5 930 883 | 5 930 883 | 4 151 620 | 4 151 620 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 562 787 | 1 562 787 | | | 919 287 | 919 287 | 643 500 | 643 500 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 11 645 290 | 11 645 290 | | | 6 850 170 | 6 850 170 | 4 795 120 | 4 795 120 |

6.

EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

| Források | | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | |
|------------|--|---|----------------|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| | | | | Összes bevétel, kiadás | | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 1. | Saját erő | | | | | | | | |
| 2. | EU-s forrás | 625 000 | 625 000 | | | 625 000 | 625 000 | | |
| 3. | Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| 4. | Hitel | | | | | | | | |
| 5. | Egyéb forrás | | | | | | | | |
| 6. | Források összesen: | 625 000 | 625 000 | | | 625 000 | 625 000 | | |
| | Kiadások, költségek | | | | | | | | |
| 7. | Személyi juttatások | 541 125 | 541 125 | | | 341 169 | 341 169 | 199 956 | 199 956 |
| 8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 875 | 83 875 | | | 52 881 | 52 881 | 30 994 | 30 994 |
| 9. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 10. | Beruházások | | | | | | | | |
| 11. | Kiadások összesen: | 625 000 | 625 000 | | | 394 050 | 394 050 | 230 950 | 230 950 |

"