

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 15.) 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: 947 842 277 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 927 621 788 Ft-ban,
- c) +20 220 489 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 437 000 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 52 657 489 Ft-ban,
- f) -20 220 489 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 648 460 846 Ft-ban határozza meg.”

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 52 657 489 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 27 085 767 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 1 503 675 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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

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 második napon lép hatályba.

Dr. Imre László
megyei jegyző

Polgárdy Imre
a megyei közgyűlés elnöke

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. február 15.

„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							adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	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	480 069 710	-	480 069 710	476 489 710	3 580 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	474 660 052	-	474 660 052	471 160 052	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	204 860 052	-	204 860 052	201 360 052	3 500 000
1.2	Működési bevételek	561 645	5 409 658	-	5 409 658	5 329 658	80 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	5 273 575	-	5 273 575	5 193 575	80 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	136 083	-	136 083	136 083	-
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	69 000	87 000	87 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	18 000	69 000	87 000	87 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	18 000	69 000	87 000	87 000	-
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	480 087 710	69 000	480 156 710	476 576 710	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	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	157 512 136	157 512 136	10 792 000	168 304 136	138 221 006	30 083 130
8.	Finanszírozási bevételek (7)	157 512 136	157 512 136	10 792 000	168 304 136	138 221 006	30 083 130
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	444 183 131	637 599 846	10 861 000	648 460 846	614 797 716	33 663 130
2. táblázat							
Kiadások							
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	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	366 274 533	399 800	366 674 333	333 011 203	33 663 130
1.1	Személyi juttatások	54 768 876	64 510 568	-	64 510 568	64 263 523	247 045
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 242 197	8 953 158	-	8 953 158	8 953 158	-
1.3	Dologi kiadások	69 249 828	263 877 803	643 362	264 521 165	232 608 755	31 912 410
1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	28 933 004	- 243 562	28 689 442	27 185 767	1 503 675
1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	100 000	-	100 000	100 000	-
1.4.3	Tartalékok	13 253 404	28 833 004	- 243 562	28 589 442	27 085 767	1 503 675
1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	27 329 329	- 243 562	27 085 767	27 085 767	-
1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	1 503 675	-	1 503 675	-	1 503 675
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	34 350 000	51 403 324	- 330 800	51 072 524	51 072 524	-
2.1	Beruházások	34 350 000	51 403 324	- 330 800	51 072 524	51 072 524	-
2.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	179 964 305	417 677 857	69 000	417 746 857	384 083 727	33 663 130

4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826	209 129 989	-	209 129 989	209 129 989	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	219 921 989	10 792 000	230 713 989	230 713 989	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	219 921 989	10 792 000	230 713 989	230 713 989	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	444 183 131	637 599 846	10 861 000	648 460 846	614 797 716	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							
Bevételek							adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	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	83 238 117	-	83 238 117	83 238 117	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	81 365 645	-	81 365 645	81 365 645	-
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	-	81 365 645	-	81 365 645	81 365 645	-
1.2	Működési bevételek	20 256	1 872 472	-	1 872 472	1 872 472	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Közzétett 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	-	7 445	-	7 445	7 445	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	1 373	-	1 373	1 373	-
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	83 238 117	-	83 238 117	83 238 117	-
4	Maradvány igénybevétele	39 450 325	39 450 325	-	39 450 325	39 450 325	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826	209 129 989	-	209 129 989	209 129 989	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 877 151	248 580 314	-	248 580 314	248 580 314	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 877 151	248 580 314	-	248 580 314	248 580 314	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	292 897 407	331 818 431	-	331 818 431	331 818 431	-
2. táblázat							
Kiadások							
Elő- irán- yat szá- ma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	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	330 233 466	-	330 233 466	330 233 466	-
1.1	Személyi juttatások	210 111 786	234 202 650	-	234 202 650	234 202 650	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 526 639	34 506 326	-	34 506 326	34 506 326	-
1.3	Dologi kiadások	52 258 982	61 524 490	-	61 524 490	61 524 490	-
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)	-	1 584 965	-	1 584 965	1 584 965	-
2.1	Beruházások	-	1 584 965	-	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	331 818 431	-	331 818 431	331 818 431	-
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)	292 897 407	331 818 431	-	331 818 431	331 818 431	-
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							adatok Ft-ban
Elő- irán- y- zat szá- ma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	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	563 307 827	-	563 307 827	559 727 827	3 580 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	556 025 697	-	556 025 697	552 525 697	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	286 225 697	-	286 225 697	282 725 697	3 500 000
1.2	Működési bevételek	581 901	7 282 130	-	7 282 130	7 202 130	80 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	5 273 575	-	5 273 575	5 193 575	80 000
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	-	7 445	-	7 445	7 445	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	137 456	-	137 456	137 456	-
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	69 000	87 000	87 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	18 000	69 000	87 000	87 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	18 000	69 000	87 000	87 000	-
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	563 325 827	69 000	563 394 827	559 814 827	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	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervei támogatás	253 426 826	209 129 989	-	209 129 989	209 129 989	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	450 389 287	406 092 450	10 792 000	416 884 450	386 801 320	30 083 130
8.	Finanszírozási bevételek (7)	450 389 287	406 092 450	10 792 000	416 884 450	386 801 320	30 083 130
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	737 080 538	969 418 277	10 861 000	980 279 277	946 616 147	33 663 130
2. táblázat							
Kiadások							
adatok Ft-ban							
Elő- irán- y- zat szá- ma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	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	696 507 999	399 800	696 907 799	663 244 669	33 663 130
1.1	Személyi juttatások	264 880 662	298 713 218	-	298 713 218	298 466 173	247 045
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 768 836	43 459 484	-	43 459 484	43 459 484	-
1.3	Dologi kiadások	121 508 810	325 402 293	643 362	326 045 655	294 133 245	31 912 410
1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	28 933 004	- 243 562	28 689 442	27 185 767	1 503 675
1.4. 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	-	-	-	-	-
1.4. 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	100 000	-	100 000	100 000	-
1.4. 3	Tartalékok	13 253 404	28 833 004	- 243 562	28 589 442	27 085 767	1 503 675
1.4. 3.1	Általános tartalék	6 288 404	27 329 329	- 243 562	27 085 767	27 085 767	-
1.4. 3.2	Céltartalék	6 965 000	1 503 675	-	1 503 675	-	1 503 675
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	34 350 000	52 988 289	- 330 800	52 657 489	52 657 489	-
2.1	Beruházások	34 350 000	52 988 289	- 330 800	52 657 489	52 657 489	-
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	749 496 288	69 000	749 565 288	715 902 158	33 663 130
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
5.	Központi, irányítószervei támogatás	253 426 826	209 129 989	-	209 129 989	209 129 989	-

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	219 921 989	10 792 000	230 713 989	230 713 989	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	219 921 989	10 792 000	230 713 989	230 713 989	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	737 080 538	969 418 277	10 861 000	980 279 277	946 616 147	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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	286 670 995	480 069 710	0	480 069 710	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	145 614 305	366 274 533	399 800	366 674 333
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	474 660 052	0	474 660 052	1.1	Személyi juttatások	54 768 876	64 510 568	0	64 510 568
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	8 953 158	0	8 953 158
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	69 249 828	263 877 803	643 362	264 521 165
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	204 860 052	0	204 860 052	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	28 933 004	-243 562	28 689 442
1.2	Működési bevételek	561 645	5 409 658	0	5 409 658	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	5 273 575	0	5 273 575	1.4.3	Tartalékok	13 253 404	28 833 004	-243 562	28 589 442
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	27 329 329	-243 562	27 085 767
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	1 503 675	0	1 503 675
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	34 350 000	51 403 324	-330 800	51 072 524
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	2.1	Beruházások	34 350 000	51 403 324	-330 800	51 072 524
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	136 083	0	136 083	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	0	0	0	0

							államháztartáson belülre				
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	69 000	87 000	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	179 964 305	417 677 857	69 000	417 746 857
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000
2.1. 1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826	209 129 989	0	209 129 989
2.2	Felhalmozási bevételek	0	18 000	69 000	87 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	219 921 989	10 792 000	230 713 989
2.2. 1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	18 000	69 000	87 000	7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	219 921 989	10 792 000	230 713 989
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	480 087 710	69 000	480 156 710						
4	Maradvány igénybevétele	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	107920 00	1079200 0						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	157 512 136	157 512 136	10 792 000	168 304 136						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	157 512 136	157 512 136	10 792 000	168 304 136						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	444 183 131	637 599 846	10 861 000	648 460 846	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	444 183 131	637 599 846	10 861 000	648 460 846
adatok Ft-ban											
Kie melt előir ányz at szá ma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosít ott előirány zat 2021.1 2.16.	Változ ás	2021. évi módosít ott előirány zat	Kie melt előir ányz at szá ma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirány zat	2021. évi módosít ott előirány zat 2021.12. 16.	Változás	2021. évi módosít ott előirány zat
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	83 238 117	0	83 238 117	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	292 897 407	330 233 466	0	330 233 466

1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	81 365 645	0	81 365 645	1.1	Személyi juttatások	210 111 786	234 202 650	0	234 202 650
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 526 639	34 506 326	0	34 506 326
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	52 258 982	61 524 490	0	61 524 490
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	81 365 645	0	81 365 645	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	20 256	1 872 472	0	1 872 472	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 kívülre	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	7 445	0	7 445	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	0	1 584 965	0	1 584 965
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	2.1	Beruházások	0	1 584 965	0	1 584 965
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	1 373	0	1 373	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 843 398	0	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	331 818 431	0	331 818 431
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	83 238 117	0	83 238 117						
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	209 129 989	0	209 129 989						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 877 151	248 580 314	0	248 580 314						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 877 151	248 580 314	0	248 580 314						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	292 897 407	331 818 431	0	331 818 431	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	292 897 407	331 818 431	0	331 818 431
adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	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	563 307 827	0	563 307 827	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	438 511 712	696 507 999	399 800	696 907 799
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	556 025 697	0	556 025 697	1.1	Személyi juttatások	264 880 662	298 713 218	0	298 713 218
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	43 459 484	0	43 459 484
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	121 508 810	325 402 293	643 362	326 045 655
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	286 225 697	0	286 225 697	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	28 933 004	-243 562	28 689 442
1.2	Működési bevételek	581 901	7 282 130	0	7 282 130	1.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	100 000	0	100 000

1.2. 2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	5 273 575	0	5 273 575	1.4. 3	Tartalékok	13 253 404	28 833 004	-243 562	28 589 442
1.2. 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	17 136	0	17 136	1.4. 3.1	Általános tartalék	6 288 404	27 329 329	-243 562	27 085 767
1.2. 4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	1.4. 3.2	Céltartalék	6 965 000	1 503 675	0	1 503 675
1.2. 5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 445	0	7 445	2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	34 350 000	52 988 289	-330 800	52 657 489
1.2. 6	Kamatbevételek	0	0	0	0	2.1	Beruházások	34 350 000	52 988 289	-330 800	52 657 489
1.2. 7	Egyéb működési bevételek	0	137 456	0	137 456	2.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2. 8	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 843 398	0	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 belülre	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	69 000	87 000	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	472 861 712	749 496 288	69 000	749 565 288
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000
2.1. 1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	5.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826	209 129 989	0	209 129 989
2.2	Felhalmozási bevételek	0	18 000	69 000	87 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	219 921 989	10 792 000	230 713 989
2.2. 1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	18 000	69 000	87 000	7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	219 921 989	10 792 000	230 713 989
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	563 325 827	69 000	563 394 827						
4	Maradvány igénybevétele	196 962 461	196 962 461	0	196 962 461						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 792 000	10 792 000						
6.	Központi, irányítószervi támogatás	253 426 826	209 129 989	0	209 129 989						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	450 389 287	406 092 450	10 792 000	416 884 450						

8.	Finanszírozási bevételek (7)	450 389 287	406 092 450	10 792 000	416 884 450						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	737 080 538	969 418 277	10 861 000	980 279 277	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	737 080 538	969 418 277	10 861 000	980 279 277

”

„3. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																	
Sor-szám	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányítási támogatás	
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			62 376 928	68 130 056	368 120	68 498 176	56 743 855	6 790 409	4 963 912	-	-	-	-	-	-	-	
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	13 057 500	13 057 500		13 057 500	12 997 500	60 000									
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 437 364	6 437 364		6 437 364	5 573 472	863 892									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	25 379 088	25 379 088		25 379 088	22 848 000	2 531 088									
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	9 422 795	9 815 923		9 815 923	7 143 065	996 458	1 676 400								
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi)	240 346	240 346		240 346	164 318	76 028									
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000								
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	5 271 488	10 631 488	368 120	10 999 608	6 917 500	1 174 596	2 907 512								
K	8.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 100 000	120 000	280 000								
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi)	968 347	968 347		968 347		968 347									
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			32 428 158	26 190 983	10 324 024	36 515 007	1 249 212	986 838	12 594 957	-	100 000	-	-	-	21 584 000	-	
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 500 000	3 000 000	- 99 856	2 900 144	750 000	400 000	1 750 144								
K	2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm	450 000	450 000		450 000			450 000								

K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		-		-									
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	500 000	600 000		600 000			600 000						
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000						
K	c.	Megyeifutás megrendezése	600 000	-		-									
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	50 000		50 000			50 000						
K	e.	Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai	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	315 500		315 500	200 000	15 500			100 000				
K	b.	Felelősség 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	- 368 120	248 096	47 244	188 096	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	1 076 325		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						

Ö	15.	Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása		2 000 000		2 000 000		2 000 000								
K	16.	2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése		10 792 000		10 792 000								10 792 000		
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			91 791 657	285 124 689	312 562	285 437 251	6 517 501	1 175 911	231 701 777	-	-	-	-	30 189 200	-	15 852 862
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 azonosítószámú 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 kerékpársáv 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.	"Ébresszük 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 szerint kerül 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.	"Kábítószertügyi Egyeztető 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	- 210 800	32 000 000			1 009 300					30 189 200		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 tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat		43 369 910	523 362	43 893 272			43 893 272							
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							
K	26.	TOP Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése		14 605 000		14 605 000			14 605 000							
K	27.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		10 000 006		10 000 006	3 603 426	558 533	5 254 710							583 337
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 179 856	15 040 663	219 856	15 260 519	-	-	15 260 519	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 800 000	1 900 000		1 900 000			1 900 000							

K	2.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai	100 000	128 706		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	199 712			199 712							
K	5.	Megyeháza Társasházközösség részére történő befizetések		12 732 101	-	12 732 101			12 732 101							
	a.	Egry terem előterének berendezése, korszerűsítése		10 511 000		10 511 000			10 511 000							
	b.	Vis major helyzetre való tekintettel a villamos rendszer karbantartására		1 570 101		1 570 101			1 570 101							
	c.	Megyeháza karácsonyi díszkivilágításának bérleti díjas konstrukciója		651 000		651 000			651 000							
K	6.	Gépjármű forgalomba helyezésének kiadásai			120 000	120 000			120 000							
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			3 950 000	21 003 324	- 120 000	20 883 324								20 883 324		
VI. Tartalék (6. melléklet)			13 253 404	28 833 004	- 243 562	28 589 442	-	-	-	-	-	27 085 767	1 503 675	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	6 288 404	27 329 329	- 243 562	27 085 767						27 085 767				
Ö	2.	Céltartalék	6 965 000	1 503 675		1 503 675							1 503 675			
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			205 980 003	444 322 719	10 861 000	455 183 719	64 510 568	8 953 158	264 521 165	-	100 000	27 085 767	1 503 675	51 072 524	21 584 000	15 852 862
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			238 203 128	193 277 127		193 277 127										193 277 127
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			444 183 131	637 599 846	10 861 000	648 460 846	64 510 568	8 953 158	264 521 165	-	100 000	27 085 767	1 503 675	51 072 524	21 584 000	209 129 989
Kötelező feladatok összesen (K): 614 797 716 Ft																
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 663 130 Ft																

„5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)	34 350 000	51 403 324	- 330 800	51 072 524
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	11 453 324	-	11 453 324
1.3	A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	30 400 000	30 400 000	- 210 800	30 189 200
1.4	Gépjármű beszerzés		7 000 000	- 120 000	6 880 000
1.5	Önkormányzati Iroda részére tárgyaló bútor beszerzése		600 000	-	600 000
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)	-	1 584 965	-	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	-	1 584 965	-	1 584 965
a.	Notebook vásárlás		1 087 050		1 087 050
b.	Iratmegsemmisítő beszerzése		120 649		120 649
c.	Fényképezőgép vásárlás		377 266		377 266
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	34 350 000	52 988 289	- 330 800	52 657 489
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 350 000	52 988 289	- 330 800	52 657 489

”

„6. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.12.16.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	6 288 404	27 329 329	- 243 562	27 609 129
2.	Céltartalék	6 965 000	1 503 675	-	1 503 675
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	2 500 000	503 675	-	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	28 833 004	279 800	29 112 804

”

„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	556 025 697	1.1	Személyi juttatások	298 713 218
1.2	Működési bevételek	7 282 130	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 459 484
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1.3	Dologi kiadások	326 045 655
1.	Költségvetési működési bevételek	563 307 827	1.4	Egyéb működési célú kiadások	28 689 442
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	164 612 461	1.	Költségvetési működési kiadások	696 907 799
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	209 129 989			
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	384 534 450	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	230 713 989
3.	Működési célú bevételek összesen:	947 842 277	3.	Működési célú kiadások összesen:	927 621 788
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4.1	Beruházások	52 657 489
4.2	Felhalmozási bevételek	87 000	4.2	Felújítások	
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	87 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	52 657 489
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:	32 437 000	6.	Felhalmozások összesen:	52 657 489
7.	Bevételek összesen:	980 279 277	7.	Kiadások összesen:	980 279 277

”

„8. melléklet

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

	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	42 376 006	556 025 697
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	1 755 668	7 282 130
4	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6	Felhalmozási bevételek								18 000				69 000	87 000
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	21 856 579	416 884 450
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	66 057 253	980 279 277
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	38 423 643	298 713 218
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	6 036 570	43 459 484
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	42 817 195	326 045 655
13	Egyéb működési célú kiadások			100 000									28 589 442	28 689 442
14	Felhalmozási kiadások			2 000 000	600 000	170 000	30 400 000		2 000 000	1 180 000		1 533 338	14 774 151	52 657 489
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	21 556 579	230 713 989
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	152 197 580	980 279 277
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	

”

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklet I. része helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 563 307 827 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 384 534 450 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, valamint a 2021. évben előrehozott 2022. 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 20 220 489 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: 980 279 277 Ft.”