



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

TARTALOM

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet:	A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
--	--

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

114/2021. (XI.25.) MÖK határozat:	Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. november 25-ei nyílt ülésének napirendjéről
115/2021. (XI.25.) MÖK határozat:	Döntés a 4 és 5 számjegyű utak Veszprém megyében történő fejlesztéséről
116/2021. (XI.25.) MÖK határozat:	Testvérmegyei partnerség létrehozásáról Veszprém megye és a Kis-lengyelországi vajdaság között
117/2021. (XI.25.) MÖK határozat:	A Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
118/2021. (XI.25.) MÖK határozat:	A közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

III. MELLÉKLETEK

8/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelet mellékletei

I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI

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.

II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

114/2021. (XI.25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2021. november 25-ei nyílt ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Dányi Béla tű. dandártábornok, tűzoltósági főtanácsos, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
Halmi-Tóth Mónika önkormányzati referens

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

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető
Farkas Barbara, költségvetési referens

3. 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése Veszprém megyében

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

4. Döntés testvérmegyei partnerség létrehozásáról Veszprém megye és a Kis-lengyelországi vajdaság között

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Lóth-Széles Vivien Fanni, irodavezető

5. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Lóth-Széles Vivien Fanni, irodavezető
Nagy-Tóth Petra Ágnes, titkársági referens

6. Tájékoztató a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programról, a programmal összefüggő gazdaságösztönző tevékenységekről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Markovits Alíz vezérigazgató, Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
Halmi-Tóth Mónika önkormányzati referens

7. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Tóthné Temesi Kinga irodavezető, Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda
Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

8. Jelentés a közgyűlés lejárt határidejű határozatairól (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

Előkészítésért felelős: Halmi-Tóth Mónika, önkormányzati referens

9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről

(2021. szeptember 16. - 2021. november 15.)

Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnökeElőkészítésért felelős: Lóth-Széles Vivien Fanni, irodavezetőHatáridő: azonnalFelelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke**115/2021. (XI.25.) MÖK határozat**

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

- 1) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságának a 2021-27 uniós tervezési időszakra szóló beadványát áttekintette és Veszprém megye 4-5 számjegyű útjait érintő szakmai javaslattal egyetértve támogatja az alábbi projektlista benyújtását:

Út száma	Út neve	Kezdő km szelvény	Záró km szelvény	Beavatkozási hossz (m)	Érintett települések
8216	Zirc - Mór összekötő út	4+000	9+234	5 234	Dudar bel-és külterület
83134	Hárskút - Lókút bekötő út	0+000	1+050	1 050	Hárskút belterület
7117	Tihany félsziget összekötő út	6+712	9+843	3 131	Tihany belterület
8213	Várpalota - Szápár összekötő út	1+730	3+230	1 500	Várpalota külterület
7207	Lepsény - Pétfürdő összekötő út	17+235	21+076	3 841	Pétfürdő- Berhida
7303	Balatonfüred - Aszód összekötő út	1+450	2+260	810	Balatonfüred belterület
7218	Balatonalmádi - Felsőörs összekötő út	1+895	3+340	1 445	Felsőörs- Balatonalmádi
7317	Devecser - Tapolca összekötő út	4+045	10+350	6 305	Nyirád-Pusztamiske
7316	Badacsonytomaj - Tapolca összekötő út	0+000	1+257	1 298	Badacsonytomaj
8408	Pápa - Szilsárkány összekötő út	8+800	12+750	3 950	Marcaltó bel-és külterület
8216	Zirc - Mór összekötő út	2+650	4+000	1 350	Nagyesztergár bel-és külterület
83106	Porva bekötő út	0+200	2+000	1 800	Zirc belterület

- 2) felkéri elnökét, hogy a bemutatott projektlistával kapcsolatos egyetértő álláspontjáról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságát értesítse;

- 3) felhatalmazza Elnökét, hogy a projektlista szerinti benyújtásra kerülő támogatási kérelem esetében a későbbiekben felmerülő műszaki vagy gazdaságossági indokok alapján a szükséges pontosításokhoz, korrekciókhoz hozzájáruljon.

Határidő: 1. pont esetében azonnal
2. pont esetében 2021. november 30.
3. pont esetében folyamatos
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

116/2021. (XI.25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „*Döntés testvérmegyei partnerség létrehozásáról Veszprém megye és a Kis-lengyelországi vajdaság között*” tárgyú előterjesztést és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 6. pontjában rögzített hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Veszprém megye és a Kis-lengyelországi vajdaság közötti testvérmegyei kapcsolat létrehozását.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, a két megye közötti együttműködési megállapodás aláírásával kapcsolatos előkészítő feladatok tekintetében a szükséges intézkedések megtételére.
3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa a Kis-lengyelországi vajdaság vezetőjét, Witold Kozłowski marsall urat, valamint Dr. Gerencsér Tibor urat, Magyarország Krakkói Főkonzulját.

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal
2. pont tekintetében: folyamatos
3. pont tekintetében: 2021. november 30.
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

117/2021. (XI.25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

118/2021. (XI.25.) MÖK határozat

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 108/2021. (IX.23.) MÖK határozatra és a 112/2021. (IX.23.) MÖK, határozat 2. pontjára adott jelentést elfogadta.

A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

III. Mellékletek

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei

1. melléklet

"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 2021.09.23.	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							
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							
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)	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 belülre	-	-	-	-	-	-
1.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
1.4.3	<i>Tartalékok</i>	-	-	-	-	-	-
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 belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
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, irányítószervi 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 előirányzatoként 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 2021.09.23.	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 szervi 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							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)	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, irányító szervi 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 Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23	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	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	Közzetített 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.	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)	286 670 995	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 szervi 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 előirányzat 2021.07.13.		t előirányzat		Kiemelt előirányzat neve	t	t előirányzat 2021.07.13.		t előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	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 kívülre	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

"

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-szám		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok				
												Általános tartalék	Céltartalék			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
I. Közgylés működésével kapcsolatos kiadások			62 376 928	62 376 928	5 753 128	68 130 056	56 743 855	6 422 289	4 963 912	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közüylés elnökének illetménye, költségterítése, 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, költségterítése és munkaadókat terhelő járulékok	6 437 364	6 437 364		6 437 364	5 573 472	863 892								
K	3.	Képviselek tiszteletdíja, költségterítése, 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	9 422 795	393 128	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.	Képviselek egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000							
K	7.	Reprezentáció (közüylés, ünnepi közüylés)	5 271 488	5 271 488	5 360 000	10 631 488	6 917 500	806 476	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	23 610 158	580 825	24 190 983	1 249 212	1 354 958	10 694 813	-	100 000	-	-	-	10 792 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	1 500 000	3 000 000		3 000 000	750 000	400 000	1 850 000							
K	2.	Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilmm	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	500 000	100 000	600 000			600 000							
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	200 000		200 000			200 000							
K	c.	Megyeifutás megrendezése	600 000	600 000	- 600 000	-										
K	d.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	150 000	- 100 000	50 000			50 000							

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.	Balatonai 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.	Felelősség a Közösségért díj	408 000	408 000		408 000	236 220	108 000	63 780							
K	c.	Veszprém Megye Erdemrendje 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 szépitési 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 / projektmenedzsmenti 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 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.	„Kábítószerügyi 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	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 kiadványszerkesztés" 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, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai	1 800 000	1 800 000	100 000	1 900 000			1 900 000								
K	2.	Veszprém, Szeglethy 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.	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								
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																	

"4. melléklet

4. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban																				
Sor-szám	Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.09.23	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetési támogatás terhére	Időközi helyhatósági válaszítások	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye	TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 kódszámú pályázat	TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat	EFOP-1.6.3-17-2017-00009 kódszámú pályázat	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat	"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat	"Energia-hatékonyági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat	"Felső- és középső vízvezeték hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1.-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpár-rendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsmenti feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások																				
I. Személyi juttatások			210 111 786	262 835 698	- 42 120 841	220 714 857	140 258 547	13 300	40 500	86 580	693 939	1 077 900	28 739 071	859 715	21 536 797	7 751 326	1 786 658	10 082 503	541 125	7 246 896
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	173 132 829	220 490 066	- 57 715 143	162 774 923	82 421 153			86 580	693 939	1 077 900	28 739 071	810 975	21 536 797	7 751 326	1 786 658	10 082 503	541 125	7 246 896
-ebből a.		„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 174 976	2 174 976	32 850	2 207 826														2 207 826
	b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	1 064 416	1 064 416		1 064 416														1 064 416
	c.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat	661 636	661 636		661 636														661 636
	d.	"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat	246 418	246 418		246 418														246 418
	e.	„Mimibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	1 144 944	1 144 944		1 144 944														1 144 944
	f.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	83 473	88 198		88 198														88 198
	g.	„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	1 826 633	1 826 633		1 826 633														1 826 633

	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.	Bérleti és lízingdíjak	-	-		-													
K	7.	Karbantartási, kisjavítási 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 .	Kiküldetések 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
Kötelező feladatok összesen (K): 316 250 244 Ft																			
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft																			

"

5. melléklet*"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
<i>a.</i>	<i>Notebook vásárlás</i>		1 062 000	25 050	1 087 050
<i>b.</i>	<i>Iratmegsemmítő beszerzése</i>		99 949	20 700	120 649
<i>c.</i>	<i>Fényképezőgép vásárlás</i>		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*"6. melléklet***KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról**

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.	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

"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

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

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez**I. A 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása**

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 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. melléklet

"12. melléklet

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

adatok Ft-ban

1.

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

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	96 250 000	139 849 937	96 250 000	124 268 166		15 581 771		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	124 268 166		15 581 771		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	65 536 884	105 657 934	65 536 884	76 918 863		28 739 071		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	20 128 197	17 269 770	14 895 828		5 235 369		
9.	Dologi kiadások	7 519 686	3 960 442	7 519 686	2 673 639		1 235 176		
10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	8 570 026		1 584 965		
11.	Kiadások összesen:	96 250 000	139 849 937	96 250 000	103 058 356		36 794 581		

2.

EU-s projekt neve, azonosítója: "A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 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	11 590 194	11 590 194			11 590 194	11 590 194		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	11 590 194	11 590 194			11 590 194	11 590 194		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	10 034 800	10 034 800	2 283 474	2 283 474	7 751 326	7 751 326		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 394	1 555 394	353 940	353 940	1 201 454	1 201 454		
9.	Dologi kiadások								

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

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

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

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

		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

"