

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (XII.17.) 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: 937 050 277 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 916 429 988 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. §

(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) és (4) 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 637 599 846 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 331 818 431 Ft-ban határozza meg.”

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

„(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 27 329 329 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 4. 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 helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 11. 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.
- (11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. 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. december 17.

„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 2021.11.25.	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	483 300 574	- 3 230 864	480 069 710	476 489 710	3 580 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	479 644 846	- 4 984 794	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	209 844 846	- 4 984 794	204 860 052	201 360 052	3 500 000
1.2	Működési bevételek	561 645	3 655 728	1 753 930	5 409 658	5 329 658	80 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	641 645	4 631 930	5 273 575	5 193 575	80 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	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	-	134 083	2 000	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	-	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	483 318 574	- 3 230 864	480 087 710	476 507 710	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	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi 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	640 830 710	- 3 230 864	637 599 846	603 936 716	33 663 130
2. táblázat							
Kiadások							adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.11.25.	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	370 088 734	- 3 814 201	366 274 533	332 611 403	33 663 130
1.1	Személyi juttatások	54 768 876	60 907 142	3 603 426	64 510 568	64 263 523	247 045
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 242 197	8 394 625	558 533	8 953 158	8 953 158	-
1.3	Dologi kiadások	69 249 828	257 002 893	6 874 910	263 877 803	231 965 393	31 912 410
1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	43 784 074	- 14 851 070	28 933 004	27 429 329	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	43 684 074	- 14 851 070	28 833 004	27 329 329	1 503 675
1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	40 180 399	- 12 851 070	27 329 329	27 329 329	-
1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	3 503 675	- 2 000 000	1 503 675	-	1 503 675
2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	34 350 000	51 403 324	-	51 403 324	51 403 324	-
2.1	Beruházások	34 350 000	51 403 324	-	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	421 492 058	- 3 814 201	417 677 857	384 014 727	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	208 546 652	583 337	209 129 989	209 129 989	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	219 338 652	583 337	219 921 989	219 921 989	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	219 338 652	583 337	219 921 989	219 921 989	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	444 183 131	640 830 710	- 3 230 864	637 599 846	603 936 716	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 2021.11.25.	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	68 253 267	14 984 850	83 238 117	83 238 117	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	66 380 845	14 984 800	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	-	66 380 845	14 984 800	81 365 645	81 365 645	-
1.2	Működési bevételek	20 256	1 872 422	50	1 872 472	1 872 472	-
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	-	7 445	-	7 445	7 445	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	1 323	50	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	68 253 267	14 984 850	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	208 546 652	583 337	209 129 989	209 129 989	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 877 151	247 996 977	583 337	248 580 314	248 580 314	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 877 151	247 996 977	583 337	248 580 314	248 580 314	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	292 897 407	316 250 244	15 568 187	331 818 431	331 818 431	-
2. táblázat							
Kiadások							adatok Ft-ban
Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.11.25.	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	314 665 279	15 568 187	330 233 466	330 233 466	-
1.1	Személyi juttatások	210 111 786	220 714 857	13 487 793	234 202 650	234 202 650	-
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 526 639	32 425 982	2 080 344	34 506 326	34 506 326	-
1.3	Dologi kiadások	52 258 982	61 524 440	50	61 524 490	61 524 490	-
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	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 belülre	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	292 897 407	316 250 244	15 568 187	331 818 431	331 818 431	-
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	316 250 244	15 568 187	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- irány- zat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.11.25.	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	551 553 841	11 753 986	563 307 827	559 727 827	3 580 000
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	546 025 691	10 000 006	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	276 225 691	10 000 006	286 225 697	282 725 697	3 500 000
1.2	Működési bevételek	581 901	5 528 150	1 753 980	7 282 130	7 202 130	80 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	641 645	4 631 930	5 273 575	5 193 575	80 000
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	2 897 136	-2 880 000	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	-	135 406	2 050	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	-	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	551 571 841	11 753 986	563 325 827	559 745 827	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	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	253 426 826	208 546 652	583 337	209 129 989	209 129 989	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	450 389 287	405 509 113	583 337	406 092 450	376 009 320	30 083 130
8.	Finanszírozási bevételek (7)	450 389 287	405 509 113	583 337	406 092 450	376 009 320	30 083 130
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	737 080 538	957 080 954	12 337 323	969 418 277	935 755 147	33 663 130

2. táblázat

Kiadások							adatok Ft-ban
Elő- irány- zat száma	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.11.25.	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	684 754 013	11 753 986	696 507 999	662 844 869	33 663 130
1.1	Személyi juttatások	264 880 662	281 621 999	17 091 219	298 713 218	298 466 173	247 045
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 768 836	40 820 607	2 638 877	43 459 484	43 459 484	-
1.3	Dologi kiadások	121 508 810	318 527 333	6 874 960	325 402 293	293 489 883	31 912 410
1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	43 784 074	-14 851 070	28 933 004	27 429 329	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	43 684 074	-14 851 070	28 833 004	27 329 329	1 503 675
1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	40 180 399	-12 851 070	27 329 329	27 329 329	-
1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	3 503 675	-2 000 000	1 503 675	-	1 503 675

2.	Felhalmozási kiadások összesen (2.1+...+2.3)	34 350 000	52 988 289	-	52 988 289	52 988 289	-
2.1	Beruházások	34 350 000	52 988 289	-	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	737 742 302	11 753 986	749 496 288	715 833 158	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	208 546 652	583 337	209 129 989	209 129 989	-
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	219 338 652	583 337	219 921 989	219 921 989	-
7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	219 338 652	583 337	219 921 989	219 921 989	-
8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	737 080 538	957 080 954	12 337 323	969 418 277	935 755 147	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 2021.11.25.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.11.25.	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	483 300 574	-3 230 864	480 069 710	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	145 614 305	370 088 734	-3 814 201	366 274 533
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	479 644 846	-4 984 794	474 660 052	1.1	Személyi juttatások	54 768 876	60 907 142	3 603 426	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	8 394 625	558 533	8 953 158
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	69 249 828	257 002 893	6 874 910	263 877 803
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	209 844 846	-4 984 794	204 860 052	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	43 784 074	-14 851 070	28 933 004
1.2	Működési bevételek	561 645	3 655 728	1 753 930	5 409 658	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 kívülre	0	100 000	0	100 000
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	561 645	641 645	4 631 930	5 273 575	1.4.3	Tartalékok	13 253 404	43 684 074	-14 851 070	28 833 004
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 880 000	-2 880 000	0	1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	40 180 399	-12 851 070	27 329 329
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	3 503 675	-2 000 000	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	0	51 403 324
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	2.1	Beruházások	34 350 000	51 403 324	0	51 403 324
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	134 083	2 000	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 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	421 492 058	-3 814 201	417 677 857
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, irányító szervei támogatás	253 426 826	208 546 652	583 337	209 129 989
2.2	Felhalmozási bevételek	0	18 000	0	18 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	219 338 652	583 337	219 921 989
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	18 000	0	18 000	7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	219 338 652	583 337	219 921 989
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)	286 670 995	483 318 574	-3 230 864	480 087 710						
4	Maradvány igénybevétele	157 512 136	157 512 136	0	157 512 136						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
6.	Központi, irányító szervei 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	640 830 710	-3 230 864	637 599 846	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	444 183 131	640 830 710	-3 230 864	637 599 846
adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.11.25.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.11.25.	Változás	2021. évi módosított 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	68 253 267	14 984 850	83 238 117	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	292 897 407	314 665 279	15 568 187	330 233 466
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	66 380 845	14 984 800	81 365 645	1.1	Személyi juttatások	210 111 786	220 714 857	13 487 793	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	32 425 982	2 080 344	34 506 326
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	52 258 982	61 524 440	50	61 524 490
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	66 380 845	14 984 800	81 365 645	1.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.2	Működési bevételek	20 256	1 872 422	50	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	1 323	50	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 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	0	0	0	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	292 897 407	316 250 244	15 568 187	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	68 253 267	14 984 850	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	208 546 652	583 337	209 129 989						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	292 877 151	247 996 977	583 337	248 580 314						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	292 877 151	247 996 977	583 337	248 580 314						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	292 897 407	316 250 244	15 568 187	331 818 431	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	292 897 407	316 250 244	15 568 187	331 818 431
adatok Ft-ban											
Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.11.25.	Változás	2021. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.11.25.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzat neve						Kiemelt előirányzat neve				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen											
1.	Működési bevételek összesen (1.1+...+1.3)	286 691 251	551 553 841	11 753 986	563 307 827	1.	Működési kiadások összesen (1.1+...+1.4)	438 511 712	684 754 013	11 753 986	696 507 999
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 109 350	546 025 691	10 000 006	556 025 697	1.1	Személyi juttatások	264 880 662	281 621 999	17 091 219	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	40 820 607	2 638 877	43 459 484
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1.3	Dologi kiadások	121 508 810	318 527 333	6 874 960	325 402 293
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 309 350	276 225 691	10 000 006	286 225 697	1.4	Egyéb működési célú kiadások	13 353 404	43 784 074	-14 851 070	28 933 004
1.2	Működési bevételek	581 901	5 528 150	1 753 980	7 282 130	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	641 645	4 631 930	5 273 575	1.4.3	Tartalékok	13 253 404	43 684 074	-14 851 070	28 833 004
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 136	2 897 136	-2 880 000	17 136	1.4.3.1	Általános tartalék	6 288 404	40 180 399	-12 851 070	27 329 329
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120	3 120	0	3 120	1.4.3.2	Céltartalék	6 965 000	3 503 675	-2 000 000	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	0	52 988 289
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	2.1	Beruházások	34 350 000	52 988 289	0	52 988 289
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	135 406	2 050	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	0	18 000	3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)	472 861 712	737 742 302	11 753 986	749 496 288
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	208 546 652	583 337	209 129 989
2.2	Felhalmozási bevételek	0	18 000	0	18 000	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)	264 218 826	219 338 652	583 337	219 921 989
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	18 000	0	18 000	7.	Finanszírozási kiadások (6)	264 218 826	219 338 652	583 337	219 921 989
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	551 571 841	11 753 986	563 325 827						
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	208 546 652	583 337	209 129 989						
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	450 389 287	405 509 113	583 337	406 092 450						
8.	Finanszírozási bevételek (7)	450 389 287	405 509 113	583 337	406 092 450						
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	737 080 538	957 080 954	12 337 323	969 418 277	8.	Kiadások mindösszesen (3+7)	737 080 538	957 080 954	12 337 323	969 418 277

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 2021.11.25.	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, irányítószervei támogatás	
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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	68 130 056	-	68 130 056	56 743 855	6 422 289	4 963 912	-	-	-	-	-	-	-	
K	1.	Közyglés elnökének illetménye, költségértérite, 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, költségértérite és munkaadókat terhelő járulékok	6 437 364	6 437 364		6 437 364	5 573 472	863 892									
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségértérite, 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 (közyglés, ünnepi közyglés)	5 271 488	10 631 488		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	24 190 983	2 000 000	26 190 983	1 249 212	1 354 958	12 694 813	-	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 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 cégaudató (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.	Felelőség a Közösségért díj	408 000	408 000		408 000	236 220	108 000	63 780								
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása	484 965	484 965		484 965	7 874	248 965	228 126								
K	d.	Pro Comitatu díj	44 277	44 277		44 277	7 874	26 277	10 126								
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	616 216	616 216		616 216	47 244	556 216	12 756								
Ö	8.	Föld Napja	150 000	150 000		150 000			150 000								
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépitési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjazható 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	10 792	10 792		10 792 000									10 792		

		havi kiutalásának visszafizetése	000	000											000	
K	14.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján		2 880 000		2 880 000				2 880 000						
Ö	15.	Lasztovcica Jenő síremlékének helyreállítása			2 000 000	2 000 000				2 000 000						
III. Pályázati / projektmenedzsment tevékenység			91 791 657	275 504 483	9 620 206	285 124 689	6 517 501	1 175 911	231 178 415	-	-	-	-	30 400 000	-	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 azonosítójú pályázat	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 azonosítójú 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 azonosítójú pályázat	101 869	101 869		101 869										101 869
Ö	5.	Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítójú pályázat	18 148 630	18 148 630		18 148 630			18 148 630							
K	6.	„Új bölcsőde építése Vasvár községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítójú 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 azonosítójú 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 azonosítójú 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 azonosítójú pályázat	1 911 639	1 911 639		1 911 639	611 809	73 834								1 225 996
K	10.	„Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpontonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítójú pályázat	764 190	764 190		764 190										764 190
K	11.	„Ébresszük újra Somlót” TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítójú 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 azonosítójú pályázat	284 613	284 613		284 613										284 613
Ö	14.	„Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál” CSBM-20-0041 azonosítójú pályázat	1 768 000	1 768 000		1 768 000			1 768 000							
K	15.	„Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében” KAB-KEF-20-0013 azonosítójú 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 azonosítójú pályázat	1 500 000	1 500 000		1 500 000	501 904		998 096							
Ö	18.	„Veszprém megye értékei” HF/675/2020 azonosítójú 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 azonosítójú pályázat		125 000		125 000			125 000							
K	20.	„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi hálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítójú pályázat		9 677 806		9 677 806			9 677 806							
K	21.	„Energiatudatossági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítójú pályázat		82 936 410		82 936 410			82 936 410							
K	22.	„Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképeknek előkészítése Veszprém megyében” TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítójú pályázat		58 354 710	- 14 984 800	43 369 910			43 369 910							
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 azonosítójú 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 azonosítójú 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 azonosítójú 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 azonosítójú 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	-	15 040 663	-	-	15 040 663	-	-	-	-	-	-	-
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.	Vagyongarantáltság	99 856	99 856		99 856			99 856							
K	5.	Megyháza Társasházközösség részére történő befizetések		12 732 101	-	12 732 101			12 732 101							
a.		Egy 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.		Megyháza karácsonyi diszkvilágításának bérleti díjas konstrukciója		651 000		651 000			651 000							
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			3 950 000	21 003 324		21 003 324								21 003 324		
VI. Tartalék (6. melléklet)			13 253 404	43 684 074	- 14 851 070	28 833 004	-	-	-	-	-	27 329 329	1 503 675	-	-	-

K	1.	Általános tartalék	6 288 404	40 180 399	- 12 851 070	27 329 329						27 329 329				
Ö	2.	Céltartalék	6 965 000	3 503 675	- 2 000 000	1 503 675							1 503 675			
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:			205 980 003	447 553 583	- 3 230 864	444 322 719	64 510 568	8 953 158	263 877 803	-	100 000	27 329 329	1 503 675	51 403 324	10 792 000	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	640 830 710	- 3 230 864	637 599 846	64 510 568	8 953 158	263 877 803	-	100 000	27 329 329	1 503 675	51 403 324	10 792 000	209 129 989
Kötelező feladatok összesen (K): 603 936 716 Ft																
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 663 130 Ft																

»

„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	Változás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi költségvetési támogatás terhére	Időközi helyhatósági választások	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	"Kábító szerű Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosító pályázat	Térsvégi jelentőséggű 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	"Óvoda és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosító pályázat	"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosító pályázat	"Energiatermelési kapacitás bővítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosító pályázat	"Felső-nyírségi csapadékvíz elvezető hálózatok tervezése térképek elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosító pályázat	"OKOS város - OKOS kistérség" kerékpárrendszertani tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosító pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt-menedzsment 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																			
1. Személyi juttatások		210 111 786	220 714 857	13 487 793	234 202 650	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	23 065 242	541 125	7 751 950
K / G	1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	173 132 829	162 774 923	13 432 124	176 207 047	82 365 484			86 580	693 939	1 077 900	28 739 071	810 975	21 536 797	7 751 326	1 786 658	23 065 242	541 125	7 751 950
- ebből a.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 174 976	2 207 826		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.	„Minibölcsőde 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		6 825		6 825														6 825
i.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzője" TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat			505 054	505 054														505 054
K 2.	Normatív jutalom	4 372 759	21 372 759		21 372 759	21 363 509	9 250												
K 3.	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	50 000		50 000	50 000													
K 4.	Jubileumi jutalom	1 964 450	2 099 725		2 099 725	2 099 725													
K 5.	Béren kívüli juttatások	13 968 740	10 468 740		10 468 740	10 420 000							48 740						
K 6.	Ruházati költségtérítés	4 350 000	4 350 000		4 350 000	4 350 000													
K 7.	Közlekedési költségtérítés	2 435 656	1 935 656		1 935 656	1 935 656													
K 8.	Egyéb költségtérítések	2 598 000	2 598 000		2 598 000	2 598 000													
K 9.	Szociális támogatások	909 200	909 200		909 200	909 200													
K 10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	325 702	55 669	381 371	381 371													
K 11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 890 550	9 890 550		9 890 550	9 846 000	4 050	40 500											
K 12.	Egyéb külső személyi juttatások	1 439 602	3 939 602		3 939 602	3 939 602													
K 13.	Céljuttatás, projektpremium	-	-		-														
K/Ö II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 526 639	32 425 982	2 080 344	34 506 326	18 784 465	11 935		13 420	107 561	167 100	5 235 369	467 609	3 338 203	1 201 454	276 932	3 564 848	83 875	1 175 272
- ebből a.	„Új bölcsőde építése Vaszar községben" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	337 128	342 222		342 222														342 222
b.	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen" TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	161 580	161 580		161 580														161 580
c.	"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat	102 554	102 554		102 554														102 554
d.	"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-	38 195	38 195		38 195														38 195

	16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat																		
e.	„Minibölcse kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	177 456	177 456		177 456														177 456
f.	„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat	18 396	13 671		13 671														13 671
g.	„Új mini bölcse építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat	338 536	338 536		338 536														338 536
h.	„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat		1 058		1 058														1 058
i.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat			78 283	78 283														78 283
K. III. Dologi kiadások		52 258 982	61 524 440	50	61 524 490	50 184 005	-	10 101 207	-	-			1 235 176	4 102	-	-	-	-	-
K.1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 774 082	1 774 082		1 774 082	1 082 486		691 596											
K.2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 533 740	7 024 280		7 024 280	6 053 249							971 031						
K.3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 079 570	7 625 570	350 000	7 975 570	6 618 970		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	6 166 406		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	27 017 959	- 349 950	26 668 009	19 168 009		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	6 789 939		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.	Közzétett szolgáltatások	17 136	17 136		17 136	17 136													
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)		-	1 584 965		1 584 965								1 584 965						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		292 897 407	316 250 244	15 568 187	331 818 431	209 227 017	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	26 630 090	625 000	8 927 222
Kötelező feladatok összesen (K): 331 818 431 Ft																			
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft																			

„6. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 2021.11.25.	Változás	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	6 288 404	40 180 399	- 12 851 070	27 329 329
2.	Céltartalék	6 965 000	3 503 675	- 2 000 000	1 503 675
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	2 500 000	2 503 675	- 2 000 000	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	43 684 074	- 14 851 070	28 833 004

”

„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	325 402 293
1.	Költségvetési működési bevételek	563 307 827	1.4	Egyéb működési célú kiadások	28 933 004
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	164 612 461	1.	Költségvetési működési kiadások	696 507 999
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	209 129 989			
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	373 742 450	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	219 921 989
3.	Működési célú bevételek összesen:	937 050 277	3.	Működési célú kiadások összesen:	916 429 988
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:	969 418 277	7.	Kiadások összesen:	969 418 277

”

„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					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	11 064 579	406 092 450
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	55 196 253	969 418 277
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	42 173 833	325 402 293
13	Egyéb működési célú kiadások			100 000									28 833 004	28 933 004
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	10 764 579	219 921 989
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	141 336 580	969 418 277
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	

»

„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 563 307 827 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 373 742 450 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, 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: 969 418 277 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.”

„11. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 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	100 000 000	62 373 334	100 000 000	59 281 834		3 091 500		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	59 281 834		3 091 500		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	100 000 000	62 373 334	100 000 000	51 755 169		10 618 165		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	100 000 000	62 373 334	100 000 000	51 755 169		10 618 165		
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 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	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	24 341 642	23 435 194		906 448		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 181 974		505 972		
9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	24 552 098		5 081 047		
10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267				
11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	53 668 533		6 493 467		
3.									

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

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	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 403 677				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 429 235	4 594 744	4 429 235	4 565 909		28 835		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 442	808 933	974 442	797 691		11 242		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	5 403 677	5 403 677	5 403 677	5 363 600		40 077		

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Közlekedésszabványok átállítása és kerékpársáv építése Magyarországon” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 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	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 032 787	1 032 787	949 314	949 314	83 473	83 473		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 213	227 213	208 817	208 817	18 396	18 396		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	1 260 000	1 260 000	1 158 131	1 158 131	101 869	101 869		

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vasvár községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 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	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 993 500	4 993 500	4 993 500	4 993 500				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 250 000	4 306 049	1 901 294	1 901 294	2 174 976	2 174 976	173 730	229 779

8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743 500	687 451	314 714	314 714	337 128	337 128	91 658	35 609
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 993 500	4 993 500	2 216 008	2 216 008	2 512 104	2 512 104	265 388	265 388

6.

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

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	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	3 829 787	3 829 787	2 003 154	2 003 154	1 826 633	1 826 633		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	670 213	670 213	331 677	331 677	338 536	338 536		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 500 000	4 500 000	2 334 831	2 334 831	2 165 169	2 165 169		

7.

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

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 960 000	1 960 000	511 376	511 376	1 144 944	1 144 944	303 680	303 680
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 000	340 000	83 802	83 802	177 456	177 456	78 742	78 742
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 300 000	2 300 000	595 178	595 178	1 322 400	1 322 400	382 422	382 422

8.

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

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

4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	2 400 000	2 456 723	774 162	780 498	1 014 029	1 064 416	611 809	611 809
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 000	363 277	135 486	127 863	161 580	161 580	73 834	73 834
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	2 820 000	2 820 000	909 648	908 361	1 175 609	1 225 996	685 643	685 643

9.

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

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	986 530	986 530	986 530	986 530				
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	986 530	986 530	986 530	986 530				
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	854 136	854 136	192 500	192 500	661 636	661 636		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 394	132 394	29 840	29 840	102 554	102 554		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	986 530	986 530	222 340	222 340	764 190	764 190		

10.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

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	900 000	900 000			900 000	900 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	900 000	900 000			900 000	900 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	779 221	779 221	532 803	532 803	246 418	246 418		
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 779	120 779	82 584	82 584	38 195	38 195		
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	900 000	900 000	615 387	615 387	284 613	284 613		

11.

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel,		2021. előtt		2021. évi		2021. után	

		kiadás							
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900			4 995 900	4 995 900		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900			4 995 900	4 995 900		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 077 900			538 950	538 950	538 950	538 950
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	167 100			83 550	83 550	83 550	83 550
9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 900	1 500 000	1 500 000	2 250 900	2 250 900		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	1 500 000	1 500 000	2 873 400	2 873 400	622 500	622 500

12.

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	18 409 806	18 409 806			18 409 806	18 409 806		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	18 409 806	18 409 806			18 409 806	18 409 806		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	18 409 806	18 409 806			18 409 806	18 409 806		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	18 409 806	18 409 806			18 409 806	18 409 806		

13.

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

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	125 000	125 000			125 000	125 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	125 000	125 000			125 000	125 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								

9.	Dologi kiadások	125 000	125 000			41 500	71 882	83 500	53 118
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	125 000	125 000			41 500	71 882	83 500	53 118
14.	EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat								
Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	82 936 410	82 936 410			82 936 410	82 936 410		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	82 936 410	82 936 410			82 936 410	82 936 410		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	82 936 410	82 936 410			719 710	719 710	82 216 700	82 216 700
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	82 936 410	82 936 410			719 710	719 710	82 216 700	82 216 700
15.	EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása 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	58 354 710	43 369 910			58 354 710	43 369 910		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	58 354 710	43 369 910			58 354 710	43 369 910		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	58 354 710	43 369 910			58 354 710	43 369 910		
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	58 354 710	43 369 910			58 354 710	43 369 910		
16.	EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat								
Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított

		Összes bevétel, kiadás		2021. előtt		2021. évi		2021. után	
A		B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Saját erő								
2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000			24 375 000	24 375 000		
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	24 375 000	24 375 000			24 375 000	24 375 000		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások								
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
9.	Dologi kiadások	24 375 000	24 375 000			12 291 500	12 291 500	12 083 500	12 083 500
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	24 375 000	24 375 000			12 291 500	12 291 500	12 083 500	12 083 500

16.

EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 – „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” 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	10 000 006	10 000 006					10 000 006	10 000 006
3.	Társfinanszírozás								
4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	10 000 006	10 000 006					10 000 006	10 000 006
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	4 108 480	4 108 480			505 054	505 054	3 603 426	3 603 426
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	636 816			78 283	78 283	558 533	558 533
9.	Dologi kiadások	5 254 710	5 254 710					5 254 710	5 254 710
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	10 000 006	10 000 006			583 337	583 337	9 416 669	9 416 669

”

„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		
3.									

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

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

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

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

5. EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása 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	26 630 090			11 645 290	26 630 090		
3.	Társfinanszírozás								

4.	Hitel								
5.	Egyéb forrás								
6.	Források összesen:	11 645 290	26 630 090			11 645 290	26 630 090		
	Kiadások, költségek								
7.	Személyi juttatások	10 082 503	23 065 242			5 930 883	5 930 883	4 151 620	17 134 359
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 562 787	3 564 848			919 287	919 287	643 500	2 645 561
9.	Dologi kiadások								
10.	Beruházások								
11.	Kiadások összesen:	11 645 290	26 630 090			6 850 170	6 850 170	4 795 120	19 779 920

6.

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

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
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

”

„13. melléklet

**A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat
szükséglete 2021. és az azt követő években**

				adatok Ft- ban
Sor- szá m	Megnevezés	Éves hatása a további években		
		2021. év	2022. év	2023.
A	B	C	D	E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások			
1	„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat	2 512 104	265 388	
2	„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat	1 322 400	382 422	
3	„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat	1 225 996	685 643	
4	Ébresszük újra Somlót TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	2 873 400	622 500	
5	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	71 882	53 118	
6	"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	22 233 260	2 641 740	
7	"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	6 850 170	19 779 920	
8	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	719 710	82 216 700	
9	"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	849 620	1 213 970	
10	"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	12 291 500	12 083 500	
11	"OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	394 050	230 950	
12	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)	583 337	8 252 930	1 163 739
	Összesen:	51 927 429	128 428 781	1 163 739
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások	0	0	0
	Összesen:	0	0	0
III.	Mindösszesen:	51 927 429	128 428 781	1 163 739

”